

# Finanzplan - Übersicht mit Änderungsspalten Fraktionen nach Empfehlungsbeschlüssen VA 24.1.2019

Stand: für 06.02.2019

| Nr. | Haushaltsjahr                                                  | 2018       | 2019<br>Stand<br>GR SoSi<br>5.12.18 | 2019<br>Stand 10.1.19<br>inkl.<br>Änderungen | Änderungen | Freie Wähler<br>FDP | SPD         | Bündnis 90/<br>Die Grünen | CDU         |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 17  | Zahlungsmittelüberschuss<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.935.613  | 1.141.965                           | 1.429.600                                    | 287.635    | 2.400.000           | 2.229.600   | 2.229.600                 | 2.400.000   |
| 23  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 6.509.425  | 7.749.034                           | 7.849.034                                    | 100.000    | 8.349.034           | 8.349.034   | 8.349.034                 | 8.349.034   |
|     | Projektliste Hochbau                                           | 470.000    | 1.688.000                           | 1.788.000                                    | 100.000    | 1.788.000           | 1.788.000   | 1.788.000                 | 1.788.000   |
|     | Projektliste Tiefbau                                           | 2.881.025  | 2.254.034                           | 2.254.034                                    | 0          | 2.754.034           | 2.754.034   | 2.754.034                 | 2.754.034   |
|     | Projektliste Sonstige                                          | 3.158.400  | 3.807.000                           | 3.807.000                                    | 0          | 3.807.000           | 3.807.000   | 3.807.000                 | 3.807.000   |
| 30  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 10.070.509 | 22.735.205                          | 21.569.955                                   | -1.165.250 | 20.489.224          | 20.489.224  | 20.489.224                | 20.489.224  |
|     | Projektliste Hochbau                                           | 3.295.000  | 9.052.000                           | 9.052.000                                    | 0          | 8.945.000           | 8.945.000   | 8.945.000                 | 8.945.000   |
|     | Projektliste Tiefbau                                           | 4.427.950  | 7.851.070                           | 7.131.070                                    | -720.000   | 6.373.719           | 6.373.719   | 6.373.719                 | 6.373.719   |
|     | Projektliste Sonstiges                                         | 2.347.559  | 5.832.135                           | 5.386.885                                    | -445.250   | 5.170.505           | 5.170.505   | 5.170.505                 | 5.170.505   |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -3.561.084 | -14.986.171                         | -13.720.921                                  | 1.265.250  | -12.140.190         | -12.140.190 | -12.140.190               | -12.140.190 |
| 32  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-bedarf       | -1.625.471 | -13.844.206                         | -12.291.321                                  | 1.552.885  | -9.740.190          | -9.910.590  | -9.910.590                | -9.740.190  |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                               | -50.324    | 3.504.634                           | 3.504.634                                    | 0          | 3.754.634           | 3.904.634   | 3.504.634                 | 3.754.634   |
|     | Kredit (Annahme)                                               | 1.000.000  | 4.500.000                           | 4.500.000                                    | 0          | 4.750.000           | 4.900.000   | 4.500.000                 | 4.750.000   |
|     | Tilgung                                                        | 1.050.324  | 995.366                             | 995.366                                      |            | 995.366             | 995.366     | 995.366                   | 995.366     |
| 36  | Änderung Finanzierungsmittelbestand                            | -1.675.795 | -10.339.572                         | -8.786.687                                   | 1.552.885  | -5.985.556          | -6.005.956  | -6.405.956                | -5.985.556  |
|     | Entnahme aus der Liquidität                                    | -1.675.795 | 5.000.000                           | 5.000.000                                    | 0          | 6.000.000           | 6.000.000   | 6.000.000                 | 6.000.000   |
|     | noch zu kürzen                                                 | 0          | -5.339.572                          | -3.786.687                                   |            | 14.444              | -5.956      | -405.956                  | 14.444      |