

Stadt Geilenkirchen



1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2014



**1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
der Stadt Geilenkirchen für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Geilenkirchen mit Beschluss vom 10.12.2014 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 26.02.2014 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
Ergebnisplan				
Erträge	55.442.270,00	8.971.667,00	99.122,00	64.314.815,00
Aufwendungen	60.169.751,00	1.484.866,00	100.571,00	61.554.046,00
Finanzplan				
<u>Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	51.239.461,00	5.127.815,00		56.367.276,00
Auszahlungen	51.624.356,00			51.624.356,00
<u>Aus der Investitions- tätigkeit</u>				
Einzahlungen	4.540.865,00		1.920.000,00	2.620.865,00
Auszahlungen	6.218.600,00			6.218.600,00
<u>Aus der Fi- nanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	1.677.735,00			1.677.735,00
Auszahlungen	1.857.850,00			1.857.850,00

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird durch diese Nachtragssatzung entbehrlich, da keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen mehr vorliegen.

§ 8

Keine Änderungen

§ 9

Keine Änderungen

Geilenkirchen, den 27.10.2014

Aufgestellt:



Daniel Goertz
Kämmerer

Bestätigt:



Thomas Fiedler
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2014

Durch einen Großbrand im Sportzentrum Bauchem sind am 02.04.2013 sowohl das Hallenbad, als auch die dazugehörige Sauna und das Restaurant zerstört worden.

Die ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogene Sporthalle konnte nach zahlreichen statischen Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen seit Herbst 2013 wieder durch den Schul- und Vereinssport genutzt werden.

Bis zum 31.12.2013 waren die exakte Schadenhöhe sowie die zu erwartende Versicherungsleistung nicht bekannt. Auch konnte keine abschließende Aussage darüber getroffen werden, ob ein Totalschaden oder ein Reparaturschaden vorliegt.

Die bereits in 2013 eingegangenen Versicherungsvorausleistungen in Höhe von 2.456.144,87 € wurden im Jahr 2013 als sonstige Verbindlichkeiten bilanziert. Im Jahr 2014 sind weitere Zahlungen in Höhe von 479.172,00 € eingegangen. Diese bisherigen Zahlungen erfolgten ohne die Begründung eines Rechtsanspruches.

Im Laufe des Jahres 2014 konnte ein Vergleich über die Gesamtentschädigungsleistung der Versicherung erzielt werden. Die Entschädigungsleistung beläuft sich demnach auf insgesamt 8.001.000,00 €. Hiervon wurden 417.040,57 € seitens der Versicherung direkt an Unternehmer, welche den Nebenschaden in der Turnhalle saniert haben, zahlbar gemacht. Eine Restzahlung an die Stadt in Höhe von 4.648.642,56 € soll zum 30.11.2014 erfolgen.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht ist die dann an die Stadt gezahlte Versicherungsleistung in Höhe von insgesamt 7.583.959,43 € als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen, da eine Sachentschädigung keine als investive Einzahlung zu bilanzierende Finanzhilfe darstellt.

Die für das Hallenbadgebäude zum 01.01.2014 vorhandenen Restbuchwerte inkl. einer Anlage im Bau werden in Höhe von 1.472.700 € zum 01.01.2014 außerordentlich abgeschrieben. Auch die für die Betriebs- und Geschäftsausstattung zum 01.01.2014 vorhandenen Restbuchwerte werden in Höhe von 12.166 € zum 01.01.2014 außerordentlich abgeschrieben. Demgegenüber stehen außerordentliche Erträge aus der Auflösung der dem Hallenbad zuzurechnenden Sonderposten in Höhe von 1.387.708 € zum 01.01.2014.

Der dementsprechend geänderte Gesamtergebnisplan sieht statt eines Fehlbetrages von 4.727.481 € nun einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.760.769 € vor.

Für die Planung der Folgejahre sind aus derzeitiger Sicht keine Änderungen erforderlich. Ebenfalls sind aus derzeitiger Sicht keine weiteren erheblichen Änderungen in der Haushaltsbewirtschaftung 2014 ersichtlich.

Nach Rücksprache mit der unteren und oberen Kommunalaufsicht entfällt die Pflicht zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn und sobald der Haushaltsausgleich nachgewiesen werden kann und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen. Ausweislich der als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals werden die Tatbestandsvoraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW nicht erfüllt, so dass mit diesem Nachtragshaushalt auch die Pflicht zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

Ergebnisplan 2014 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz
		2014	2014	2014
in EUR				
		1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.287.820	23.287.820	0
	401100 Grundsteuer A	166.440	166.440	0
	401101 Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	1.560	1.560	0
	401200 Grundsteuer B	4.003.470	4.003.470	0
	401201 Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke	17.120	17.120	0
	401300 Gewerbesteuer	8.300.000	8.300.000	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.633.643	8.633.643	0
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	793.897	793.897	0
	403100 Vergnügungssteuer	290.000	290.000	0
	403200 Hundesteuer	136.000	136.000	0
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	945.690	945.690	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.011.539	16.912.417	-99.122
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.087.455	9.087.455	0
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	559.812	559.812	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	690.758	690.758	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	219.248	219.248	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.448.400	3.448.400	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	113.600	113.600	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60.500	60.500	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.774.766	2.675.644	-99.122
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	57.000	57.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	259.740	259.740	0
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.740	145.740	0
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	114.000	114.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.130.401	10.130.401	0
	431100 Verwaltungsgebühren	406.630	406.630	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.295.728	8.295.728	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	847.543	847.543	0
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	580.500	580.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.430	715.430	0
	441100 Mieten und Pachten	559.380	559.380	0
	442100 Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	156.050	156.050	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.850	1.175.850	0
	448000 Erstattungen vom Bund	132.000	132.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	399.750	399.750	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	640.100	640.100	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	500	500	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.060.290	2.060.290	0
	451100 Konzessionsabgaben	1.291.500	1.291.500	0
	452100 Erstattung von Steuern	100.490	100.490	0
	456100 Bußgelder	141.100	141.100	0
	456200 Säumniszuschläge	147.000	147.000	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	380.200	380.200	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.641.070	54.541.948	-99.122
11	- Personalaufwendungen	12.017.778	12.017.778	0
	501100 Dienstbezüge Beamte	2.904.196	2.904.196	0
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.344.832	6.344.832	0
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	490.550	490.550	0
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.238.100	1.238.100	0

Ergebnisplan 2014 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz
		2014	2014	2014
In EUR				
		1	2	3
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	440.000	440.000	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	437.350	437.350	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	162.750	162.750	0
12	- Versorgungsaufwendungen	835.001	835.001	0
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	835.001	835.001	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950.885	8.950.885	0
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.149.597	1.149.597	0
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.749.500	1.749.500	0
523100	Erstattungen an das Land	32.000	32.000	0
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	754.600	754.600	0
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.852.885	1.852.885	0
524101	Steuern auf eigene Grundstücke	18.680	18.680	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	312.620	312.620	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	324.895	324.895	0
527100	Lemmittel	80.000	80.000	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.676.108	2.676.108	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.945.295	7.844.724	-100.571
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.945.295	7.844.724	-100.571
15	- Transferaufwendungen	27.027.062	27.027.062	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	180.000	180.000	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.120.550	3.120.550	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.278.050	5.278.050	0
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.038.950	2.038.950	0
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.000.200	2.000.200	0
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.975	4.975	0
533900	Sonstige soziale Leistungen	499.000	499.000	0
534100	Gewerbesteuerumlage	698.317	698.317	0
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	678.370	678.370	0
537400	Kreisumlage allgemein	11.983.900	11.983.900	0
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	14.750	14.750	0
537900	Zweckverbandsumlagen	210.000	210.000	0
539100	Sonstige Transferaufwendungen	320.000	320.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173.880	2.173.880	0
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.000	58.000	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260.835	260.835	0
542200	Mieten und Pachten	49.400	49.400	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.153.795	1.153.795	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	614.100	614.100	0
549100	Verfügungsmittel	3.000	3.000	0
549200	Fraktionszuwendungen	9.500	9.500	0
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.250	25.250	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.949.901	58.849.330	-100.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.308.831	-4.307.382	1.449
19	+ Finanzerträge	801.200	801.200	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.000	3.000	0
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	798.200	798.200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.219.850	1.219.850	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.159.850	1.159.850	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	60.000	60.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-418.650	-418.650	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.727.481	-4.726.032	1.449

Ergebnisplan 2014 1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz
		2014	2014	2014
		in EUR		
		1	2	3
(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	8.971.667	8.971.667
	491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	8.971.667	8.971.667
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.484.866	1.484.866
	591100 <i>Außergewöhnliche Aufwendungen</i>	0	1.484.866	1.484.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	7.486.801	7.486.801
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.727.481	2.760.769	7.488.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0

Finanzplan 2014 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz
		2014	2014	2014
		in EUR		
		1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.342.130	22.342.130	0
601100	Grundsteuer A	166.440	166.440	0
601101	Grundsteuer A für gemeindliche Grundstücke	1.560	1.560	0
601200	Grundsteuer B	4.003.470	4.003.470	0
601201	Grundsteuer B für gemeindliche Grundstücke	17.120	17.120	0
601300	Gewerbesteuer	8.300.000	8.300.000	0
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.633.643	8.633.643	0
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	793.897	793.897	0
603100	Vergnügungssteuer	290.000	290.000	0
603200	Hundesteuer	136.000	136.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.182.463	15.182.463	0
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.087.455	9.087.455	0
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	559.812	559.812	0
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	690.758	690.758	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	219.248	219.248	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.448.400	3.448.400	0
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	113.600	113.600	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60.500	60.500	0
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	1.002.690	1.002.690	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	259.740	259.740	0
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	145.740	145.740	0
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	114.000	114.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.702.358	8.702.358	0
631100	Verwaltungsgebühren	406.630	406.630	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.295.728	8.295.728	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.430	715.430	0
641100	Mieten und Pachten	559.380	559.380	0
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	156.050	156.050	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175.850	1.175.850	0
648000	Erstattungen vom Bund	132.000	132.000	0
648100	Erstattungen vom Land	399.750	399.750	0
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	640.100	640.100	0
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	500	500	0
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.060.290	7.188.105	5.127.815
651100	Konzessionsabgaben	1.291.500	1.291.500	0
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	100.490	100.490	0
656100	Bußgelder	141.100	141.100	0
656200	Säumniszuschläge	147.000	147.000	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.200	5.508.015	5.127.815
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	801.200	801.200	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	3.000	0
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	798.200	798.200	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.239.461	56.367.276	5.127.815
10	- Personalauszahlungen	11.417.678	11.417.678	0
701100	Dienstbezüge Beamte	2.904.196	2.904.196	0
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.344.832	6.344.832	0
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	490.550	490.550	0
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.238.100	1.238.100	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	440.000	440.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	835.001	835.001	0
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	835.001	835.001	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950.885	8.950.885	0
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.149.597	1.149.597	0
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.749.500	1.749.500	0
723100	Erstattungen an das Land	32.000	32.000	0
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	754.600	754.600	0
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.852.885	1.852.885	0

Finanzplan 2014 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher	neu	Differenz
		2014	2014	2014
In EUR				
		1	2	3
724101	Steuern auf eigene Grundstücke	18.680	18.680	0
725100	Haltung von Fahrzeugen	312.620	312.620	0
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	324.895	324.895	0
727100	Lernmittel	80.000	80.000	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.676.108	2.676.108	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.219.850	1.219.850	0
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.159.850	1.159.850	0
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	60.000	60.000	0
14	- Transferauszahlungen	27.027.062	27.027.062	0
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	180.000	180.000	0
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.120.550	3.120.550	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.278.050	5.278.050	0
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.038.950	2.038.950	0
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.000.200	2.000.200	0
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.975	4.975	0
733900	Sonstige soziale Leistungen	499.000	499.000	0
734100	Gewerbsteuerumlage	698.317	698.317	0
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	678.370	678.370	0
737400	Kreisumlage allgemein	11.983.900	11.983.900	0
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	14.750	14.750	0
737900	Zweckverbandsumlagen	210.000	210.000	0
739100	Sonstige Transferauszahlungen	320.000	320.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.173.880	2.173.880	0
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	58.000	58.000	0
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260.835	260.835	0
742200	Mieten und Pachten	49.400	49.400	0
743100	Geschäftsauszahlungen	1.153.795	1.153.795	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	614.100	614.100	0
749100	Verfügungsmittel	3.000	3.000	0
749200	Fraktionszuwendungen	9.500	9.500	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.250	25.250	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.624.356	51.624.356	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-384.895	4.742.920	5.127.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.548.865	1.628.865	-1.920.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460.000	460.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	532.000	532.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.540.865	2.620.865	-1.920.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	35.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.211.600	5.211.600	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	772.000	772.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000	200.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.218.600	6.218.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-1.677.735	-3.597.735	-1.920.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-2.062.630	1.145.185	3.207.815
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.677.735	1.677.735	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.857.850	1.857.850	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-180.115	-180.115	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 35)	-2.242.745	965.070	3.207.815
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0

Finanzplan 2014 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
	2014	2014	2014
	in EUR		
	1	2	3
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.242.745	965.070	3.207.815

Teilergebnisplan 2014 1. Nachtrag

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz
		2014	2014	2014
in EUR				
		1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.432	166.310	-99.122
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	265.432	166.310	-99.122
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
	441100 Mieten und Pachten	1.500	1.500	0
06	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.150	83.150	0
	452100 Erstattung von Steuern	82.650	82.650	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.082	250.960	-99.122
11	- Personalaufwendungen	314.680	314.680	0
	501100 Dienstbezüge Beamte	21.596	21.596	0
	501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	227.085	227.085	0
	502200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.512	18.512	0
	503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.407	44.407	0
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.080	3.080	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.845	5.845	0
	512100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.845	5.845	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.500	145.500	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	0
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	0
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	90.000	90.000	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	585.685	485.114	-100.571
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	585.685	485.114	-100.571
15	- Transferaufwendungen	13.500	13.500	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500	13.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.960	124.960	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	27.310	27.310	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.650	97.650	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.190.170	1.089.599	-100.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-840.088	-838.639	1.449
19	+ Finanzerträge	298.200	298.200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	298.200	298.200	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.888	-540.439	1.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0	8.971.667	8.971.667
	491100 Außerordentliche Erträge	0	8.971.667	8.971.667
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.484.866	1.484.866
	591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	1.484.866	1.484.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	7.486.801	7.486.801
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.888	6.946.362	7.488.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.709	-112.709	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.709	-112.709	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.597	6.833.653	7.488.250

Teilergebnisplan 2014 1. Nachtrag

08

Produktübersicht

Produkt-
gruppe Bezeichnung

bisher 2014	neu 2014	Differenz 2014
in EUR		
1	2	3
-15.000	-15.000	0
-639.597	6.848.653	7.488.250

08.421 Förderung des Sports
08.424 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan 2014

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
	2014	2014	2014
	in EUR		
	1	2	3
Laufende Verwaltungstätigkeit			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04 + Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 + Privatrechliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	82.650	5.210.465	5.127.815
652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	82.650	82.650	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.127.815	5.127.815
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.200	298.200	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	298.200	298.200	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.850	5.508.665	5.127.815
10 - Personalauszahlungen	287.305	287.305	0
701100 Dienstbezüge Beamte	6.761	6.761	0
701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	218.964	218.964	0
702200 Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.880	17.880	0
703200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.820	42.820	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	880	880	0
11 - Versorgungsauszahlungen	1.670	1.670	0
712100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.670	1.670	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
721500 Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.975	288.975	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.875	5.219.690	5.127.815
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.920.000	0	-1.920.000
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.920.000	0	-1.920.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.920.000	0	-1.920.000
Auszahlungen			
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0

Teilfinanzplan 2014

08

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz
	2014	2014	2014
	in EUR		
	1	2	3
30 = <i>Summe:</i> <i>(Invest. Auszahlungen)</i>	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	1.920.000	0	-1.920.000

Teilergebnisplan 2014 1. Nachtrag

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz
		2014	2014	2014
in EUR				
		1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.122	0	-99.122
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	99.122	0	-99.122
99996.00034	Auflösung Sonderposten Zuwendungen Hallenbad	99.122	0	-99.122
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.650	82.650	0
452100	Erstattung von Steuern	82.650	82.650	0
57000.15900	Erstattung der Mehrwertsteuer	82.650	82.650	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.772	82.650	-99.122
11	- Personalaufwendungen	287.305	287.305	0
501100	Dienstbezüge Beamte	6.761	6.761	0
57000.41005	Dienstbezüge Beamte -BG 1-	6.761	6.761	0
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	218.964	218.964	0
57000.41405	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte -BG 1-	218.964	218.964	0
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.880	17.880	0
57000.43405	Beiträge Zusatzversorgung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	17.880	17.880	0
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.820	42.820	0
57000.44405	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte -BG 1-	42.820	42.820	0
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	880	880	0
57000.45005	Beihilfen, Unterstützung -BG 1-	880	880	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.670	1.670	0
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.670	1.670	0
57000.43005	Beiträge Versorgungskasse Beamte -BG 1-	1.670	1.670	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.571	0	-100.571
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	100.571	0	-100.571
99996.40035	Bilanzielle Abschreibungen Hallenbad	100.571	0	-100.571
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.650	122.650	0
543100	Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	0
57000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekannlmachungen, Sachverständigenkosten usw. - BG 2-	25.000	25.000	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97.650	97.650	0
57000.64000	Mehrwertsteuer (Zahilast)	82.650	82.650	0
57000.64100	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragssteuer	15.000	15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.196	411.625	-100.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.424	-328.975	1.449
19	+ Finanzerträge	298.200	298.200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	298.200	298.200	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.224	-30.775	1.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0	8.971.667	8.971.667
491100	Außerordentliche Erträge	0	8.971.667	8.971.667
49110.00000	Außerordentlicher Ertrag aus einer Versicherungsleistung zum Hallenbadbrand	0	7.583.959	7.583.959
49110.00001	Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens nach dem Hallenbadbrand	0	1.387.708	1.387.708
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.484.866	1.484.866
591100	Außergewöhnliche Aufwendungen	0	1.484.866	1.484.866
59110.40000	Außerordentlicher Aufwand durch die bilanzielle Abschreibung des Hallenbades (Gebäude) nach dem Brandereignis	0	1.387.708	1.387.708
59110.40001	Außerordentlicher Aufwand durch die bilanzielle Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung nach dem Hallenbadbrand	0	12.166	12.166
59110.40002	Außerordentlicher Aufwand durch die bilanzielle Abschreibung einer Anlage im Bau nach dem Hallenbadbrand	0	84.992	84.992

Teilergebnisplan 2014 1. Nachtrag

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz
	2014	2014	2014
	in EUR		
	1	2	3
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	7.486.801	7.486.801
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.224	7.456.026	7.488.250
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.509	-29.509	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.509	-29.509	0
57000.67990 Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes -BG 31-	-29.509	-29.509	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.733	7.426.517	7.488.250

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2014	2014	2014
		in EUR		
		1	2	3
08.424.02.0	Hallenbad	-61.733	7.426.517	7.488.250

Teilfinanzplan 2014

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 57000.93500 Anschaffungen und Erweiterung Hallenbad							
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57000.95010 Erneuerung Schwimmbadtechnik							
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57000.95030 Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920.000	0	-1.920.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.920.000	0	-1.920.000	0	0	0	0
57000.36700 Versicherungsleistung Neubau Hallenbad	1.920.000	0	-1.920.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	535.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	535.000	535.000	0	0	0	0	0
57000.95030 Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung	535.000	535.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	1.385.000	-535.000	-1.920.000	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Ergebnis 2013 (31.12.)	Planwert 2014 (31.12.)	Planwert 2015 (31.12.)	Planwert 2016 (31.12.)	Planwert 2017 (31.12.)
Allgemeine Rücklage	95.143.346 €	90.914.830 €	90.914.830 €	89.870.803 €	86.612.843 €
Sonderrücklagen	14.377 €	14.337 €	14.337 €	14.337 €	14.337 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	2.760.769 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.228.515 €	2.760.769 €	-3.804.796 €	-3.257.960 €	-2.884.982 €
Summe des Eigenkapitals	90.929.207 €	93.689.936 €	89.885.140 €	86.627.180 €	83.742.198 €

Hinweis: Ergebnis 2013 lt. des vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2013.

Bilanz Aktiva 2013 lt. bestätigtem Entwurf

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2012	31.12.2013	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	233.015.854,96	228.205.116,15	-4.810.738,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.986,00	32.348,82	-637,18
1.2 Sachanlagen	221.587.967,01	216.739.053,61	-4.848.913,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.544.796,36	17.981.392,40	-563.403,96
1.2.1.1 Grünflächen	16.092.093,41	15.529.247,15	-562.846,26
1.2.1.2 Ackerland	1.719.445,50	1.718.967,00	-478,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	722.464,80	722.385,60	-79,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.792,65	10.792,65	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.260.598,34	66.118.835,78	-2.141.762,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.940.778,77	3.915.042,20	-25.736,57
1.2.2.2 Schulen	35.341.962,61	33.970.577,36	-1.371.385,25
1.2.2.3 Wohnbauten	472.102,25	447.996,99	-24.105,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.505.754,71	27.785.219,23	-720.535,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	129.445.220,01	128.550.099,81	-895.120,20
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.660.788,92	16.669.131,42	8.342,50
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	981.201,92	952.389,27	-28.812,65
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.905.686,02	35.082.486,30	-823.199,72
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	75.897.543,15	75.846.092,82	-51.450,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.036.724,09	2.238.717,61	201.993,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	637.674,54	642.695,57	5.021,03
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.536.511,18	1.080.869,95	-1.455.641,23
1.3 Finanzanlagen	11.394.901,95	11.433.713,72	38.811,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	662.672,07	662.672,07	0,00
1.3.2 Beteiligungen	4.711.840,00	4.711.840,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.020.082,44	6.058.894,21	38.811,77
1.3.5 Ausleihungen	307,44	307,44	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	307,44	307,44	0,00
2. Umlaufvermögen	10.370.210,80	12.551.527,93	2.181.317,13
2.1 Vorräte	4.835.356,21	4.403.068,77	-432.287,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.835.356,21	4.403.068,77	-432.287,44
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.003.805,83	2.070.235,99	66.430,16
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.673.442,32	1.796.757,07	123.314,75
2.2.1.1 Gebühren	563.854,80	669.134,90	105.280,10
2.2.1.2 Beiträge	41.275,66	89.389,54	48.113,88
2.2.1.3 Steuern	191.292,66	415.639,72	224.347,06
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	233.538,39	13.872,06	-219.666,33
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	643.480,81	608.720,85	-34.759,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	111.239,26	125.853,39	14.614,13
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	111.239,26	125.853,39	14.614,13
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	219.124,25	147.625,53	-71.498,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4 Liquide Mittel	3.531.048,76	5.928.223,17	2.397.174,41
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	264.547,05	263.328,67	-1.218,38

Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	Differenz
		in EUR	
Bilanzsumme	243.650.612,81	241.019.972,75	-2.630.640,06

Bilanz Passiva 2013 lt. bestätigtem Entwurf

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2012	31.12.2013	
	in EUR		
1. Eigenkapital	95.162.998,66	90.929.206,84	-4.233.791,82
1.1 Allgemeine Rücklage	97.751.515,98	95.143.345,60	-2.608.170,38
1.2 Sonderrücklagen	14.376,71	14.376,71	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.602.894,03	-4.228.515,47	-1.625.621,44
2. Sonderposten	85.482.099,02	85.549.799,27	67.700,25
2.1 für Zuwendungen	61.174.034,82	61.204.386,69	30.351,87
2.2 für Beiträge	23.529.115,17	23.387.877,86	-141.237,31
2.3 für Gebührenaussgleich	580.530,03	766.857,03	186.327,00
2.4 Sonstige Sonderposten	198.419,00	190.677,69	-7.741,31
3. Rückstellungen	25.344.926,14	25.445.535,50	100.609,36
3.1 Pensionsrückstellungen	23.793.734,00	24.225.420,00	431.686,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.551.192,14	1.220.115,50	-331.076,64
4. Verbindlichkeiten	34.612.131,23	36.002.252,15	1.390.120,92
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.020.094,40	25.720.243,24	-1.299.851,16
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.020.094,40	25.720.243,24	-1.299.851,16
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	758.480,99	971.562,92	213.081,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45.805,57	124.650,45	78.844,88
4.7 Erhaltene Zuschüsse für in Bau befindliche Anlagen	1.196.977,63	552.851,85	-644.125,78
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	590.772,64	3.132.943,69	2.542.171,05
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.048.457,76	3.093.178,99	44.721,23
Bilanzsumme	243.650.612,81	241.019.972,75	-2.630.640,06