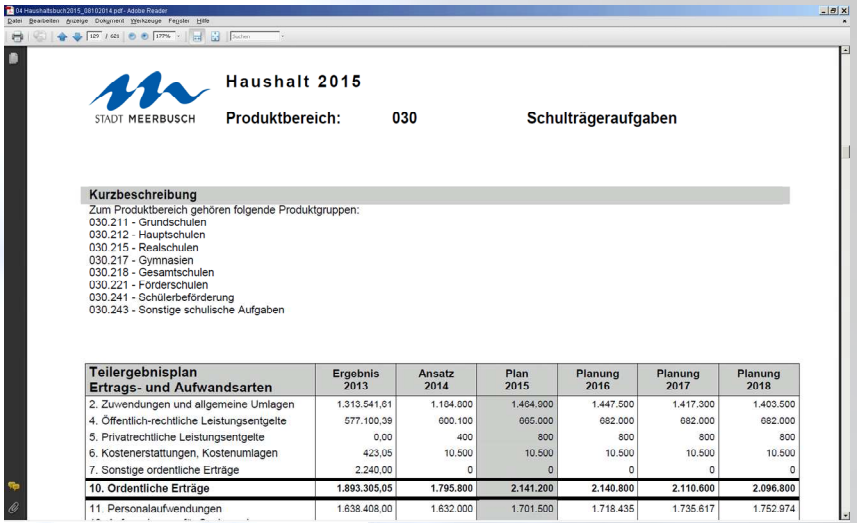
STADT MEERBUSCH

1. Aufbau des Haushaltsplans
2. Ergebnis- und Finanzplan
3. Erträge und Aufwendungen
4. Steuerentwicklung
5. Schuldenstand
6. Ausblick, Chancen und Risiken

STADT MEERBUSCH

1. Aufbau des Haushaltsplans -1-

Unterteilung in Produktbereiche (grün) als Zusammenfassung aller Produktgruppen im Bereich



Haushalt 2015

STADT MEERBUSCH

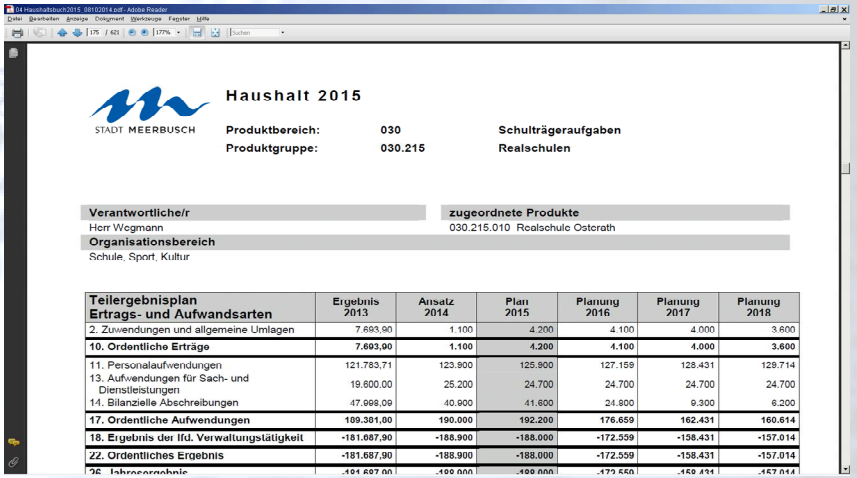
Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Zum Produktbereich gehören folgende Produktgruppen:
030.211 - Grundschulen
030.212 - Hauptschulen
030.215 - Realschulen
030.217 - Gymnasien
030.218 - Gesamtschulen
030.221 - Förderschulen
030.241 - Schülerbeförderung
030.243 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.541,61	1.104.000	1.464.900	1.447.500	1.417.300	1.403.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.100,39	600.100	665.000	682.000	682.000	682.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.240,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.893.305,05**	**1.795.800**	**2.141.200**	**2.140.800**	**2.110.600**	**2.096.800**
11. Personalaufwendungen	1.638.408,00	1.632.000	1.701.500	1.718.435	1.735.617	1.752.974

Unterteilung in Produktgruppen (blau) als Zusammenfassung aller Produkte im Bereich



Haushalt 2015

STADT MEERBUSCH

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.215 Realschulen

Verantwortliche/r
Herr Wegmann

zugeordnete Produkte
030.215.010 Realschule Osterath

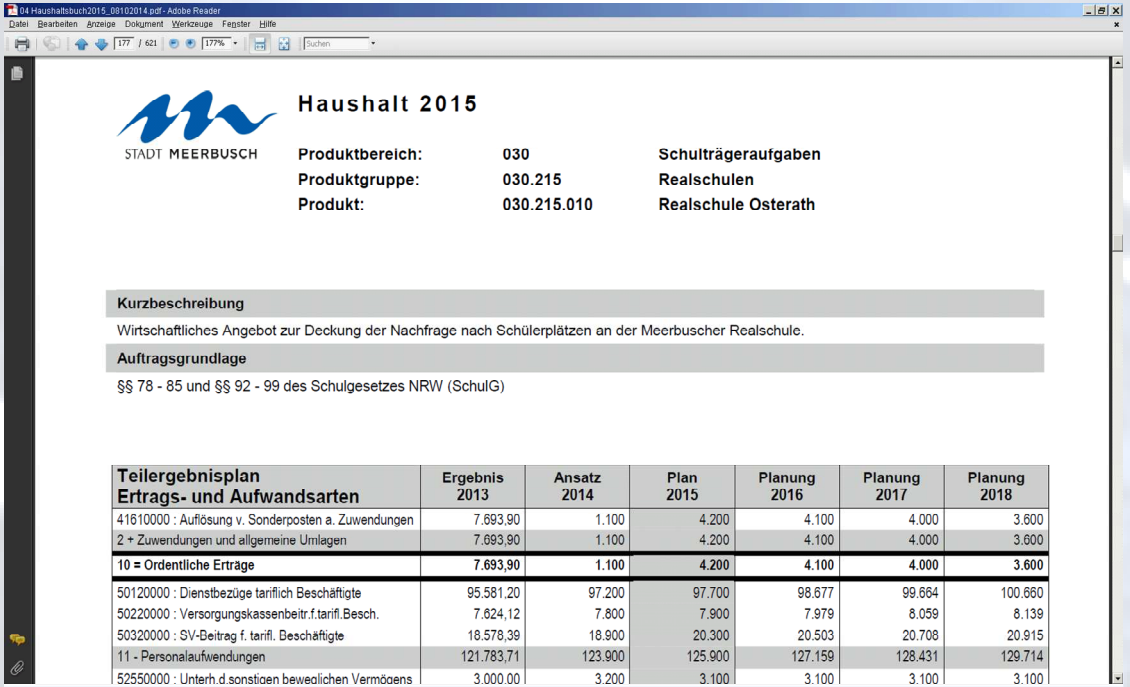
Organisationsbereich
Schule, Sport, Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,90	1.100	4.200	4.100	4.000	3.600
10. Ordentliche Erträge	**7.693,90**	**1.100**	**4.200**	**4.100**	**4.000**	**3.600**
11. Personalaufwendungen	121.783,71	123.900	125.900	127.159	128.431	129.714
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600,00	25.200	24.700	24.700	24.700	24.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	47.998,09	40.900	41.600	24.800	9.300	6.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**109.381,80**	**190.000**	**192.200**	**176.659**	**162.431**	**160.614**
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-181.687,90**	**-188.900**	**-188.000**	**-172.559**	**-158.431**	**-157.014**
22. Ordentliches Ergebnis	**-181.687,90**	**-188.900**	**-188.000**	**-172.559**	**-158.431**	**-157.014**
26. Jahresergebnis	**-181.687,90**	**-188.900**	**-188.000**	**-172.559**	**-158.431**	**-157.014**

STADT MEERBUSCH

1. -Aufbau des Haushaltsplans -2-

↳ Unterteilung in Produkte (grau) mit Darstellung der Sachkonten



04 Haushaltsbuch2015_08102014.pdf - Adobe Reader

Datei Bearbeiten Anzeige Dokument Werkzeuge Fenster Hilfe

STADT MEERBUSCH

Haushalt 2015

Produktbereich:	**030**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**030.215**	**Realschulen**
Produkt:	**030.215.010**	**Realschule Osterath**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliches Angebot zur Deckung der Nachfrage nach Schülerplätzen an der Meerbuscher Realschule.

Auftragsgrundlage

§§ 78 - 85 und §§ 92 - 99 des Schulgesetzes NRW (SchulG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
41610000 : Auflösung v. Sonderposten a. Zuwendungen	7.693,90	1.100	4.200	4.100	4.000	3.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,90	1.100	4.200	4.100	4.000	3.600
10 = Ordentliche Erträge	**7.693,90**	**1.100**	**4.200**	**4.100**	**4.000**	**3.600**
50120000 : Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.581,20	97.200	97.700	98.677	99.664	100.660
50220000 : Versorgungskassenbeitr.f.tarifl.Besch.	7.624,12	7.800	7.900	7.979	8.059	8.139
50320000 : SV-Beitrag f. tarifl. Beschäftigte	18.578,39	18.900	20.300	20.503	20.708	20.915
11 - Personalaufwendungen	121.783,71	123.900	125.900	127.159	128.431	129.714
52550000 : Unterh.d.sonstigen beweglichen Vermögens	3.000,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100

↳ inkl. Erläuterungen und

↳ Kennzahlen mit Stellenanteilen sowie Finanz- und Strukturdaten

STADT MEERBUSCH

2. Ergebnis- und Finanzplan (in T €)

Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018
Haushalt 2014	-5.737	-4.961	-3.097	
Haushalt 2015	-2.554	-2.432	-101	1.006
Verbesserung um	3.183	2.529	2.996	

Finanzplan - Gesamt	2015	2016	2017	2018
Haushalt 2014	-4.702	-2.596	98	
Haushalt 2015	-4.465	-4.707	107	190
Verbesserung um	237	-2.111	9	

Finanzplan lfd.Verwaltungstätigkeit	2015	2016	2017	2018
Haushalt 2014	-449	1.811	4.381	
Haushalt 2015	2.424	4.473	6.684	8.574
Verbesserung um	2.873	2.662	2.303	

STADT MEERBUSCH

3. Erträge und Aufwendungen -1-

Erträge (in Mio. €)

Steuern und ähnliche Abgaben	81,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,71
Zuwendungen und allg. Umlagen	14,45
Sonstige ordentliche Erträge	7,71
Kostenerstattungen u. Umlagen	0,99
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,11
Aktivierte Eigenleistungen	0,59
Sonstige Transfererträge	0,22
Finanzerträge	2,89

STADT MEERBUSCH

3. Erträge und Aufwendungen -2-

Aufwendungen (in Mio. €)

Transferaufwendungen	51,81
Personalaufwendungen	33,98
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	26,97
Bilanzielle Abschreibungen	11,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,64
Versorgungsaufwendungen	2,37
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	4,60

STADT MEERBUSCH

4. Steuerentwicklung (in Mio. €)

	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan
Gewerbesteuer	25,84	27,11	24,72	24,61	29,50	29,20
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25,31	27,37	31,16	32,22	34,25	36,19
Grundsteuer B	8,73	9,54	9,63	9,70	9,60	9,72

STADT MEERBUSCH

5. Schuldenstand (in T € / Investitionskredite und Liquiditätskredite)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Stand 15.10.)	Gesamt
Betrag	104.242	100.649	99.879	106.318	105.961	99.080	99.917	
Investitionen gesamt	9.964	10.255	16.389	14.892	10.798	5.630	6.750	74.678
Davon Baumaßnahmen	7.426	7.333	12.173	9.034	7.361	8.395	4.647	56.369
Nachr.: Liquiditätskredite	0	0	14.230	12.900	14.883	17.859	23.600	

STADT MEERBUSCH

5. Schuldenstand (in Mio. €)

Stand 31.12.2013	99,080 Mio. €
Aktuell	99,917 Mio. €
geplante Aufnahme bis 31.12.2014 aus Ermächtigung 2013	4,30 Mio. €
Erwartete Investitionskredite zum 31.12.2014	103.380 Mio. €

Noch offen	
aus Umschuldungen 2014	1,3 Mio. €
aus Ermächtigung 2014	4,2 Mio. €

Liquiditätskredite	23,6 Mio. €
Darin enthalten aus der Umschuldung 2014	1,3 Mio. €
aus der Kreditermächtigung 2014	4,2 Mio. €
Erwartete Liquiditätskredite zum 31.12.2014	18,0 Mio. €
Vorauss. Gesamtstand aus Investitions- und Liquiditätskrediten	121,380 Mio. €

STADT MEERBUSCH

6. Ausblick, Chancen und Risiken -1-

- „rote Null“ in 2017
- Überschuss in 2018
- Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist abgeschwächt
- Genehmigung des Landrats zur Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ist erforderlich
- kein Haushaltssicherungskonzept
- Wachstum wird mit + 1.2% BIP erwartet

STADT MEERBUSCH

6. Ausblick, Chancen und Risiken -2-

- Zinsentwicklung
- Gewerbesteuer
- Asylbewerber, Anstieg der Zahlen
- Finanzierungsübernahme Bund/Land. Fehlende Konnexität
- Abbau der Verschuldung erst ab 2017 wegen Projekt Hallenbad
- Überschüsse der kommenden Jahre ⇨ Rücklage