

Budgets

Budgetübersicht 2015**Ergebnisplan**

Budget	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.604.764 €	6.282.868 €	3.678.104 €
30 Bürgerservice und Ordnung	746.546 €	2.861.494 €	2.114.948 €
43 Kultur und Weiterbildung	711.516 €	2.324.164 €	1.612.648 €
50 Soziales und Wohnen	1.672.300 €	6.132.275 €	4.459.975 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	8.160.698 €	23.577.025 €	15.416.327 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	579.700 €	1.392.074 €	812.374 €
70 Bauen und Umwelt	13.893.900 €	22.026.992 €	8.133.092 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.339.608 €	3.562.540 €	222.932 €
Summe Zuschussbudgets	31.709.032 €	68.159.432 €	36.450.400 €
20 Finanzen und Controlling	51.545.000 €	18.801.400 €	-32.743.600 €
Überschussbudget	51.545.000 €	18.801.400 €	-32.743.600 €
Gesamt	83.254.032 €	86.960.832 €	3.706.800 €

Finanzplan

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.854.700 €	7.469.460 €	5.614.760 €
30 Bürgerservice und Ordnung	741.190 €	2.120.760 €	1.379.570 €
43 Kultur und Weiterbildung	707.300 €	1.813.050 €	1.105.750 €
50 Soziales und Wohnen	1.672.300 €	4.441.040 €	2.768.740 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.989.075 €	19.392.824 €	11.403.749 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	579.700 €	1.284.300 €	704.600 €
70 Bauen und Umwelt	3.277.498 €	19.700.966 €	16.423.468 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.523.922 €	3.658.550 €	134.628 €
Summe Zuschussbudgets	20.345.685 €	59.880.950 €	39.535.265 €
20 Finanzen und Controlling	53.631.765 €	20.479.600 €	-33.152.165 €
Überschussbudget	53.631.765 €	20.479.600 €	-33.152.165 €
Gesamt	73.977.450 €	80.360.550 €	6.383.100 €

davon aus Investitionstätigkeit

Budget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss- budget
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.650.000 €	2.330.600 €	680.600 €
30 Bürgerservice und Ordnung	106.000 €	151.650 €	45.650 €
43 Kultur und Weiterbildung	14.100 €	119.800 €	105.700 €
50 Soziales und Wohnen	0 €	26.000 €	26.000 €
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	224.475 €	343.789 €	119.314 €
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	0 €	500 €	500 €
70 Bauen und Umwelt	912.625 €	6.445.861 €	5.533.236 €
90 Kostenrechnende Einrichtungen	420.000 €	470.000 €	50.000 €
Summe Zuschussbudgets	3.327.200 €	9.888.200 €	6.561.000 €
20 Finanzen und Controlling	2.261.800 €	1.000.000 €	-1.261.800 €
Überschussbudget	2.261.800 €	1.000.000 €	-1.261.800 €
Gesamt	5.589.000 €	10.888.200 €	5.299.200 €

Budget 50:

Soziales und Wohnen

Nachtragshaushaltsplan 2015



Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.381	2.000	21.000	21.000	21.000	21.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.041	150.000	232.500	232.500	232.500	232.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.752	200.000	610.000	610.000	610.000	610.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.183	352.000	863.500	863.500	863.500	863.500
11	- Personalaufwendungen	-131.526	-161.800	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.570	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.360	-3.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-537.054	-714.600	-1.754.100	-1.772.100	-1.772.100	-1.772.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.862	-6.320	-13.320	-11.320	-11.320	-11.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.371	-889.970	-1.959.870	-1.970.870	-1.970.870	-1.970.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-383.188	-537.970	-1.096.370	-1.107.370	-1.107.370	-1.107.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-383.188	-537.970	-1.096.370	-1.107.370	-1.107.370	-1.107.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-383.188	-537.970	-1.096.370	-1.107.370	-1.107.370	-1.107.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-169.169	-197.387	-278.402	-279.283	-280.583	-281.924
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	-552.357	-735.357	-1.374.772	-1.386.653	-1.387.953	-1.389.294

Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan 2015
(= zusätzliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage):

397.500

409.500

409.500

409.500

Erläuterungen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Änderungen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2015:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Erträge</u>					
03	Sonstige Ersatzleistungen AsylbLG	+19.000	+19.000	+19.000	+19.000
04	Benutzungsgebühren für Übergangswohnheime	+82.500	+82.500	+82.500	+82.500
06	Kostenerstattungen	+150.000	+150.000	+150.000	+150.000
	Summe Erträge	+251.500	+251.500	+251.500	+251.500
<u>Aufwendungen</u>					
14	Einrichtungsgegenstände 60-410 €	+20.000	+15.000	+15.000	+15.000
15	Grundleistungen	+467.500	+467.500	+467.500	+467.500
15	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	+71.500	+71.500	+71.500	+71.500
15	Leistungen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen	+71.500	+71.500	+71.500	+71.500
15	Betreuungsaufwendungen	+13.000	+32.000	+32.000	+32.000
16	Einrichtungsgegenstände < 60 €	+5.500	+3.500	+3.500	+3.500
	Summe Aufwendungen	+649.000	+661.000	+661.000	+661.000
	<i>Verschlechterung (-) gegenüber dem Haushaltsplan 2015</i>	<i>-397.500</i>	<i>-409.500</i>	<i>-409.500</i>	<i>-409.500</i>

Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	298.723	352.000	863.500	863.500	863.500	863.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-620.643	-895.045	-1.913.970	-1.929.970	-1.929.970	-1.929.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-321.921	-543.045	-1.050.470	-1.066.470	-1.066.470	-1.066.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.236	-3.500	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236	-3.500	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.236	-3.500	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-324.157	-546.545	-1.075.470	-1.111.470	-1.086.470	-1.086.470
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-324.157	-546.545	-1.075.470	-1.111.470	-1.086.470	-1.086.470

Mehrbedarf liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2015:

397.500

409.500

409.500

409.500

Budget 70:

Bauen und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	435.162	1.168.800	1.517.300	1.124.500	1.129.000	1.445.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.256.537	-7.813.818	-6.561.050	-5.516.350	-5.597.350	-5.979.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.821.375	-6.645.018	-5.043.750	-4.391.850	-4.468.350	-4.533.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	162.000	300.000	350.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	162.000	300.000	350.000	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.256	-140.000	-684.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-464.804	-315.700	-1.593.000	-1.006.000	-695.000	-80.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.113	-10.572	-44.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.173	-466.272	-2.321.000	-1.014.000	-703.000	-88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-480.473	-466.272	-2.159.000	-714.000	-353.000	-88.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.301.848	-7.111.289	-7.202.750	-5.105.850	-4.821.350	-4.621.850
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-5.301.848	-7.111.289	-7.202.750	-5.105.850	-4.821.350	-4.621.850

Mehrbedarf liquide Mittel gegenüber dem Haushaltsplan 2015:

1.000.000 (siehe Folgeseite)

Nachtragshaushaltsplan 2015



Investitionen Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015 (Verpfl.- ermächt.)	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitg. (bis 2014) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb Rendelesweg 14 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -230.000,00
Erwerb und Umbau Objekt für Flüchtlinge							
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -454.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -290.000,00
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.000,00
Gesamtkosten			-770.000,00				

Mittelbedarf für beide Objekte insgesamt

-1.000.000,00

Budget 20:

Finanzen und Controlling

Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 20.21 Kredite u. sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2013 (Entwurf)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.887.428	2.272.500	2.278.300	2.265.200	2.253.400	2.241.400
16	= Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.143.162	-1.171.795	-988.000	-948.000	-908.000	-868.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.744.265	1.100.705	1.290.300	1.317.200	1.345.400	1.373.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	845	1.574.400	574.500	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845	1.574.400	574.500	900	900	900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.700.000	-1.000.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.700.000	-1.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.999.155	-4.125.600	-425.500	900	900	900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.254.889	-3.024.895	864.800	1.318.100	1.346.300	1.374.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	1.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.632.674	-929.000	-956.000	-980.000	-1.000.000	-940.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.632.674	-929.000	44.000	-980.000	-1.000.000	-940.000
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.887.563	-3.953.895	908.800	338.100	346.300	434.300

Änderung gegenüber dem Haushaltsplan 2015:

Aufnahme eines Investitionskredites

1.000.000

Durch die Veranschlagungen im Nachtragshaushalt sind folgende Kennzahlen im Budget 20 zu aktualisieren:

Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung						
Kennzahlen		1.2 (negative) Abweichung vom Haushaltsausgleich in % bezogen auf die Gesamtaufwendungen				
Werte	Ergebnis 2013 (Entwurf)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.2	0 %	2,2 %	4,8 %	2,9 %	3,4 %	2,9 %

Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement						
Kennzahlen		1.2 Jährlicher Zinsaufwand bei Krediten für Investitionen im Verhältnis zum Schuldenstand zu Beginn des Jahres				
Werte	Ergebnis 2013 (Entwurf)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.2	4,1 %	4,1 %	4,1 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %

Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
Kennzahlen		1.1 Netto-Steuerquote (Verhältnis Steuererträge zu den ordentlichen Erträgen, jeweils gemindert um die Gewerbesteuerumlage) 1.2 Zuwendungsquote (Verhältnis Allgemeine Zuweisungen zu den ordentlichen Erträgen) 1.3 Umlagequote (Verhältnis Kreisumlage + Gewerbesteuerumlage zu den ordentlichen Aufwendungen)				
Werte	Ergebnis 2013 (Entwurf)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.1	57,2 %	56,2 %	55,2 %	55,2 %	55,2 %	55,6 %
zu Kennzahl 1.2	18,3 %	20,0 %	21,4 %	22,6 %	23,4 %	23,3 %
zu Kennzahl 1.3	22,4 %	22,1 %	21,0 %	21,4 %	21,3 %	21,6 %

Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kennzahlen		1.2 voraussichtlicher Schuldenstand bei Krediten für Investitionen zum Jahresende 1.3 Netto-Neuverschuldung (ohne Kreditermächtigung des Vorjahres)				
Werte	Ergebnis 2013 (Entwurf)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
zu Kennzahl 1.2	21.429.512 €	20.500.512 €	20.549.552 €	19.569.552 €	18.569.552 €	17.629.552 €
zu Kennzahl 1.3	-1.635.897 €	-929.000 €	+44.000 €	-980.000 €	-1.000.000 €	-940.000 €