

## **5. Änderungsliste**

### **zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2015**

Aufgestellt:

Schwelm, 12.01.2015

Schweinsberg

(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 12.01.2015

Stobbe

(Bürgermeister)

|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand 19.11.2014 ( 4. Änderungsliste) |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lfd. Nr.                              |                                                              | Fach-bereich |              | 2014 Planung | 2015 Planung | 2016 Planung | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung | 2021 Planung | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       |                                                              |              |              | €            | €            | €            | €            | €            | €            | €            | €            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Erträge                                                      |              |              | 61.756.400   | 68.310.300   | 70.752.350   | 71.243.700   | 72.206.700   | 73.032.400   | 73.140.750   | 74.028.200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Aufwendungen                                                 |              |              | 69.129.843   | 71.178.473   | 70.687.961   | 71.169.669   | 72.103.149   | 72.886.557   | 72.429.043   | 73.275.412   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Saldo Ergebnisplan                                           |              |              | -7.373.443   | -2.868.173   | 64.389       | 74.031       | 103.551      | 145.843      | 711.707      | 752.788      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                       |              |              | 59.113.750   | 66.136.000   | 68.662.300   | 69.244.350   | 70.220.450   | 71.100.350   | 71.208.700   | 72.096.150   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                       |              |              | 64.740.832   | 66.440.123   | 65.708.943   | 66.609.031   | 67.555.567   | 68.413.098   | 67.940.442   | 68.771.535   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit                   |              |              | -5.627.082   | -304.123     | 2.953.357    | 2.635.319    | 2.664.883    | 2.687.252    | 3.268.258    | 3.324.615    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Einzahlungen Investitionstätigkeit                           |              |              | 5.204.900    | 4.823.100    | 9.244.350    | 1.312.050    | 3.764.150    | 1.042.050    | 1.042.050    | 1.042.050    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Auszahlungen Investitionstätigkeit                           |              |              | 3.849.650    | 3.083.350    | 2.230.650    | 1.711.250    | 1.253.950    | 1.005.750    | 1.357.850    | 1.811.850    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit                       |              |              | 1.355.250    | 1.739.750    | 7.013.700    | -399.200     | 2.510.200    | 36.300       | -315.800     | -769.800     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit                          |              |              | 3.218.750    | 1.965.500    | 5.092.900    | 2.340.150    | 6.512.200    | 6.982.700    | 1.189.900    | 2.313.400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit                          |              |              | 4.600.200    | 3.375.400    | 6.446.800    | 3.247.850    | 7.771.100    | 8.273.600    | 2.100.000    | 2.632.500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit                      |              |              | -1.381.450   | -1.409.900   | -1.353.900   | -907.700     | -1.258.900   | -1.290.900   | -910.100     | -319.100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Liquide Mittel                                               |              |              | -5.653.282   | 25.727       | 8.613.157    | 1.328.419    | 3.916.183    | 1.432.652    | 2.042.358    | 2.235.715    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Produkt                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Haushaltsstelle                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | (Nr. und Bezeichnung)                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                     | 16.01.01.402200                                              | 3            | bisher       | 1.509.000    | 1.753.000    | 1.805.000    | 1.855.000    | 1.721.000    | 1.754.000    | 1.788.000    | 1.823.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                           |              | neu          | 1.509.000    | 1.753.000    | 1.805.000    | 1.855.000    | 2.284.000    | 2.317.000    | 2.351.000    | 2.386.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit      |              | Änderung     | 0            | 0            | 0            | 0            | 563.000      | 563.000      | 563.000      | 563.000      | Veranschlagung der über die sog. Zwischenmilliarde hinausgehende Entlastung ab dem Jahr 2018 gem. Vorgaben des Erlasses des MIK in Verbindung mit dem Schnellbrief 230/2014 v. 10.12.2014. Die Einplanung wird mit folgendem Prüfvermerk versehen: Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll diese durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden. |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                     | 16.01.01.537400                                              | 3            | bisher       | 15.876.400   | 16.176.400   | 18.392.500   | 19.096.900   | 19.727.100   | 20.176.900   | 20.636.900   | 21.107.400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              | Ergebnisplan |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Kreisumlage allgemein                                        |              | neu          | 15.876.400   | 16.063.200   | 18.267.100   | 19.234.000   | 19.904.800   | 20.358.600   | 20.822.800   | 21.297.600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              | Ergebnisplan |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |              | Änderung     | 0            | -113.200     | -125.400     | 137.100      | 177.700      | 181.700      | 185.900      | 190.200      | Die Anpassung der Kreisumlage basiert auf dem Endstand des Kreisetats 2015 v. 08.12.2014. Es wurden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt: 2015 = 43,98 %, 2016 = 49,00 %, 2017 = 49,70 %, 2018 - 2021 = 49,80 %.                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              | bisher       | 16.300.400   | 16.618.400   | 18.392.500   | 19.096.900   | 19.727.100   | 20.176.900   | 20.636.900   | 21.107.400   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              | Finanzplan   |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              | neu          | 16.300.400   | 16.505.200   | 18.267.100   | 19.234.000   | 19.904.800   | 20.358.600   | 20.822.800   | 21.297.600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              | Finanzplan   |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit              |              | Änderung     | 0            | -113.200     | -125.400     | 137.100      | 177.700      | 181.700      | 185.900      | 190.200      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                     | 16.01.01.537600                                              | 3            | bisher       | 403.100      | 459.400      | 477.000      | 495.200      | 511.600      | 523.200      | 535.200      | 547.400      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              | Ergebnisplan |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)          |              | neu          | 403.100      | 459.400      | 468.900      | 486.700      | 502.700      | 514.200      | 525.900      | 537.900      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              | Ergebnisplan |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit |              | Änderung     | 0            | 0            | -8.100       | -8.500       | -8.900       | -9.000       | -9.300       | -9.500       | wie vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              | 2014 Planung | 2015 Planung | 2016 Planung | 2017 Planung | 2018 Planung | 2019 Planung | 2020 Planung | 2021 Planung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                              |              |              | €            | €            | €            | €            | €            | €            | €            | €            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Stand Veränderungen                                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Erträge                                                      |              |              | 61.756.400   | 68.310.300   | 70.752.350   | 71.243.700   | 72.769.700   | 73.595.400   | 73.703.750   | 74.591.200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Aufwendungen                                                 |              |              | 69.129.843   | 71.065.273   | 70.554.461   | 71.298.269   | 72.271.949   | 73.059.257   | 72.605.643   | 73.456.112   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Saldo Ergebnisplan                                           |              |              | -7.373.443   | -2.754.973   | 197.889      | -54.569      | 497.751      | 536.143      | 1.098.107    | 1.135.088    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                       |              |              | 59.113.750   | 66.136.000   | 68.662.300   | 69.244.350   | 70.783.450   | 71.663.350   | 71.771.700   | 72.659.150   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                       |              |              | 64.740.832   | 66.326.923   | 65.575.443   | 66.737.631   | 67.724.367   | 68.585.798   | 68.117.042   | 68.952.235   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit                   |              |              | -5.627.082   | -190.923     | 3.086.857    | 2.506.719    | 3.059.083    | 3.077.552    | 3.654.658    | 3.706.915    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Einzahlungen Investitionstätigkeit                           |              |              | 5.204.900    | 4.823.100    | 9.244.350    | 1.312.050    | 3.764.150    | 1.042.050    | 1.042.050    | 1.042.050    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Auszahlungen Investitionstätigkeit                           |              |              | 3.849.650    | 3.083.350    | 2.230.650    | 1.711.250    | 1.253.950    | 1.005.750    | 1.357.850    | 1.811.850    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit                       |              |              | 1.355.250    | 1.739.750    | 7.013.700    | -399.200     | 2.510.200    | 36.300       | -315.800     | -769.800     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit                          |              |              | 3.218.750    | 1.965.500    | 5.092.900    | 2.340.150    | 6.512.200    | 6.982.700    | 1.189.900    | 2.313.400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit                          |              |              | 4.600.200    | 3.375.400    | 6.446.800    | 3.247.850    | 7.771.100    | 8.273.600    | 2.100.000    | 2.632.500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit                      |              |              | -1.381.450   | -1.409.900   | -1.353.900   | -907.700     | -1.258.900   | -1.290.900   | -910.100     | -319.100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Liquide Mittel                                               |              |              | -5.653.282   | 138.927      | 8.746.657    | 1.199.819    | 4.310.383    | 1.822.952    | 2.428.758    | 2.618.015    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| lfd.<br>Nr. |                                                                                  | Fach-<br>bereich |          | 2014<br>Planung      | 2015<br>Planung      | 2016<br>Planung      | 2017<br>Planung      | 2018<br>Planung      | 2019<br>Planung      | 2020<br>Planung      | 2021<br>Planung      | Erläuterung                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Veränderungen Grundsteuer B                                                      |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
|             | <u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>                    |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
| 4           | 16.01.01.401200                                                                  | 3                | bisher   | 4.184.000            | 5.895.000            | 7.606.000            | 8.006.000            | 8.226.000            | 8.448.000            | 8.486.000            | 8.524.000            |                                                                                                                                            |
|             | Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)                                             |                  | neu      | 4.184.000            | 5.895.000            | 7.469.000            | 8.144.000            | 7.859.000            | 8.079.000            | 8.115.000            | 8.152.000            |                                                                                                                                            |
|             | Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                         |                  | Änderung | 0                    | 0                    | -137.000             | 138.000              | -367.000             | -369.000             | -371.000             | -372.000             | Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2015 = 650%, 2016 = 820%, 2017 = 890 %, 2018 = 855%, 2019 bis 2021 = 875 %. |
|             |                                                                                  |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
|             |                                                                                  |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
|             |                                                                                  |                  |          | 2014<br>Planung<br>€ | 2015<br>Planung<br>€ | 2016<br>Planung<br>€ | 2017<br>Planung<br>€ | 2018<br>Planung<br>€ | 2019<br>Planung<br>€ | 2020<br>Planung<br>€ | 2021<br>Planung<br>€ |                                                                                                                                            |
|             | Stand Veränderungen                                                              |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
|             | Erträge                                                                          |                  |          | 61.756.400           | 68.310.300           | 70.615.350           | 71.381.700           | 72.402.700           | 73.226.400           | 73.332.750           | 74.219.200           |                                                                                                                                            |
|             | Aufwendungen                                                                     |                  |          | 69.129.843           | 71.065.273           | 70.554.461           | 71.298.269           | 72.271.949           | 73.059.257           | 72.605.643           | 73.456.112           |                                                                                                                                            |
|             | Saldo Ergebnisplan                                                               |                  |          | -7.373.443           | -2.754.973           | 60.889               | 83.431               | 130.751              | 167.143              | 727.107              | 763.088              |                                                                                                                                            |
|             | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                                           |                  |          | 59.113.750           | 66.136.000           | 68.525.300           | 69.382.350           | 70.416.450           | 71.294.350           | 71.400.700           | 72.287.150           |                                                                                                                                            |
|             | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                                           |                  |          | 64.740.832           | 66.326.923           | 65.575.443           | 66.737.631           | 67.724.367           | 68.585.798           | 68.117.042           | 68.952.235           |                                                                                                                                            |
|             | Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit                                       |                  |          | -5.627.082           | -190.923             | 2.949.857            | 2.644.719            | 2.692.083            | 2.708.552            | 3.283.658            | 3.334.915            |                                                                                                                                            |
|             | Einzahlungen Investitionstätigkeit                                               |                  |          | 5.204.900            | 4.823.100            | 9.244.350            | 1.312.050            | 3.764.150            | 1.042.050            | 1.042.050            | 1.042.050            |                                                                                                                                            |
|             | Auszahlungen Investitionstätigkeit                                               |                  |          | 3.849.650            | 3.083.350            | 2.230.650            | 1.711.250            | 1.253.950            | 1.005.750            | 1.357.850            | 1.811.850            |                                                                                                                                            |
|             | Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit                                           |                  |          | 1.355.250            | 1.739.750            | 7.013.700            | -399.200             | 2.510.200            | 36.300               | -315.800             | -769.800             |                                                                                                                                            |
|             | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit                                              |                  |          | 3.218.750            | 1.965.500            | 5.092.900            | 2.340.150            | 6.512.200            | 6.982.700            | 1.189.900            | 2.313.400            |                                                                                                                                            |
|             | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit                                              |                  |          | 4.600.200            | 3.375.400            | 6.446.800            | 3.247.850            | 7.771.100            | 8.273.600            | 2.100.000            | 2.632.500            |                                                                                                                                            |
|             | Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit                                          |                  |          | -1.381.450           | -1.409.900           | -1.353.900           | -907.700             | -1.258.900           | -1.290.900           | -910.100             | -319.100             |                                                                                                                                            |
|             | Liquide Mittel                                                                   |                  |          | -5.653.282           | 138.927              | 8.609.657            | 1.337.819            | 3.943.383            | 1.453.952            | 2.057.758            | 2.246.015            |                                                                                                                                            |
|             |                                                                                  |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
|             | Veränderungen Investitionen                                                      |                  |          | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |                                                                                                                                            |
|             |                                                                                  |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
|             | <u>Brandschutz</u>                                                               |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
| 5           | 02.01.08/0015.783100                                                             | 5                | bisher   | 110.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                                                                                                                                            |
|             | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)                           |                  | neu      | 110.000              | 107.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                                                                                                                                            |
|             | Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit                                      |                  | Änderung | 0                    | 107.000              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                      | Digitalfunk (Beschaffung wurde 2014 nicht realisiert, bzw. es wurde ein 0 Teilbetrag in Höhe von 3.000 € ausgezahlt).                      |
|             |                                                                                  |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
|             | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>                                      |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
| 6           | 16.01.02/0131.692730                                                             | 3                | bisher   | 0                    | 0                    | 0                    | 399.200              | 0                    | 0                    | 315.800              | 769.800              |                                                                                                                                            |
|             | Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins) |                  | neu      | 0                    | 0                    | 0                    | 399.200              | 0                    | 0                    | 315.800              | 769.800              |                                                                                                                                            |
|             | Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit                                     |                  | Änderung | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | Keine Veränderung des Kreditbedarfes auf Grund der 5. Änderungsliste.                                                                      |
|             |                                                                                  |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
|             |                                                                                  |                  |          | 2014<br>Planung<br>€ | 2015<br>Planung<br>€ | 2016<br>Planung<br>€ | 2017<br>Planung<br>€ | 2018<br>Planung<br>€ | 2019<br>Planung<br>€ | 2020<br>Planung<br>€ | 2021<br>Planung<br>€ |                                                                                                                                            |
|             | Stand Veränderungen                                                              |                  |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                                                                                                                            |
|             | Erträge                                                                          |                  |          | 61.756.400           | 68.310.300           | 70.615.350           | 71.381.700           | 72.402.700           | 73.226.400           | 73.332.750           | 74.219.200           |                                                                                                                                            |
|             | Aufwendungen                                                                     |                  |          | 69.129.843           | 71.065.273           | 70.554.461           | 71.298.269           | 72.271.949           | 73.059.257           | 72.605.643           | 73.456.112           |                                                                                                                                            |
|             | Saldo Ergebnisplan                                                               |                  |          | -7.373.443           | -2.754.973           | 60.889               | 83.431               | 130.751              | 167.143              | 727.107              | 763.088              |                                                                                                                                            |
|             | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                                           |                  |          | 59.113.750           | 66.136.000           | 68.525.300           | 69.382.350           | 70.416.450           | 71.294.350           | 71.400.700           | 72.287.150           |                                                                                                                                            |
|             | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit                                           |                  |          | 64.740.832           | 66.326.923           | 65.575.443           | 66.737.631           | 67.724.367           | 68.585.798           | 68.117.042           | 68.952.235           |                                                                                                                                            |
|             | Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit                                       |                  |          | -5.627.082           | -190.923             | 2.949.857            | 2.644.719            | 2.692.083            | 2.708.552            | 3.283.658            | 3.334.915            |                                                                                                                                            |
|             | Einzahlungen Investitionstätigkeit                                               |                  |          | 5.204.900            | 4.823.100            | 9.244.350            | 1.312.050            | 3.764.150            | 1.042.050            | 1.042.050            | 1.042.050            |                                                                                                                                            |
|             | Auszahlungen Investitionstätigkeit                                               |                  |          | 3.849.650            | 3.190.350            | 2.230.650            | 1.711.250            | 1.253.950            | 1.005.750            | 1.357.850            | 1.811.850            |                                                                                                                                            |
|             | Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit                                           |                  |          | 1.355.250            | 1.632.750            | 7.013.700            | -399.200             | 2.510.200            | 36.300               | -315.800             | -769.800             |                                                                                                                                            |
|             | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit                                              |                  |          | 3.218.750            | 1.965.500            | 5.092.900            | 2.340.150            | 6.512.200            | 6.982.700            | 1.189.900            | 2.313.400            |                                                                                                                                            |
|             | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit                                              |                  |          | 4.600.200            | 3.375.400            | 6.446.800            | 3.247.850            | 7.771.100            | 8.273.600            | 2.100.000            | 2.632.500            |                                                                                                                                            |
|             | Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit                                          |                  |          | -1.381.450           | -1.409.900           | -1.353.900           | -907.700             | -1.258.900           | -1.290.900           | -910.100             | -319.100             |                                                                                                                                            |
|             | Liquide Mittel                                                                   |                  |          | -5.653.282           | 31.927               | 8.609.657            | 1.337.819            | 3.943.383            | 1.453.952            | 2.057.758            | 2.246.015            |                                                                                                                                            |

