

5. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2014

Aufgestellt:

Schwelm, 04.12.2013

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 04.12.2013

Stobbe

(Bürgermeister)

	Ausgangslage (Stand 27.11.2013 - 4. Änderungsliste)												
lfd. Nr.		Fach- bereich		2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Erträge			59.247.200	61.756.400	64.130.690	68.964.450	69.625.200	70.246.550	71.026.900	70.850.800	71.652.400	
	Aufwendungen			67.729.032	69.202.143	70.626.971	68.942.098	69.558.146	70.155.853	70.934.761	70.401.730	71.175.546	
	Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-7.445.743	-6.496.281	22.352	67.054	90.697	92.139	449.070	476.854	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900	59.113.750	61.631.990	66.444.050	66.622.700	67.930.850	68.125.400	68.589.300	69.390.900	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			62.473.583	64.813.132	65.964.433	64.039.948	65.078.794	65.687.218	66.541.298	65.994.201	66.753.823	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.699.382	-4.332.443	2.404.102	1.543.906	2.243.632	1.584.102	2.595.099	2.637.077	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.572.750	8.423.650	3.899.500	11.729.050	2.816.100	4.796.450	2.726.350	2.152.950	2.036.950	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400	8.449.850	5.318.400	7.755.500	3.771.000	3.719.450	3.721.250	3.622.850	3.573.850	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.324.650	-26.200	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
	Liquide Mittel			-8.221.333	-5.725.582	-5.751.343	6.377.652	589.006	3.320.632	589.202	1.125.199	1.100.177	
	Veränderungen Haushalt												
	Produkt												
	Haushaltsstelle												
	(Nr. und Bezeichnung)												
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
1	16.01.01.537400	3	bisher	0	15.948.700	16.827.400	18.596.800	18.831.900	19.285.800	19.750.600	20.226.600	20.714.000	
	Kreisumlage allgemein		Ergebnisplan neu	0	15.876.400	16.789.800	18.506.800	18.741.900	18.385.800	18.850.600	19.326.600	19.814.000	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-72.300	-37.600	-90.000	-90.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	Für 2014 wird von einem Hebesatz von 43,89 % für die Kreisumlage ausgegangen. Für die Folgejahre ergeben sich Verbesserungen durch Steuerentlastungen bzw. Entlastungen durch den Bund.
			bisher	0	16.372.700	17.269.400	18.596.800	18.831.900	19.285.800	19.750.600	20.226.600	20.714.000	
			Finanzplan neu	0	16.300.400	17.231.800	18.506.800	18.741.900	18.385.800	18.850.600	19.326.600	19.814.000	
	Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Finanzplan Änderung	0	-72.300	-37.600	-90.000	-90.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
				2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen												
	Erträge			59.247.200	61.756.400	64.130.690	68.964.450	69.625.200	70.246.550	71.026.900	70.850.800	71.652.400	
	Aufwendungen			67.729.032	69.129.843	70.589.371	68.852.098	69.468.146	69.255.853	70.034.761	69.501.730	70.275.546	
	Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-7.373.443	-6.458.681	112.352	157.054	990.697	992.139	1.349.070	1.376.854	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900	59.113.750	61.631.990	66.444.050	66.622.700	67.930.850	68.125.400	68.589.300	69.390.900	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			62.473.583	64.740.832	65.926.833	63.949.948	64.988.794	64.787.218	65.641.298	65.094.201	65.853.823	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.627.082	-4.294.843	2.494.102	1.633.906	3.143.632	2.484.102	3.495.099	3.537.077	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.572.750	8.423.650	3.899.500	11.729.050	2.816.100	4.796.450	2.726.350	2.152.950	2.036.950	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400	8.449.850	5.318.400	7.755.500	3.771.000	3.719.450	3.721.250	3.622.850	3.573.850	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.324.650	-26.200	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
	Liquide Mittel			-8.221.333	-5.653.282	-5.713.743	6.467.652	679.006	4.220.632	1.489.202	2.025.199	2.000.177	
	Veränderungen Grundsteuer B												
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
2	16.01.01.401200	3	bisher	4.164.000	4.184.000	4.203.000	6.172.000	6.200.000	7.052.000	7.084.000	7.116.000	7.148.000	
	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	4.164.000	4.184.000	4.203.000	6.081.000	6.109.000	6.137.000	6.168.000	6.193.000	6.220.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	-91.000	-91.000	-915.000	-916.000	-923.000	-928.000	Der Hebesatz der Grundsteuer B soll ab 2016 durchgängig auf 670 % angehoben werden.
				2013 Planung	2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	2017 Planung	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Stand Veränderungen												
	Erträge			59.247.200	61.756.400	64.130.690	68.873.450	69.534.200	69.331.550	70.110.900	69.927.800	70.724.400	
	Aufwendungen			67.729.032	69.129.843	70.589.371	68.852.098	69.468.146	69.255.853	70.034.761	69.501.730	70.275.546	
	Saldo Ergebnisplan			-8.481.832	-7.373.443	-6.458.681	21.352	66.054	75.697	76.139	426.070	448.854	
	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			55.576.900	59.113.750	61.631.990	66.353.050	66.531.700	67.015.850	67.209.400	67.666.300	68.462.900	
	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			62.473.583	64.740.832	65.926.833	63.949.948	64.988.794	64.787.218	65.641.298	65.094.201	65.853.823	
	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-6.896.683	-5.627.082	-4.294.843	2.403.102	1.542.906	2.228.632	1.568.102	2.572.099	2.609.077	
	Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			4.572.750	8.423.650	3.899.500	11.729.050	2.816.100	4.796.450	2.726.350	2.152.950	2.036.950	
	Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit			5.897.400	8.449.850	5.318.400	7.755.500	3.771.000	3.719.450	3.721.250	3.622.850	3.573.850	
	Saldo Finanzplan Investitions- und Finanzierungstätigkeit			-1.324.650	-26.200	-1.418.900	3.973.550	-954.900	1.077.000	-994.900	-1.469.900	-1.536.900	
	Liquide Mittel			-8.221.333	-5.653.282	-5.713.743	6.376.652	588.006	3.305.632	573.202	1.102.199	1.072.177	