

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 13.07.2021)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.480.592	49.914.900	50.657.700	52.088.400	55.384.800	58.552.500	61.933.800	65.543.400	69.396.800	73.510.700	77.903.200	82.593.400
	2017-4-007 Überprüfung bestehender Steuersätze/Neueinführung von Steuern			0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.955.274	14.701.800	12.262.900	11.626.200	11.524.500	11.154.000	10.948.300	10.683.400	9.286.700	9.016.000	8.736.900	8.449.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.137	2.189.500	1.879.500	1.861.000	1.641.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.460.400	1.460.400
	Maßnahme 2014-4-001 Bewirtschaftung Gebäudeportfolio			0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Maßnahme 2017-4-006 Überarbeitung Gebührenordnungen			0	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	6.194.340	5.606.500	6.027.400	5.907.800	5.651.800	5.715.000	5.700.900	5.700.900	5.651.800	5.672.800	5.763.700	5.651.200
6	+ sonstige Einzahlungen	2.652.322	2.617.400	2.508.800	2.546.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.555.200	2.109.200	2.109.200
	Maßnahme 2014-4-006 Erträge aus Beteiligungen			0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.549.135	2.042.000	2.197.200	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	<u>78.217.801</u>	<u>77.072.100</u>	<u>75.533.500</u>	<u>76.207.100</u>	<u>79.024.800</u>	<u>81.886.200</u>	<u>85.047.700</u>	<u>88.392.400</u>	<u>90.800.000</u>	<u>94.664.200</u>	<u>98.240.900</u>	<u>102.531.300</u>
9	Personalauszahlungen	18.913.854	19.740.500	21.228.600	21.772.800	21.904.500	22.273.000	22.626.800	23.151.700	23.619.800	24.100.700	24.591.100	25.091.000
	Maßnahme 2017-4-003 Reduzierung Personalaufwand			0	0	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.377.850	15.892.900	15.350.800	15.627.100	16.004.100	15.290.100	15.351.600	15.266.100	15.372.800	15.363.800	15.407.400	15.318.200
	Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenverträge			0	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 13.07.2021)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	+ Transferauszahlungen	25.288.102	25.579.500	25.863.900	26.275.200	26.747.100	26.643.000	27.359.200	27.415.500	28.038.500	28.697.400	29.393.500	30.129.700
	Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			0	0	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	davon entfallen auf die eigentliche Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon entfallen auf die Maßnahme 2014-4-009 Überprüfung der Zuschüsse für die Marketing GmbH			0 €	0 €	-200.000 €	-200.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €
	davon entfallen auf die Maßnahme 2017-4-002 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit/Verbesserung des Kostendeckungsgrades der Stadtbibliothek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit			0	0	-75.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	+ sonstige Auszahlungen	13.776.782	14.387.500	15.434.900	16.493.700	16.005.800	16.294.000	16.354.400	16.516.300	15.300.800	15.443.100	15.611.400	15.467.400
	Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachter/Berater			0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Maßnahme 2017-4-006 Reduzierung Erstattungsbetrag an den Eigenbetrieb KommBi			0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	458.431	691.100	855.800	526.600	549.000	556.300	769.000	771.400	929.800	875.900	941.000	814.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	72.815.019	76.291.500	78.734.000	80.645.400	79.060.500	78.831.400	80.036.000	80.696.000	80.836.700	82.005.900	83.469.400	84.345.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)	5.402.782	780.600	-3.200.500	-4.438.300	-35.700	3.054.800	5.011.700	7.696.400	9.963.300	12.658.300	14.771.500	18.185.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und - beiträgen	8.191.922	11.167.400	12.355.000	9.104.100	9.219.400	10.107.900	6.027.500	3.706.100	4.605.100	3.633.400	4.903.200	3.606.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.230.217	101.000	400.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000

Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan in Euro (Stand 13.07.2021)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> (= Zeilen 17 und 18.)	9.422.139	11.268.400	12.755.000	9.205.100	9.320.400	10.208.900	6.128.500	3.807.100	4.706.100	3.734.400	5.004.200	3.707.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.430.848	15.062.200	19.754.600	12.840.400	14.022.500	13.726.300	7.980.300	5.452.100	3.971.000	4.097.000	4.063.500	2.510.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	159.106	178.800	813.100	396.300	206.000	204.000	110.100	117.600	125.900	133.600	121.100	121.100
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> (= Zeilen 20 und 21.)	9.589.954	15.241.000	20.567.700	13.236.700	14.228.500	13.930.300	8.090.400	5.569.700	4.096.900	4.230.600	4.184.600	2.631.100
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u> (Summe Zeilen 19 und 22)	-167.815	-3.972.600	-7.812.700	-4.031.600	-4.908.100	-3.721.400	-1.961.900	-1.762.600	609.200	-496.200	819.600	1.076.000
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</u> (Summe Zeilen 16 und 23)	5.234.967	-3.192.000	-11.013.200	-8.469.900	-4.943.800	-666.600	3.049.800	5.933.800	10.572.500	12.162.100	15.591.100	19.261.600
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.814.519	3.972.600	7.812.700	4.031.600	4.908.100	3.721.400	1.961.900	1.762.600	0	496.200	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.783.163	2.947.900	2.523.000	2.594.700	2.650.200	2.598.000	2.190.000	2.077.300	1.974.000	1.988.200	1.996.500	2.004.700
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u> (= Zeilen 19 und 20.)	31.356	1.024.700	5.289.700	1.436.900	2.257.900	1.123.400	-228.100	-314.700	-1.974.000	-1.492.000	-1.996.500	-2.004.700
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</u> (Summe Zeilen 24 und 27)	5.266.323	-2.167.300	-5.723.500	-7.033.000	-2.685.900	456.800	2.821.700	5.619.100	8.598.500	10.670.100	13.594.600	17.256.900
33	+ <u>Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln</u>	-24.594.286	-39.661.807	-37.146.572	-62.683.073	-69.716.073	-72.401.973	-71.945.173	-69.123.473	-63.504.373	-54.905.873	-44.235.773	-30.641.173
34	= <u>Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	-39.661.807	-37.146.572	-62.683.073	-69.716.073	-72.401.973	-71.945.173	-69.123.473	-63.504.373	-54.905.873	-44.235.773	-30.641.173	-13.384.273