



# 1. Nachtragssatzung 2015



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite / -n</b>
Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung (Entwurf)	1 - 4
Vorbericht inkl. Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2015	5 - 8
Gesamtübersichten	9 – 10
Gesamtergebnisplan	11 – 12
Gesamtfinanzplan	13 - 14
Teilergebnisplan Produktbereich 05 "Soziale Hilfen"	15 - 16
Teilfinanzplan Produktbereich 05 "Soziale Hilfen"	17 - 18
Teilergebnisplan Produktgruppe 05-03 " Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen "	19 - 20
Teilfinanzplan Produktgruppe 05-03 " Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen "	21 - 22
Teilergebnisplan Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	23 - 24
Teilfinanzplan Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	25 - 26
Teilergebnisplan Produktgruppe 16-01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	27 - 28
Teilfinanzplan Produktgruppe 16-01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	29 - 30
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	31 - 32
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	33 - 34



# Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2015

## 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015, (GV NRW S: 208) in Kraft getreten am 11. Februar 2015, hat der Rat der Stadt Gescher mit Beschluss vom 28.10.2015 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 25. März 2015 erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	26.672.411		0	26.672.411
Aufwendungen	29.060.357	0	0	29.060.357
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	27.575.355	0	0	27.575.355
Ausgaben	29.082.116	0	0	29.082.116
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	2.730.711	8.250.000	0	10.980.711
Auszahlungen	2.349.991	8.250.000	0	10.599.991

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 8.250.000 € erhöht und damit auf 8.250.000 festgesetzt.

### § 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 € um 434.784 € erhöht und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 2.387.946 € um 434.784 € vermindert und damit auf 1.953.162 € festgesetzt.

### § 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

#### § 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

#### § 7

Die Regelungen des § 7 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

#### § 8

Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Der Entwurf der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2015 wurde aufgestellt gem. §81 i.V.m. § 80 Abs. 1 GO NRW.

Gescher, 28. August 2015

gez. Kucharz  
Kämmerin

Der Entwurf der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2015 wurde festgestellt und wird dem Rat der Stadt Gescher am 01. September 2015 zugeleitet gem. §81 i.V.m. § 80 Abs. 2 GO NRW.

Gescher, 31. August 2015

gez. Effkemann  
Bürgermeister



## **Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2015 der Stadt Gescher**

Der Vorbericht und Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW mit Stand vom 25.03.2015 (dem Tag der Haushaltsverabschiedung durch den Rat der Stadt Gescher), geht ausführlich auf die Haushaltslage der Stadt Gescher ein. Die Aussagen haben im Wesentlichen weiterhin Bestand.

### **A. Gründe für den Erlass einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2015**

#### **I. Erwerb von Beteiligungen**

Die RWE Deutschland AG (RWE) hat der Stadt Gescher Ende 2014 für eine zukünftige Zusammenarbeit zwei Kooperationsangebote unterbreitet.

1. Die Aufstockung der Beteiligung der Stadt Gescher an der Stadtwerke Gescher GmbH auf 74,9 % ab dem 31.12.2015 (einschließlich anteiligem Gewinn für 2015) wird dabei mit einem Kaufpreis von 2 Mio. € beziffert, fällig am 31.12.2015.
2. Für den Erwerb einer Beteiligung an einer von RWE Deutschland AG noch zu gründenden Stromnetz Gescher GmbH & Co. KG in Höhe von 74,9 % wurde ein Kaufpreis von rd. 4,75 Mio. € verhandelt, ebenfalls fällig am 31.12.2015. (Dieser Wert ist allerdings noch unter Berücksichtigung der tatsächlichen Investitionen 2015 und Veränderung der Baukostenzuschüsse auf den 31.12.2015 final fortzuschreiben; daher ist noch eine Abweichung von +/- 100.000 € möglich.)

Die Finanzierung der vorgenannten Beteiligungen ist aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Situation der Stadt Gescher nur über die Aufnahme von Kommunalkrediten i. H .v. 6,75 Mio. € möglich. In der Haushaltssatzung des Jahres 2015 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen. Aus diesem Grund ist der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 81 Abs. 2 Nr.3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erforderlich.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahme wird für das Jahr 2015 als Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen, die Erwerbungen der Beteiligungen in Höhe von 16,9 % an den Stadtwerken Gescher GmbH und 74,9 % an der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG als Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen im Finanzplan 2015, 1. Nachtrag ausgewiesen.

Ab dem Jahr 2016 ff. sind sowohl die zu erwartenden höheren Gewinnausschüttungen aufgrund der erhöhten Beteiligung an den Stadtwerken Gescher GmbH und die Gewinnausschüttungen der Netzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG als auch die Zins- und Tilgungsleistungen, die sich aus der Kreditaufnahme ergeben, in die Planungen der Jahre 2016 bis 2018 eingearbeitet und können dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzplan entnommen werden. Des Weiteren sind die geänderten Planungsdaten sowohl den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktbereichs 16 Allgemeine Finanzwirtschaft bzw. der Produktgruppe 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft zu entnehmen.

## **II. Reduzierung der Allgemeinen Rücklage**

Mit der Haushaltsverabschiedung 2015 wurde die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans auf 2.387.946 € reduziert.

Inzwischen wurde der Jahresabschluss 2014 geprüft, testiert und vom Rechnungsprüfungsausschuss am 19.08.2015 dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen. Danach steht nach Verrechnung des Fehlbetrages 2014 i.H.v. 991.438,98 € mit der Ausgleichsrücklage i.H.v. 1.426.223,11 € noch ein Betrag von 434.784,13 € zur Verfügung. Demnach kann dieser Betrag noch zur Defizitausgleich 2015 eingesetzt werden, so dass die Allgemeine Rücklage „nur“ noch i.H.v. 1.953.161,87 € beansprucht werden muss.

## **III. Erwerb von Containerwohnanlagen für Flüchtlinge**

In der Stadt Gescher hat sich -analog zu anderen Kommunen im Bundesgebiet- die Situation der Flüchtlingsunterbringung grundlegend verändert. Derzeit sind in der Stadt Gescher rund 230 Personen (Stand Ende Oktober 2015) dezentral untergebracht, wobei jede Woche in etwa 10 Personen hinzukommen.

Das bisherige Konzept der Stadt hinsichtlich einer dezentralen Unterbringung über den vorhandenen Wohnungsmarkt stößt aber an die Grenze des machbaren. Die Stadt hat zzt. an 18 Standorten Menschen untergebracht.

Da auch für das Jahr 2016 mit weiter steigenden Zuweisungen zu rechnen ist, muss die Stadt Gescher zukünftig die Möglichkeiten mobiler Wohnlösungen in Erwägung ziehen.

Im Rahmen einer Ausschreibung über die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft (KDG) bezüglich mobiler Wohnlösungen stellte sich allerdings heraus, dass Leasing oder auch ein Mietkauf voraussichtlich zwischen 150.000 € und 180.000 € teurer als ein entsprechender Erwerb von mobilen Wohnanlagen bei einer Laufzeit von 60 Monaten kommen würde. Die Kosten für die Errichtung eines geeigneten Standortes sowie die Errichtung einer mobilen Wohnanlage für 30 Personen mit der Option der Unterbringung weiterer 30 Personen durch eine Aufstockung der Wohncontainer belaufen sich dabei auf rund 1,5 Mio. €.

Entsprechende Haushaltsmittel für diese Investitionen sind im Haushalt des Jahres 2015 nicht ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund wird die unter Punkt I. „Erwerb von Beteiligungen“ ausgewiesene Aufnahme von Kommunalkrediten von 6,75 Mio. € um 1,5 Mio. € auf nunmehr 8,25 Mio. € erhöht. Ein entsprechender Änderungsbeschluss wurde in der Sitzung des Rates am 28.10.2015 gefasst.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahme für die Errichtung mobiler Wohnanlagen wird für das Jahr 2015 als Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen, die Auszahlungen werden für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,2 Mio. €) sowie für Baumaßnahmen (150 T€) als auch für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (150 T€) veranschlagt. Ab dem Jahr 2016 ff. werden entsprechende Aufwendungen für Abschreibungen in die Planungen der Jahre 2016 bis 2018 eingearbeitet.

Die Kreditaufnahme soll über öffentliche Förderbanken erfolgen, die zinslose Darlehen für eine Laufzeit von 10 Jahren gewähren. Daher fallen nach Aufnahme des Investitionskredites keine Zinsaufwendungen für die Folgejahre an. Ebenso beinhalten die Kreditkonditionen einen Zeitraum von 2 Tilgungsfreijahren, so dass die erste Tilgungsleistung ab dem Jahr 2018 fällig wird. Entsprechende Änderungen können dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzplan entnommen werden.

Des Weiteren sind die geänderten Planungsdaten sowohl den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Produktbereiche 05 Soziale Hilfen und 16 Allgemeine Finanzwirtschaft sowie den

Produktgruppen 05-03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen und 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft zu entnehmen.

## **B. Verfahren**

Für den Erlass einer Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan gelten gem. § 81 Absatz 1 Satz 2 GO die gleichen Bestimmungen wie für die Haushaltssatzung.

Dies gilt also für die Aufstellung durch die Kämmerin, die Bestätigung durch den Bürgermeister und die Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Gescher ebenso wie für das Anzeigeverfahren gegenüber der Aufsichtsbehörde sowie die öffentliche Bekanntmachung und die Verpflichtung, den Nachtrag zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

- Der Entwurf der Nachtragssatzung wurde am 28.08.2015 von der Kämmerin aufgestellt.
- Der Entwurf der Nachtragssatzung wurde am 31.08.2015 vom Bürgermeister bestätigt.
- Sie wurde am 01.09.2015 dem Rat zugeleitet.
- Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt ab dem 02.09.2015
- Die Vorberatung im Finanzausschuss fand am 23.09.2015 statt; die Beratung im Rat mit anschließender geänderter Beschlussfassung erfolgte am 28.10.2015. Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2015 sieht nunmehr ein Kreditvolumen von 8,25 Mio € vor.
- Die Nachtragssatzung wird gem. § 81 i.V.m. § 80 Abs.5 GO NRW voraussichtlich am 12.11.2015 der Aufsichtsbehörde angezeigt.



# **Gesamtübersichten**



**Ergebnisplan 2015 1. Nachtrag**

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.127.451	18.127.451	0	18.700.174	19.269.297	19.749.869
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.442.518	3.442.518	0	3.397.335	3.784.504	4.182.085
03 + Sonstige Transfererträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.983	2.214.983	0	2.215.484	2.215.486	2.215.468
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.900	410.900	0	409.400	411.400	412.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.250	857.250	0	868.250	894.350	864.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.051.032	1.051.032	0	1.024.690	1.024.689	1.020.157
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.108.134</b>	<b>26.108.134</b>	<b>0</b>	<b>26.619.333</b>	<b>27.603.726</b>	<b>28.448.929</b>
11 - Personalaufwendungen	5.743.179	5.743.179	0	4.364.399	4.247.187	5.772.651
12 - Versorgungsaufwendungen	546.460	546.460	0	1.793.215	2.042.834	531.006
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853.150	4.853.150	0	5.047.100	4.009.800	4.159.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.498.600	2.498.600	0	2.549.062	2.626.510	2.582.679
15 - Transferaufwendungen	13.855.368	13.855.368	0	13.960.348	14.141.278	14.252.219
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.600	1.098.600	0	1.061.820	1.032.730	1.009.540
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.595.357</b>	<b>28.595.357</b>	<b>0</b>	<b>28.775.944</b>	<b>28.100.339</b>	<b>28.307.345</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.487.223</b>	<b>-2.487.223</b>	<b>0</b>	<b>-2.156.611</b>	<b>-496.613</b>	<b>141.584</b>
19 + Finanzerträge	564.277	564.277	0	941.088	1.019.593	1.098.189
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465.000	465.000	0	567.400	532.500	512.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>99.277</b>	<b>99.277</b>	<b>0</b>	<b>373.688</b>	<b>487.093</b>	<b>586.189</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.387.946</b>	<b>-2.387.946</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.923</b>	<b>-9.520</b>	<b>727.773</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.387.946</b>	<b>-2.387.946</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.923</b>	<b>-9.520</b>	<b>727.773</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Finanzplan 2015 1. Nachtrag**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.127.451	18.127.451	0	18.700.174	19.269.297	19.749.869
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.894	2.658.894	0	2.629.167	3.017.239	3.418.021
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.976.770	3.976.770	0	3.977.270	3.977.270	3.977.270
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.900	410.900	0	409.400	411.400	412.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.250	857.250	0	868.250	894.350	864.450
07 + Sonstige Einzahlungen	973.813	973.813	0	871.713	870.390	873.378
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.277	564.277	0	941.088	1.019.593	1.098.189
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.575.355</b>	<b>27.575.355</b>	<b>0</b>	<b>28.403.062</b>	<b>29.465.539</b>	<b>30.400.077</b>
10 - Personalauszahlungen	5.581.727	5.581.727	0	5.617.258	5.466.022	5.487.840
11 - Versorgungsauszahlungen	550.200	550.200	0	596.800	670.000	670.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114.550	5.114.550	0	5.328.500	4.431.200	4.170.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465.000	465.000	0	567.400	532.500	512.000
14 - Transferauszahlungen	16.055.368	16.055.368	0	16.145.033	16.341.278	16.452.219
15 - Sonstige Auszahlungen	1.315.271	1.315.271	0	1.177.733	1.147.320	1.127.118
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.082.116</b>	<b>29.082.116</b>	<b>0</b>	<b>29.432.724</b>	<b>28.588.320</b>	<b>28.419.827</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.506.761</b>	<b>-1.506.761</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.662</b>	<b>877.219</b>	<b>1.980.250</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.871	964.871	0	964.997	1.009.607	1.049.717
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.073.000	1.073.000	0	1.000.000	0	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.990	9.990	0	10.067	10.363	11.064
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	682.850	682.850	0	125.000	8.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.730.711</b>	<b>2.730.711</b>	<b>0</b>	<b>2.100.064</b>	<b>1.027.970</b>	<b>1.062.781</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.500	1.491.500	150.000	1.051.000	257.000	4.017.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.780	300.780	150.000	37.800	46.500	21.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	6.750.000	6.750.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	146.850	146.850	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.639.130</b>	<b>9.889.130</b>	<b>8.250.000</b>	<b>1.088.800</b>	<b>303.500</b>	<b>4.038.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.091.581</b>	<b>-7.158.419</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>1.011.264</b>	<b>724.470</b>	<b>-2.975.719</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-415.180</b>	<b>-8.665.180</b>	<b>-8.250.000</b>	<b>-18.398</b>	<b>1.601.689</b>	<b>-995.469</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	8.250.000	8.250.000	0	0	2.150.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	710.861	710.861	0	852.861	853.300	1.187.800
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-710.861</b>	<b>7.539.139</b>	<b>8.250.000</b>	<b>-852.861</b>	<b>-853.300</b>	<b>962.200</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.126.041</b>	<b>-1.126.041</b>	<b>0</b>	<b>-871.259</b>	<b>748.389</b>	<b>-33.269</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.714.817	-6.714.817	0	-7.840.858	-8.712.117	-7.963.728
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-7.840.858</b>	<b>-7.840.858</b>	<b>0</b>	<b>-8.712.117</b>	<b>-7.963.728</b>	<b>-7.996.997</b>



**Teilergebnisplan 2015 1. Nachtrag****05**Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
03 +	Sonstige Transfererträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.000	159.000	0	160.000	162.000	163.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.800	298.800	0	304.800	310.900	317.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>465.670</b>	<b>465.670</b>	<b>0</b>	<b>472.670</b>	<b>480.770</b>	<b>488.370</b>
11 -	Personalaufwendungen	580.557	580.557	0	592.167	561.550	563.844
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	96.900	0	98.600	90.200	91.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.160	4.160	0	79.160	154.160	154.160
15 -	Transferaufwendungen	1.064.000	1.064.000	0	1.095.000	1.105.000	1.111.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.150	53.150	0	53.150	53.200	53.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.798.767</b>	<b>1.798.767</b>	<b>0</b>	<b>1.918.077</b>	<b>1.964.110</b>	<b>1.973.904</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.333.097</b>	<b>-1.333.097</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.407</b>	<b>-1.483.340</b>	<b>-1.485.534</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.333.097</b>	<b>-1.333.097</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.407</b>	<b>-1.483.340</b>	<b>-1.485.534</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.333.097</b>	<b>-1.333.097</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.407</b>	<b>-1.483.340</b>	<b>-1.485.534</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.333.097</b>	<b>-1.333.097</b>	<b>0</b>	<b>-1.445.407</b>	<b>-1.483.340</b>	<b>-1.485.534</b>
Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.294.396	-1.294.396	0	-1.405.944	-1.443.489	-1.445.290
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-38.701	-38.701	0	-39.463	-39.851	-40.244



**Teilfinanzplan 2015****05****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.000	159.000	0	160.000	162.000	163.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.800	298.800	0	304.800	310.900	317.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.800</b>	<b>461.800</b>	<b>0</b>	<b>468.800</b>	<b>476.900</b>	<b>484.500</b>
10 - Personalauszahlungen	580.557	580.557	0	592.167	561.550	563.844
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	96.900	0	98.600	90.200	91.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.064.000	1.064.000	0	1.095.000	1.105.000	1.111.000
15 - Sonstige Auszahlungen	53.150	53.150	0	53.150	53.200	53.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.794.607</b>	<b>1.794.607</b>	<b>0</b>	<b>1.838.917</b>	<b>1.809.950</b>	<b>1.819.744</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.332.807</b>	<b>-1.332.807</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.117</b>	<b>-1.333.050</b>	<b>-1.335.244</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2015 1. Nachtrag****05.03**Produktbereich: **05**  
Produktgruppe: **05.03**Soziale Hilfen  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
	2015	2015	2015	2016	2017	2018	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870	
03 + Sonstige Transfererträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.000	159.000	0	160.000	162.000	163.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.800	298.800	0	304.800	310.900	317.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>465.670</b>	<b>465.670</b>	<b>0</b>	<b>472.670</b>	<b>480.770</b>	<b>488.370</b>	
11 - Personalaufwendungen	542.456	542.456	0	553.304	522.299	524.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	96.900	0	98.600	90.200	91.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.160	4.160	0	79.160	154.160	154.160	
15 - Transferaufwendungen	1.064.000	1.064.000	0	1.095.000	1.105.000	1.111.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.550	52.550	0	52.550	52.600	52.600	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.760.066</b>	<b>1.760.066</b>	<b>0</b>	<b>1.878.614</b>	<b>1.924.259</b>	<b>1.933.660</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.294.396</b>	<b>-1.294.396</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.944</b>	<b>-1.443.489</b>	<b>-1.445.290</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.294.396</b>	<b>-1.294.396</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.944</b>	<b>-1.443.489</b>	<b>-1.445.290</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.294.396</b>	<b>-1.294.396</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.944</b>	<b>-1.443.489</b>	<b>-1.445.290</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.294.396</b>	<b>-1.294.396</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.944</b>	<b>-1.443.489</b>	<b>-1.445.290</b>	
<b>Produktübersicht</b>		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.03.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG)	-1.294.396	-1.294.396	0	-1.405.944	-1.443.489	-1.445.290



**Teilfinanzplan 2015****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.000	159.000	0	160.000	162.000	163.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.800	298.800	0	304.800	310.900	317.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.800</b>	<b>461.800</b>	<b>0</b>	<b>468.800</b>	<b>476.900</b>	<b>484.500</b>
10 - Personalauszahlungen	542.456	542.456	0	553.304	522.299	524.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	96.900	0	98.600	90.200	91.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.064.000	1.064.000	0	1.095.000	1.105.000	1.111.000
15 - Sonstige Auszahlungen	52.550	52.550	0	52.550	52.600	52.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755.906</b>	<b>1.755.906</b>	<b>0</b>	<b>1.799.454</b>	<b>1.770.099</b>	<b>1.779.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294.106</b>	<b>-1.294.106</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.654</b>	<b>-1.293.199</b>	<b>-1.295.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnisplan 2015 1. Nachtrag****16**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.127.451	18.127.451	0	18.700.174	19.269.297	19.749.869
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.905	2.027.905	0	2.001.478	2.399.550	2.800.332
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	690.100	690.100	0	690.100	690.100	690.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.845.656</b>	<b>20.845.656</b>	<b>0</b>	<b>21.391.952</b>	<b>22.359.147</b>	<b>23.240.501</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	11.338.487	11.338.487	0	11.506.568	11.683.148	11.785.689
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.338.487</b>	<b>11.338.487</b>	<b>0</b>	<b>11.506.568</b>	<b>11.683.148</b>	<b>11.785.689</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.507.169</b>	<b>9.507.169</b>	<b>0</b>	<b>9.885.384</b>	<b>10.675.999</b>	<b>11.454.812</b>
19 +	Finanzerträge	491.164	491.164	0	868.250	947.040	1.025.928
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.000	423.000	0	528.900	497.500	480.500
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>68.164</b>	<b>68.164</b>	<b>0</b>	<b>339.350</b>	<b>449.540</b>	<b>545.428</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.575.333</b>	<b>9.575.333</b>	<b>0</b>	<b>10.224.734</b>	<b>11.125.539</b>	<b>12.000.240</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.575.333</b>	<b>9.575.333</b>	<b>0</b>	<b>10.224.734</b>	<b>11.125.539</b>	<b>12.000.240</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.575.333</b>	<b>9.575.333</b>	<b>0</b>	<b>10.224.734</b>	<b>11.125.539</b>	<b>12.000.240</b>
Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.575.333	9.575.333	0	10.224.734	11.125.539	12.000.240



**Teilfinanzplan 2015****16****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.127.451	18.127.451	0	18.700.174	19.269.297	19.749.869
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.905	2.027.905	0	2.001.478	2.399.550	2.800.332
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	690.100	690.100	0	690.100	690.100	690.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.164	491.164	0	868.250	947.040	1.025.928
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.536.820</b>	<b>23.536.820</b>	<b>0</b>	<b>24.460.202</b>	<b>25.506.187</b>	<b>26.466.429</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	250.000	0	280.000	410.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.000	423.000	0	528.900	497.500	480.500
14 - Transferauszahlungen	13.538.487	13.538.487	0	13.691.253	13.883.148	13.985.689
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.211.487</b>	<b>14.211.487</b>	<b>0</b>	<b>14.500.153</b>	<b>14.790.648</b>	<b>14.466.189</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.325.333</b>	<b>9.325.333</b>	<b>0</b>	<b>9.960.049</b>	<b>10.715.539</b>	<b>12.000.240</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.871	867.871	0	910.397	955.007	995.117
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>867.871</b>	<b>867.871</b>	<b>0</b>	<b>910.397</b>	<b>955.007</b>	<b>995.117</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	6.750.000	6.750.000	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>867.871</b>	<b>-5.882.129</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>910.397</b>	<b>955.007</b>	<b>995.117</b>



**Teilergebnisplan 2015 1. Nachtrag****16.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.127.451	18.127.451	0	18.700.174	19.269.297	19.749.869
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.905	2.027.905	0	2.001.478	2.399.550	2.800.332
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	690.100	690.100	0	690.100	690.100	690.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.845.656</b>	<b>20.845.656</b>	<b>0</b>	<b>21.391.952</b>	<b>22.359.147</b>	<b>23.240.501</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	11.338.487	11.338.487	0	11.506.568	11.683.148	11.785.689
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.338.487</b>	<b>11.338.487</b>	<b>0</b>	<b>11.506.568</b>	<b>11.683.148</b>	<b>11.785.689</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.507.169</b>	<b>9.507.169</b>	<b>0</b>	<b>9.885.384</b>	<b>10.675.999</b>	<b>11.454.812</b>
19 +	Finanzerträge	491.164	491.164	0	868.250	947.040	1.025.928
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.000	423.000	0	528.900	497.500	480.500
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>68.164</b>	<b>68.164</b>	<b>0</b>	<b>339.350</b>	<b>449.540</b>	<b>545.428</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.575.333</b>	<b>9.575.333</b>	<b>0</b>	<b>10.224.734</b>	<b>11.125.539</b>	<b>12.000.240</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.575.333</b>	<b>9.575.333</b>	<b>0</b>	<b>10.224.734</b>	<b>11.125.539</b>	<b>12.000.240</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.575.333</b>	<b>9.575.333</b>	<b>0</b>	<b>10.224.734</b>	<b>11.125.539</b>	<b>12.000.240</b>
Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2015	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.934.833	9.934.833	0	10.690.134	11.559.539	12.417.240
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-359.500	-359.500	0	-465.400	-434.000	-417.000



**Teilfinanzplan 2015****16.01****1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2015	2015	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.127.451	18.127.451	0	18.700.174	19.269.297	19.749.869
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.905	2.027.905	0	2.001.478	2.399.550	2.800.332
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	690.100	690.100	0	690.100	690.100	690.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.164	491.164	0	868.250	947.040	1.025.928
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.536.820</b>	<b>23.536.820</b>	<b>0</b>	<b>24.460.202</b>	<b>25.506.187</b>	<b>26.466.429</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	250.000	0	280.000	410.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.000	423.000	0	528.900	497.500	480.500
14 - Transferauszahlungen	13.538.487	13.538.487	0	13.691.253	13.883.148	13.985.689
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.211.487</b>	<b>14.211.487</b>	<b>0</b>	<b>14.500.153</b>	<b>14.790.648</b>	<b>14.466.189</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.325.333</b>	<b>9.325.333</b>	<b>0</b>	<b>9.960.049</b>	<b>10.715.539</b>	<b>12.000.240</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.871	867.871	0	910.397	955.007	995.117
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>867.871</b>	<b>867.871</b>	<b>0</b>	<b>910.397</b>	<b>955.007</b>	<b>995.117</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	6.750.000	6.750.000	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>867.871</b>	<b>-5.882.129</b>	<b>-6.750.000</b>	<b>910.397</b>	<b>955.007</b>	<b>995.117</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 HHPlan 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 Entwurf 1. Nachtrags- satzung
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	3
<b>1. Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	14.660.005	14.005.327	13.297.659	21.547.659
2.5.2. von übrigen Kreditgebern				
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.000.000	8.500.000	9.623.316	9.623.316
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	8.283	5.522	2.761	2.761
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.159.711	-	-	-
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	221.636	-	-	-
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.466.955	-	-	-
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	25.516.590	22.510.849	22.923.736	31.173.736
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals - in Mio. €

Bilanzposten n. § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Eröffnungsbilanz 01.01.2008 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2008 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2009 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2010 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2011 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2012 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2013 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2014 in Mio. EUR	Plan 31.12.2015 in Mio. EUR	Plan 31.12.2016 in Mio. EUR	Plan 31.12.2017 in Mio. EUR	Plan 31.12.2018 in Mio. EUR
Allgemeine Rücklage	27.214	25.825	25.683	25.638	25.775	25.775	23.786	23.786	23.786	21.997	20.382	20.544
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5.992	5.992	5.992	3.891	3.314	1.449	1.769	1.426	0,435	0	0	0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	0,103	-2,101	-0,577	-1,865	0,217	-0,343	-0,991	-2,388	-1,783	-0,009	0,728
<b>Eigenkapital</b>	<b>33.206</b>	<b>31.920</b>	<b>29.574</b>	<b>28.952</b>	<b>27.224</b>	<b>27.441</b>	<b>25.212</b>	<b>24.221</b>	<b>21.833</b>	<b>20.214</b>	<b>20.373</b>	<b>21.272</b>

