

**Anlage zum Tagesordnungspunkt 6.2. – Haushaltssatzung 2013 –
Vorlage: B 2012/200/2568**

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresergebnis	-8.240.302,99	-1.335.562,00	-3.696.580,00	-66.000,00 -5.169.601,00	-59.000,00 -3.380.029,00	-70.000,00 -2.438.995,00	-70.000,00 -1.602.312,00

Allgemeine Rücklage

Bestand 01.01.	86.430.054,00	78.189.751,01	76.854.189,01	73.157.609,01	67.988.008,01	64.607.979,01	62.168.984,01
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	-8.240.302,99	-1.335.562,00	-3.696.580,00	-5.169.601,00	-3.380.029,00	-2.438.995,00	-1.602.312,00
	-9,53%	-1,71%	-4,81%	-7,07%	-4,97%	-3,78%	-2,58%
Bestand 31.12.	78.189.751,01	76.854.189,01	73.157.609,01	67.988.008,01	64.607.979,01	62.168.984,01	60.566.672,01

5% Schwelle	4.321.502,71	3.909.487,55	3.842.709,45	3.657.880,45	3.399.400,40	3.230.398,95	3.108.449,20
Überschreitung	3.918.800,28	0,00	0,00	1.511.720,55	0,00	0,00	0,00
freie Mittel	0,00	2.573.925,55	146.129,45	0,00	19.371,40	791.403,95	1.506.137,20

Ermittlung Kreditbedarf Plan - 16.01.01/1988.6927001

	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen aus Investitionen	14.226.200 €	12.327.100 €	8.965.100 €	4.133.500 €
Einzahlungen aus Investitionen	4.574.900 €	3.979.500 €	3.127.500 €	2.873.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.651.300 €	-8.347.600 €	-5.837.600 €	-1.259.800 €
Rückflüsse von Darlehen	115.000 €	45.000 €	35.000 €	30.000 €
Saldo	-9.536.300 €	-8.302.600 €	-5.802.600 €	-1.229.800 €
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.430.964 €	60.107.364 €	61.523.864 €	62.372.364 €
Saldo	60.389.171 €	59.174.755 €	59.635.145 €	59.827.465 €
Tilgung und Darlehensgewährung	1.381.370 €	1.466.430 €	1.501.490 €	1.481.500 €
zusätzliche Liquidität für Investitionen	-2.339.577 €	-533.821 €	387.229 €	1.063.399 €
zusätzliche Liquidität für Investitionen	0 €	0 €	387.229 €	1.063.399 €
Kreditbedarf für Investitionen	9.536.300 €	8.302.600 €	5.415.371 €	166.401 €

Ermittlung der Kreditermächtigung:

- Saldo aus Investitionstätigkeit
- Rückflüsse aus Darlehen
- Überschuss aus Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit - Tilgung und Darlehensgewährung

Ermittlung Kreditbedarf unter Berücksichtigung der Änderungsliste

	2013	2014	2015	2016
Planentwurf	9.536.300 €	8.302.600 €	5.415.371 €	166.401 €
Änderungsliste	9.526.300 €	8.465.600 €	5.770.371 €	186.401 €
Saldo:	-10.000 €	163.000 €	355.000 €	20.000 €