

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan** (Stand 28.09.2022, Angaben in Euro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Ansatz 2031	Prognose 2032
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.682.567	52.088.400	54.693.000	57.564.500	60.148.500	62.198.100	64.330.900	66.550.600	68.861.000	71.265.900	73.769.400	76.375.800
	2017-4-007 Überprüfung bestehender Steuersätze/Neueinführung von Steuern			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.351.848	10.541.300	15.953.600	14.773.800	14.608.400	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.100	14.329.000	14.329.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.375	1.933.000	2.469.800	2.875.800	2.900.800	2.520.800	2.520.800	2.520.800	2.342.200	2.342.200	2.339.500	2.339.500
	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			104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	6.468.328	5.934.600	6.375.500	6.402.500	6.349.300	6.349.600	6.300.900	6.322.200	6.414.100	6.302.000	6.291.300	6.264.600
6	+ sonstige Einzahlungen	2.345.948	2.546.200	2.461.700	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800	2.459.800
	Maßnahme 2014-4-006 Erträge aus Beteiligungen			0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.838.180	2.052.500	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000
8	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)</b>	<b>75.095.246</b>	<b>75.096.000</b>	<b>84.132.100</b>	<b>86.254.900</b>	<b>88.685.300</b>	<b>90.075.900</b>	<b>92.160.000</b>	<b>94.401.000</b>	<b>96.624.700</b>	<b>98.917.500</b>	<b>101.407.500</b>	<b>103.987.200</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan (Stand 28.09.2022, Angaben in Euro)**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Ansatz 2031	Prognose 2032
		1	2	(Planjahr)		5	6	7	8	9	10	11	12
9	Personalauszahlungen	17.480.113	21.870.200	22.838.800	23.583.200	24.039.200	24.770.000	25.341.400	25.918.800	26.574.000	27.247.300	28.035.700	28.642.300
	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	14.042.423	15.849.300	22.369.000	22.355.500	23.032.200	23.366.000	22.549.700	21.732.700	20.120.700	19.908.200	15.840.500	15.521.400
	Maßnahme 2017-4-001 Überprüfung Lieferantenverträge			-25.000	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12	+ Transferauszahlungen	26.033.352	26.465.900	27.319.900	27.983.200	28.475.900	28.531.900	28.728.900	28.104.700	28.160.500	28.283.100	28.409.800	28.540.500
	Maßnahme 2014-4-004 Reduzierung Aufwand für freiwillige Leistungen			-58.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Maßnahme 2017-4-004 interkommunale Zusammenarbeit			0	-25.000	-75.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	+ sonstige Auszahlungen	14.392.474	15.155.300	18.270.500	17.011.300	16.637.200	16.278.100	16.303.400	16.350.300	16.521.500	16.479.100	16.482.000	16.478.400
	Maßnahme 2014-4-013 Aufwand externe Gutachten/Berater			0	-25.000	-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	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	347.703	526.600	1.875.400	2.853.100	3.200.500	3.585.100	3.811.000	4.042.600	3.720.300	3.461.100	3.412.100	3.283.100
15	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14 )</b>	<b>72.296.066</b>	<b>79.867.300</b>	<b>92.590.200</b>	<b>93.679.300</b>	<b>93.828.000</b>	<b>94.949.100</b>	<b>95.052.400</b>	<b>94.467.100</b>	<b>93.415.000</b>	<b>93.646.800</b>	<b>90.448.100</b>	<b>90.733.700</b>
16	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)</b>	<b>2.799.180</b>	<b>-4.771.300</b>	<b>-8.458.100</b>	<b>-7.424.400</b>	<b>-5.142.700</b>	<b>-4.873.200</b>	<b>-2.892.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>3.209.700</b>	<b>5.270.700</b>	<b>10.959.400</b>	<b>13.253.500</b>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan** (Stand 28.09.2022, Angaben in Euro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Ansatz	Prognose
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.500.454	8.932.000	8.792.300	9.836.200	8.744.000	5.994.300	4.540.600	2.952.800	4.259.300	2.878.800	2.466.200	2.466.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.340.168	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18.)</u>	<u>9.840.622</u>	<u>9.033.000</u>	<u>8.893.300</u>	<u>9.937.200</u>	<u>8.845.000</u>	<u>6.095.300</u>	<u>4.641.600</u>	<u>3.053.800</u>	<u>4.360.300</u>	<u>2.979.800</u>	<u>2.567.200</u>	<u>2.567.200</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	12.842.471	12.389.700	16.572.000	15.352.400	18.358.700	18.668.100	12.736.300	9.720.800	7.748.600	5.262.100	4.498.100	5.328.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	515.927	896.300	1.037.000	605.500	115.100	122.600	130.900	138.600	126.100	138.100	140.500	130.700
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21.)</u>	<u>13.358.398</u>	<u>13.286.000</u>	<u>17.609.000</u>	<u>15.957.900</u>	<u>18.473.800</u>	<u>18.790.700</u>	<u>12.867.200</u>	<u>9.859.400</u>	<u>7.874.700</u>	<u>5.400.200</u>	<u>4.638.600</u>	<u>5.458.700</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-3.517.776</u>	<u>-4.253.000</u>	<u>-8.715.700</u>	<u>-6.020.700</u>	<u>-9.628.800</u>	<u>-12.695.400</u>	<u>-8.225.600</u>	<u>-6.805.600</u>	<u>-3.514.400</u>	<u>-2.420.400</u>	<u>-2.071.400</u>	<u>-2.891.500</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-718.596</u>	<u>-9.024.300</u>	<u>-17.173.800</u>	<u>-13.445.100</u>	<u>-14.771.500</u>	<u>-17.568.600</u>	<u>-11.118.000</u>	<u>-6.871.700</u>	<u>-304.700</u>	<u>2.850.300</u>	<u>8.888.000</u>	<u>10.362.000</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.869.173	4.253.000	8.715.700	6.020.700	9.628.800	12.695.400	8.225.600	6.805.600	3.514.400	2.420.400	2.071.400	2.891.500
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.427.744	2.594.700	2.851.000	2.917.900	2.596.900	2.736.000	2.956.500	3.203.600	3.403.100	3.511.100	3.533.100	3.466.800
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 20.)</u>	<u>1.441.429</u>	<u>1.658.300</u>	<u>5.864.700</u>	<u>3.102.800</u>	<u>7.031.900</u>	<u>9.959.400</u>	<u>5.269.100</u>	<u>3.602.000</u>	<u>111.300</u>	<u>-1.090.700</u>	<u>-1.461.700</u>	<u>-575.300</u>

**Programm zum Abbau der Liquiditätskredite - Auswirkungen auf den Finanzplan** (Stand 28.09.2022, Angaben in Euro)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030	Ansatz 2031	Prognose 2032
				(Planjahr)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	722.833	-7.366.000	-11.309.100	-10.342.300	-7.739.600	-7.609.200	-5.848.900	-3.269.700	-193.400	1.759.600	7.426.300	9.786.700
33	+ Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-37.146.572	-41.124.000	-59.646.143	-70.955.243	-81.297.543	-89.037.143	-96.646.343	-102.495.243	-105.764.943	-105.958.343	-104.198.743	-96.772.443
34	= Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-41.124.000	-59.646.143	-70.955.243	-81.297.543	-89.037.143	-96.646.343	-102.495.243	-105.764.943	-105.958.343	-104.198.743	-96.772.443	-86.985.743