



 **MÄRKISCHER KREIS**

Foto: Chris Hermey

HAUSHALTSPLAN FÜR DEN MÄRKISCHEN KREIS

**Haushaltsjahr 2015
Nachtrag**

Herausgeber:

Märkischer Kreis

Der Landrat

Fachbereich Finanzen

Heedfelder Straße 45, 58509 Lüdenscheid

Telefon 0 23 51 / 9 66-60

Fax 0 23 51 / 9 66-68 66

Internet www.maerkischer-kreis.de

Ansprechpartner:

Herr Heer, Kreiskämmerer

E-Mail: kreiskaemmerer@maerkischer-kreis.de

Herr Heinz, Leiter Fachdienst Finanzwirtschaft und Beteiligungen

E-Mail: k.heinz@maerkischer-kreis.de

Druck Hausdruckerei

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	3
Nachtragssatzung	4
Schlussbilanz des Jahres 2013	6
Vorbericht zum Nachtragshaushalts	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	18
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitals	19
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	20
Teilpläne nach Produktbereichen 060 und 160	22

Teilpläne 2015 - Nachtrag

PB	PG	PR	Bezeichnung von Produktbereich (PB), Produktgruppe (PG) und Produkt (PR)	Seite:
060			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
		001	Wirtschaftliche Hilfen	24
160			Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		001	Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen	27

*Diesen Haushaltsplan sowie weitere Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter
www.maerkischer-kreis.de*

Nachtragssatzung des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2015 vom 22.10.2015

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Kreistag des Märkischen Kreises mit Beschluss vom 22.10.2015 die vorliegende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Ge- samtbetrag des Haushaltsplans ein- schl. Nachträge festgesetzt auf.
	€	€	€	€

Ergebnisplan

Erträge	468.790.459		744.751	468.045.708
Aufwendungen	468.790.459		750.000	468.040.459

Finanzplan

aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen	460.226.473		744.751	459.481.722
Auszahlungen	453.308.585		750.000	452.558.585

aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen	5.116.552			5.116.552
Auszahlungen	14.152.354			14.152.354

aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	7.440.081			7.440.081
Auszahlungen	8.392.251			8.392.251

§ 2

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

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht geändert.

§ 5

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

§ 6

Absatz 3 wird geändert:

Bisherige Fassung:

- (3) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW wird für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt auf 18,53 v. H. der für das Haushaltsjahr 2015 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

Neue Fassung:

- (3) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW wird für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt auf 17,93 v. H. der für das Haushaltsjahr 2015 maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Absätze (1), (2), (4), (5) und (6) bleiben unverändert.

Die §§ 7 bis 8 der Haushaltssatzung verändern sich nicht.

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva	€ 31.12.2013	€ 31.12.2012
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	919.787,71	1.041.234,22
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	9.802,00	9.802,00
1.2.1.2 Ackerland	2.592,00	2.592,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	50.271,00	50.271,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.598,00	8.598,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	79.678.081,48	82.360.854,23
1.2.2.3 Wohnbauten	472.920,12	485.967,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.229.853,84	39.251.084,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.160.374,99	4.366.440,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.181.299,16	9.378.087,37
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.084.070,59	33.428.422,74
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.877.918,45	2.936.766,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.353.789,98	1.350.864,98
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.893.158,37	6.087.839,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.997.661,83	6.612.296,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.014,27	13.267.877,43
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.544.028,00	255.544.028,00
1.3.2 Beteiligungen	1.940.905,70	1.940.905,70
1.3.3 Sondervermögen	200.000,00	200.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.079.314,94	12.658.010,94
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	126.656,06	158.296,80
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren	659.461,61	708.555,91
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleist.		
2.2.1.1 Gebühren	1.425.463,06	1.407.321,44
2.2.1.2 Beiträge	337.568,63	253.780,59
2.2.1.3 Steuern	1.229,04	1.995,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.346.556,28	2.348.584,98
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.977.514,41	24.668.791,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	458.108,37	477.350,80
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	556.821,15	50.029,97
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	19.200.000,00	19.400.000,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	980.920,58	433.641,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	3.526.478,79	5.247.104,60
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.604.504,61	24.886.024,87
Summe:	530.190.725,02	551.028.422,75

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Passiva	€ 31.12.2013	€ 31.12.2012
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	112.441.149,85	115.612.555,83
*davon aus Deckungsrücklage		3.171.405,98
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503,00	1.263.503,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.826.749,65	16.001.657,60
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.866.107,70	-10.174.907,95
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	78.892.620,99	69.470.687,75
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.056.916,00	760.748,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	134.480.498,00	132.119.839,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.020.960,83	1.040.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.380.905,62	1.103.973,71
3.4 Sonstige Rückstellungen	30.222.184,27	33.803.696,36
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	61.084.403,38	63.695.578,06
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	64.225.000,00	66.345.013,40
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	19.200.000,00	19.400.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.213.321,68	3.426.561,26
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.923.453,33	9.187.940,63
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.159.292,81	15.315.233,24
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14.665.873,31	12.656.342,86
Summe:	530.190.725,02	551.028.422,75

Vorbericht
zum Nachtragshaushaltsplan
des Märkischen Kreises
für das Haushaltsjahr 2015

Einleitung

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015, und damit auch die Planung für den Bereich des Kreisjugendamtes, erfolgte im Jahre 2014 auf der Grundlage der seinerzeit bekannten Datenlage.

Die bisherige Planung für 2015 führte zu einem Hebesatz der differenzierten Kreisumlage gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Haushaltssatzung des Märkischen Kreises von 18,53 % (2014 = 17,90%).

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 sowie der bisherigen Entwicklungen der Fallzahlen, der Prognosen und der Kostenentwicklung im Jahr 2015 kann im Bereich der Wirtschaftlichen Hilfen mit insgesamt rund 750.000 € Minderausgaben gerechnet werden.

Bei der Berechnung des Hebesatzes ist zu berücksichtigen, dass die Planung für 2015 auf der 2. Modellrechnung zu dem damaligen Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2015 basiert, weil das endgültige GFG für 2015 zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht vorlag.

Inzwischen ist das GFG 2015 beschlossen. Auf der Grundlage der entsprechenden Festsetzung betragen die Umlagegrundlagen für die differenzierte Kreisumlage nun 123.988.595 € (Plan 2015 = 123.993.016 €).

Aus den aktuellen Umlagegrundlagen und den zu erwartenden Minderaufwendungen im Jugendamt ergibt sich nach heutigem Stand eine Senkung des Hebesatzes von 18,53% auf 17,93 %.

Nach § 81 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO) kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragsatzung geändert werden. Für die Nachtragsatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Im Folgenden werden die Abschnitte aus dem Vorbericht des Haushaltsplans 2015 aufgeführt, wo sich Änderungen durch die Senkung des Hebesatzes der differenzierten Kreisumlage ergeben haben. Die Nummerierung orientiert sich an dem Vorbericht des Haushaltsplans 2015.

2 Ergebnisplan

Der Nachtragshaushaltsplan 2015 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamterträge:	468.045.708 €
Gesamtaufwendungen:	468.040.459 €
Jahresergebnis:	5.249 €

2.1 Erträge

	2014 Plan	2015 Nachtrag	Differenz
Gesamterträge	447,9 Mio. €	468,0 Mio. €	20,1 Mio. €

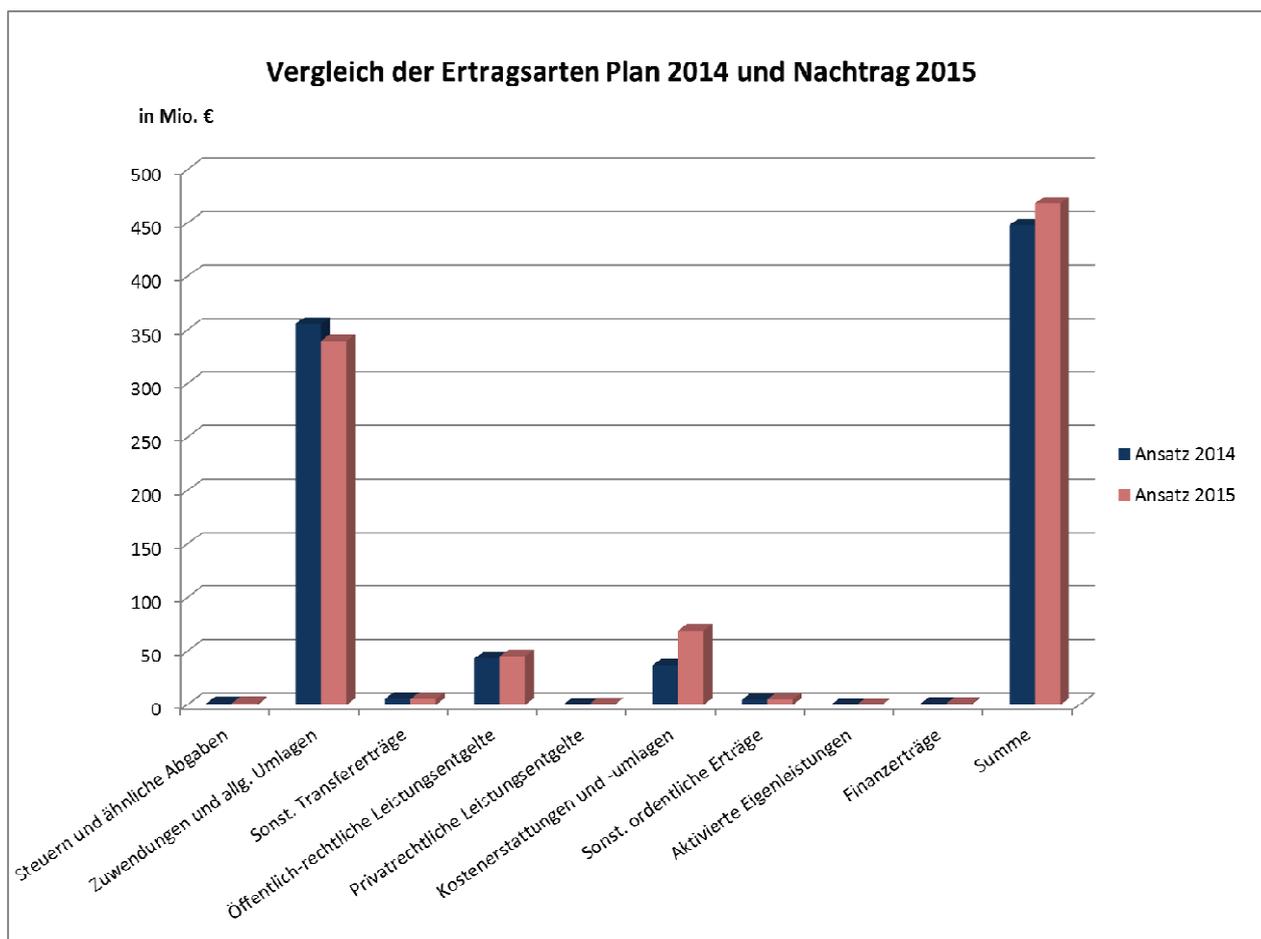
Insgesamt steigen die Erträge um rund 20,1 Mio. €; allerdings stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich dar. Die folgende Tabelle verdeutlicht dies.

Aufteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2014 in €	Nachtrag 2015 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	11.091.509	12.419.120	1.327.611
20 Sicherheit und Ordnung	20.229.978	21.542.407	1.312.429
30 Schulträgeraufgaben	1.349.301	1.575.573	226.272
40 Kultur und Wissenschaft	476.578	442.864	-33.714
50 Soziale Leistungen	55.082.162	63.230.204	8.148.042
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	15.017.163	16.332.858	1.315.695
70 Gesundheitsdienste	511.200	541.100	29.900
80 Sportförderung	0	79	79
90 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	842.846	896.603	53.757
100 Bauen und Wohnen	633.582	708.182	74.600
110 Ver- und Entsorgung	39.400	38.500	-900
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.874.426	6.956.756	82.330
130 Natur und Landschaftspflege	585.500	389.100	-196.400
140 Umweltschutz	767.000	547.000	-220.000
150 Wirtschaft und Tourismus	710	9.710	9.000
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	333.454.659	341.461.996	8.007.337
170 Stiftungen	0	0	0
Summe ordentliche Erträge	446.956.014	467.092.052	20.136.038
Finanzerträge	972.515	953.656	-18.859
Gesamterträge	447.928.529	468.045.708	20.117.179

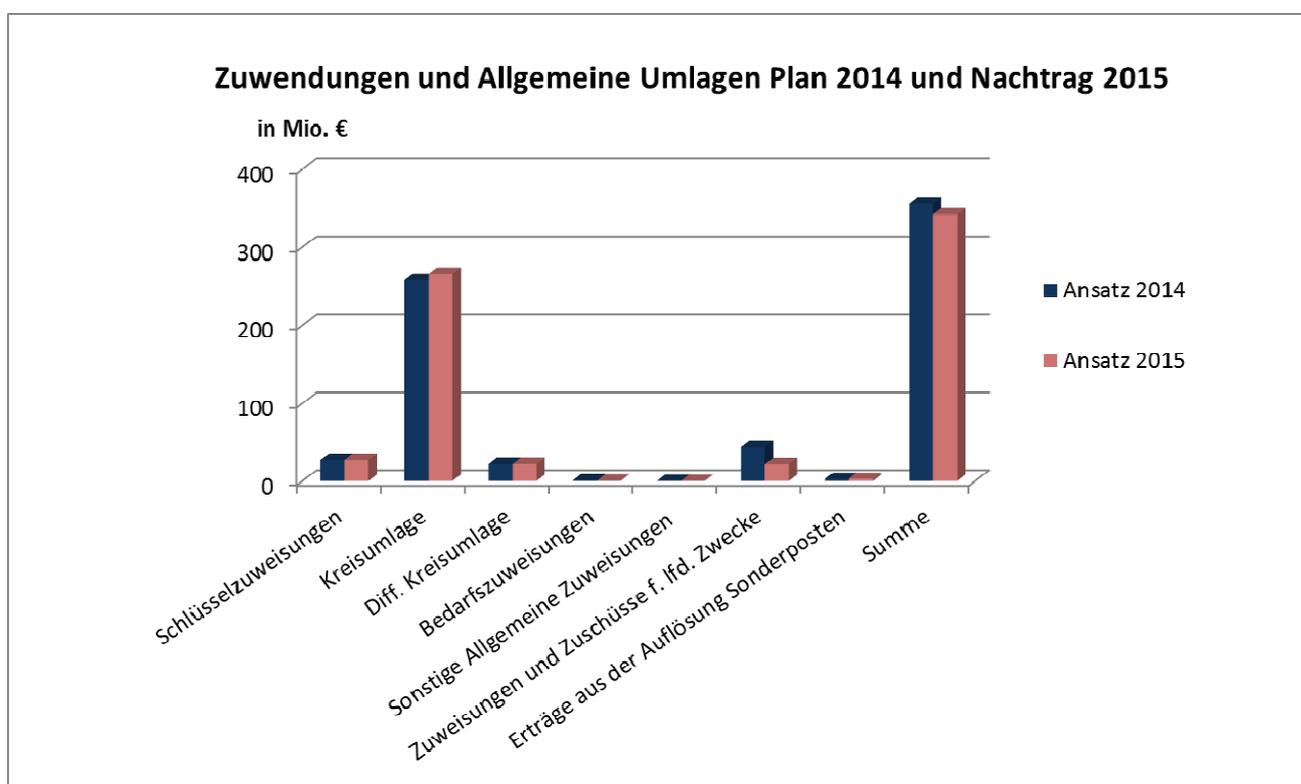
Darstellung der Ertragsarten

Ertragsart	Ansatz 2014 in €	Anteil in %	Nachtrag 2015 in €	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.488.500	0,33	1.653.585	0,35
Zuwendungen und allg. Umlagen	355.634.666	79,40	340.105.913	72,67
Sonst. Transfererträge	5.398.800	1,21	5.262.000	1,12
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.981.600	9,60	45.300.196	9,68
Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.600	0,09	423.565	0,09
Kostenerstattungen und -umlagen	36.418.765	8,13	69.397.381	14,83
Sonst. ordentliche Erträge	4.545.083	1,01	4.863.162	1,04
Aktivierete Eigenleistungen	93.000	0,02	86.250	0,02
Finanzerträge	972.515	0,22	953.656	0,20
Summe	447.928.529	100	468.045.708	100



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	Ansatz 2014 in €	Anteil in %	Nachtrag 2015 in €	Anteil in %
Schlüsselzuweisungen	26.859.972	7,55	27.006.672	7,94
Kreisumlage	258.390.358	72,66	265.809.872	78,16
Diff. Kreisumlage	22.117.138	6,22	22.231.155	6,54
Bedarfszuweisungen	667.950	0,19	184.100	0,05
Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	44.694.538	12,57	21.908.030	6,44
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.904.710	0,82	2.966.084	0,87
Summe	355.634.666	100	340.105.913	100



Differenzierte Kreisumlage

Nach § 56 Abs. 5 KrO NRW hat der Kreis bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche, ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen.

Die Berechnungen für die differenzierte Kreisumlage basieren auf der Festsetzung und ergeben Umlagegrundlagen für 2015 von 123.988.595 € (Festsetzung 2014 123.555.106 €). Zur Deckung

des Gesamtzuschussbedarfs 2015 ergibt sich ein Hebesatz von 17,93 % (Haushaltsplan 2014 = 17,90 %). Die Erträge 2015 aus der differenzierten Kreisumlage sind dann mit 22.231.155 € anzusetzen.

Für die investiven Maßnahmen muss im Jahr 2015 – wie auch schon in den Vorjahren – keine differenzierte Kreisumlage entrichtet werden.

Entwicklung der Umlagen

Einen Überblick über die Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage sowie der Hebesätze der Landschaftsumlage zeigt die nachstehende Tabelle.

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen (Stand: Festsetzung) 2015: 1. Modellrechnung		KU- Hebesatz	Erträge aus Allg. KU in €	diff. KU- Hebesatz	Erträge aus Diff. KU in €	Landschafts- umlage
		davon Jugendamt					
1999	376.749.171	88.927.974	41,50%	156.350.906	11,00%	9.782.077	17,0%
2000	421.461.823	96.208.448	41,50%	174.906.657	11,00%	10.582.929	16,5%
2001	431.163.051	96.524.978	35,50%	153.062.883	13,00%	12.548.247	14,5%
2002	415.828.285	95.759.148	34,40%	143.044.930	13,50%	12.927.485	14,3%
2003	383.456.232	85.142.320	36,40%	139.578.068	15,50%	13.197.060	16,2%
2004	407.902.858	95.054.473	36,10%	147.252.932	15,50%	14.733.443	15,9%
2005	399.887.706	92.523.863	33,00%	131.962.943	14,80%	13.693.532	16,5%
2006	406.909.202	94.941.780	35,00%	142.418.221	14,80%	14.051.383	16,5%
2007	444.335.276	102.803.110	45,70%	203.061.221	15,30%	15.728.876	16,5%
2008	493.582.893	112.536.874	44,70%	220.631.553	15,70%	17.668.289	14,6%
2009	515.916.625	121.847.791	44,70%	230.614.731	15,50%	18.886.408	15,2%
2010	487.600.804	111.280.554	46,70%	227.709.575	16,55%	18.416.932	15,2%
2011	456.282.566	103.266.020	47,85%	218.331.208	23,63%	24.401.761	16,4%
2012 incl. Nachtrag	500.705.581	112.281.942	47,80%	240.923.459	19,32%	21.691.785	16,1%
2013	520.166.912	115.964.401	47,10%	244.998.616	17,98%	20.850.399	16,4%
2014	545.653.265	123.555.106	47,35%	258.366.821	17,90%	22.116.364	16,3%
2015	555.390.455	123.993.016	47,86%	265.809.872	18,53%	22.975.906	16,5%
2015 Nachtrag		123.988.595			17,93%	22.231.155	

Vergleich GFG Ansätze 2014 – 2015 (Nachtrag)

	Umlagegrundlagen			Hebesatz		Aufkommen in €		
	Festsetzung 2014	Festsetzung	Veränderung	2014	2015	Festsetzung 2014	Festsetzung	Veränderung
Differenzierte Kreisumlage	123.555.106	123.988.595	433.489	17,90%	17,93%	22.116.364	22.231.155	-114.791

2.2 Aufwendungen

	2014 Plan	2015 Nachtrag	Differenz
Gesamtaufwendungen	447,9 Mio. €	468,0 Mio. €	-20,1 Mio. €

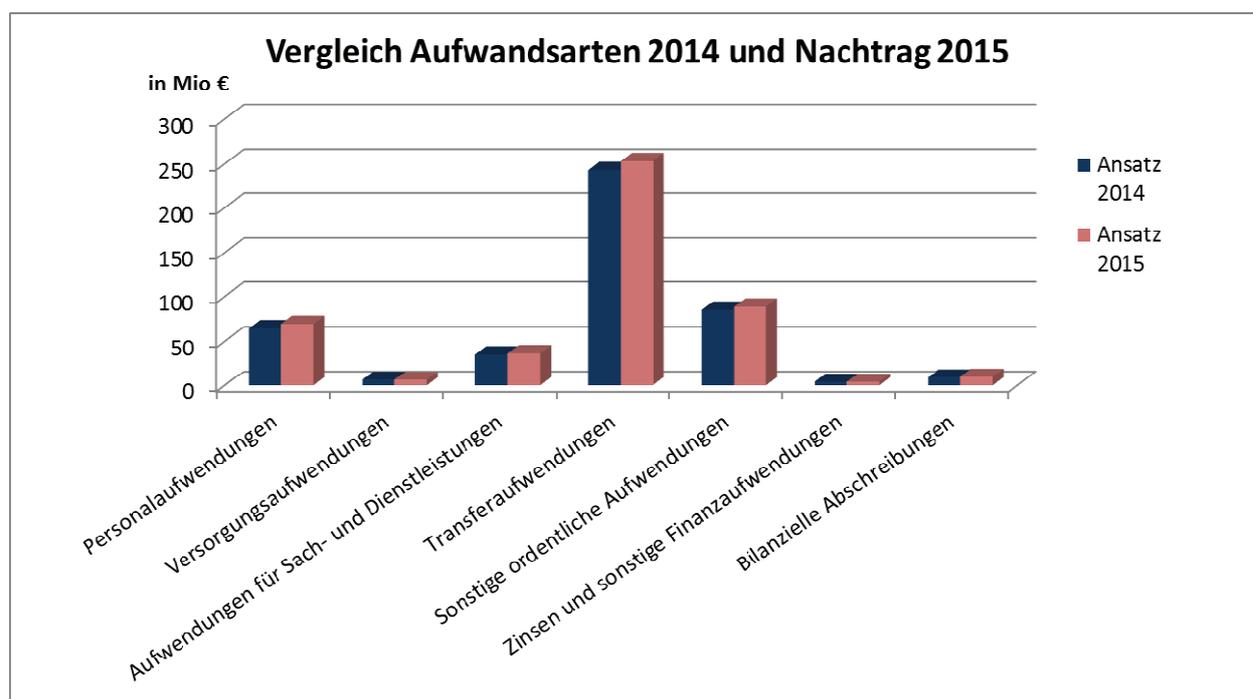
Insgesamt steigen die Gesamtaufwendungen um 20,1 Mio. €. Die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen stellt sich allerdings sehr unterschiedlich dar, wohingegen die Anteile der einzelnen Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen nahezu gleich bleiben.

Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die Produktbereiche

Produktbereich	Ansatz 2014 in €	Nachtrag 2015 in €	Abweichung in €
10 Innere Verwaltung	52.893.773	55.444.115	-2.550.342
20 Sicherheit und Ordnung	22.861.757	24.643.546	-1.781.789
30 Schulträgeraufgaben	9.635.388	10.431.856	-796.468
40 Kultur und Wissenschaft	2.555.730	2.545.334	10.396
50 Soziale Leistungen	162.584.862	173.266.173	-10.681.311
60 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	37.231.438	38.607.587	-1.376.149
70 Gesundheitsdienste	5.534.074	5.709.231	-175.157
80 Sportförderung	156.467	158.437	-1.970
90 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen	6.855.631	7.144.797	-289.166
100 Bauen und Wohnen	1.618.647	1.625.379	-6.732
110 Ver- und Entsorgung	461.492	472.005	-10.513
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.413.878	10.797.077	-383.199
130 Natur und Landschaftspflege	3.230.302	3.039.660	190.642
140 Umweltschutz	1.314.459	1.361.259	-46.800
150 Wirtschaft und Tourismus	9.933.084	9.839.579	93.505
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	116.333.797	119.002.674	-2.668.877
170 Stiftungen	3.000	3.000	0
Summe ordentlicher Aufwand	443.617.779	464.091.709	-20.473.930
Finanzaufwendungen	4.310.750	3.948.750	362.000
Gesamtaufwendungen	447.928.529	468.040.459	-20.111.930

Darstellung der Aufwandsarten

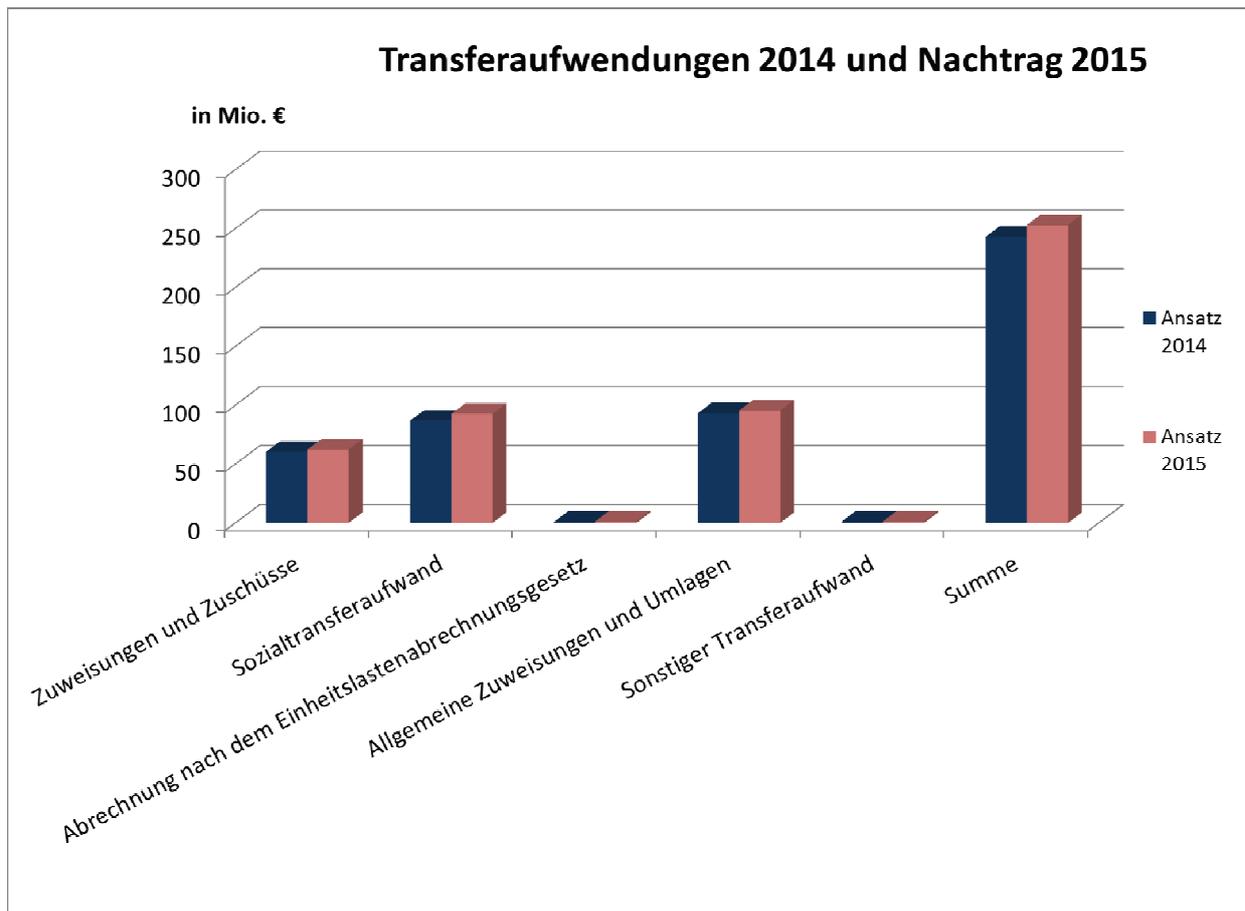
Aufwandsarten	Ansatz 2014 in €	Anteil in %	Nachtrag 2015 in €	Anteil in %
Personalaufwendungen	64.467.180	14,39	69.404.362	14,83
Versorgungsaufwendungen	6.550.000	1,46	6.300.000	1,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.140.970	7,85	36.462.540	7,79
Transferaufwendungen	243.021.074	54,25	253.025.707	54,06
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.017.825	18,98	88.632.870	18,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.310.750	0,96	3.948.750	0,84
Bilanzielle Abschreibungen	9.420.730	2,10	10.266.230	2,19
Summe	447.928.529	100	468.040.459	100



Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ansatz 2014 in €	Nachtrag 2015 in €	Abweichung in €
Zuweisungen und Zuschüsse	60.448.595	62.282.713	-1.834.118
Sozialtransferaufwand	86.890.835	92.590.640	-5.699.805
Abrechnung nach dem Einheitslasten- abrechnungsgesetz	987.984	1.302.782	-314.798
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	93.357.360	95.474.572	-2.117.212
Sonstiger Transferaufwand	1.336.300	1.375.000	-38.700
Summe	243.021.074	253.025.707	-10.004.633

Die Sozialtransferaufwendungen sinken um 750.000 €.



3 Finanzplan

3.1 Einzahlungen

	2014 Plan	2015 Nachtrag	Differenz
Gesamteinzahlungen	447,0 Mio. €	472,0 Mio. €	25,0 Mio. €

3.2 Auszahlungen

	2014 Plan	2015 Nachtrag	Differenz
Gesamtauszahlungen	452,8 Mio. €	475,1 Mio. €	-22,3 Mio. €

Die Differenz zum Ergebnisplan ergibt sich durch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z. B. Rückstellungen) und nicht aufwandswirksame Zahlungen (Investitionen).

5 Liquiditätsplanung

Im Jahresabschluss 2013 wurden die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 64.225.000 € ausgewiesen. Durch das zu erwartende negative Ergebnis der Finanzplanung 2014 in Höhe von 5.820.229 € und des geplanten Fehlbedarfs für 2015 in Höhe von 3.064.835 € ergibt sich zum 31.12.2015 ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 73.110.064 €.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 in T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2015 in T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2015 in T €
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	61.084	59.294	58.483
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	64.225	70.045	73.110
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten			
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften	41.051	44.733	38.415

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzpositionen nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO	Wert zum 31.12.2011	Wert zum 31.12.2012	Erfolgsneutrale Änderung zum 01.01.2013	Angepasster Wert 01.01.2013	Jahresabschluss 2013	Planwert 2014 HHPI 2014	Planwert 2015 HHPI 2015	Planwert 2016 Finanzplanung HHPI 2015	Planwert 2017 Finanzplanung HHPI 2015	Planwert 2018 Finanzplanung HHPI 2015
Allgemeine Rücklage	115.612.556	115.612.556	-3.171.406	112.441.150	112.441.150	106.401.792	106.401.792	106.401.792	106.401.792	106.401.792
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	0	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	34.581.086	16.001.658	0	16.001.658	5.826.750	0	0	5.249	5.249	5.249
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-18.579.428	-10.174.908	0	-10.174.908	-11.866.108	0	5.249	0	0	0
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	16.001.658	5.826.750	0	5.826.750	0	0	5.249	0	0	0
Eigenkapital gesamt	132.877.716	122.702.808	-3.171.406	119.531.403	107.665.295	107.665.295	107.670.544	107.670.544	107.670.544	107.670.544

MÄRKISCHER KREIS

Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Steuern und ähnliche Abgaben	3.502,43	1.488.500	1.653.585	3.334.092	3.334.092	3.334.092
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.940.760,68	355.634.666	340.105.913	346.857.994	353.608.482	362.079.020
Sonstige Transfererträge	5.221.717,15	5.398.800	5.262.000	5.237.000	5.234.300	5.232.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.091.892,09	42.981.600	45.300.196	46.052.410	46.451.410	46.867.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.802,57	395.600	423.565	423.765	423.965	424.165
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.549.322,26	36.418.765	69.397.381	69.943.504	70.625.854	68.468.340
Sonstige ordentliche Erträge	11.902.892,00	4.545.083	4.863.162	4.789.138	4.790.329	4.791.865
Aktiviertete Eigenleistungen	42.970,00	93.000	86.250	45.000	45.000	45.000
Bestandsveränderungen	52.081,43					
Ordentliche Erträge	425.223.940,61	446.956.014	467.092.052	476.682.903	484.513.432	491.242.392
Personalaufwendungen	64.024.380,30	64.467.180	69.404.362	69.985.312	70.544.147	71.144.448
Versorgungsaufwendungen	6.786.496,91	6.550.000	6.300.000	6.312.000	6.324.000	6.536.000
Aufwendungen für Sach- und	32.881.613,17	35.140.970	36.462.540	35.584.740	35.519.200	35.560.438
Bilanzielle Abschreibungen	9.768.941,82	9.420.730	10.266.230	9.435.033	9.020.921	8.738.487
Transferaufwendungen	235.435.090,79	243.021.074	253.025.707	263.970.945	271.821.677	278.185.912
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.406.680,69	85.017.825	88.632.870	88.436.850	88.524.810	88.478.430
Ordentliche Aufwendungen	434.303.203,68	443.617.779	464.091.709	473.724.880	481.754.755	488.643.715
Ordentliches Ergebnis	-9.079.263,07	3.338.235	3.000.343	2.958.023	2.758.677	2.598.677
Finanzerträge	972.992,98	972.515	953.656	942.727	932.073	922.073
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.759.837,61	4.310.750	3.948.750	3.900.750	3.690.750	3.520.750
Finanzergebnis	-2.786.844,63	-3.338.235	-2.995.094	-2.958.023	-2.758.677	-2.598.677
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.866.107,70	0	5.249	0	0	0
Ausserordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-11.866.107,70	0	5.249	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnungen mit der allg. Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

MÄRKISCHER KREIS

Haushaltsplan 2015

Finanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Steuern und ähnliche Abgaben	4.826,36	1.488.500	1.653.585	3.334.092	3.334.092	3.334.092
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.896.926,08	348.583.282	333.144.410	340.491.234	347.556.052	356.450.149
Sonstige Transfereinzahlungen	4.854.816,85	5.398.800	5.262.000	5.237.000	5.234.300	5.232.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.123.156,85	42.746.800	45.115.296	45.867.510	46.267.810	46.684.310
Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.481,77	395.600	432.920	433.120	433.320	433.520
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.908.116,59	36.254.962	69.435.255	69.969.031	70.697.884	68.529.283
Sonstige Einzahlungen	3.668.263,65	3.644.000	3.484.600	3.434.600	3.434.600	3.434.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.006.439,69	972.515	953.656	942.727	932.073	922.073
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.895.027,84	439.484.459	459.481.722	469.709.314	477.890.131	485.020.027
Personalauszahlungen	59.271.491,58	64.351.897	65.089.695	65.740.064	66.396.761	67.061.940
Versorgungsauszahlungen	5.666.727,47	6.550.000	6.300.000	6.312.000	6.324.000	6.536.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.402.647,91	35.748.970	37.164.440	35.740.940	35.700.000	35.741.238
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.724.921,00	4.310.750	4.148.750	3.900.750	3.690.750	3.520.750
Transferauszahlungen	238.172.871,66	241.016.551	251.317.335	262.513.496	270.596.130	277.100.594
Sonstige Auszahlungen	84.064.664,85	84.875.809	88.538.365	88.342.345	88.431.605	88.385.225
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.303.324,47	436.853.977	452.558.585	462.549.595	471.139.246	478.345.747
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.591.703,37	2.630.482	6.923.137	7.159.719	6.750.885	6.674.280
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.151.329,26	4.396.680	4.851.452	3.470.852	4.011.952	3.961.952
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.715,57	14.600	265.100	15.100	15.100	15.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.183.044,83	4.412.280,00	5.116.552,00	3.485.952,00	4.027.052,00	3.977.052,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.403,33	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.910.172,69	2.674.300	3.214.300	262.700	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.965.434,14	4.457.870	6.402.960	3.456.710	3.400.920	3.596.920
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.421.304,00	2.640.711	4.355.094	4.107.806	4.029.616	3.963.358
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	888.350,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.358.664,16	9.942.881	14.152.354	8.007.216	8.610.536	8.740.278
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.175.619,33	-5.530.601	-9.035.802	-4.521.264	-4.583.484	-4.763.226
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.416.084,04	-2.900.119	-2.112.665	2.638.455	2.167.401	1.911.054
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	248.310.000,00	3.089.890	7.440.081	3.748.619	804.740	1.869.740
Tilgung und Gewährung von Darlehen	252.966.674,68	6.010.000	8.392.251	8.056.289	5.050.000	5.589.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.656.674,68	-2.920.110	-952.170	-4.307.670	-4.245.260	-3.719.260
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.240.590,64	-5.820.229	-3.064.835	-1.669.215	-2.077.859	-1.808.206
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	-1.240.590,64	-5.820.229	-3.064.835	-1.669.215	-2.077.859	-1.808.206

MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.585.183,78	9.528.913	10.527.208	10.545.138	10.625.462	10.738.207
Sonstige Transfererträge	1.037.190,80	835.000	885.000	885.000	885.000	885.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.215.344,36	1.909.400	2.034.400	2.041.400	2.046.400	2.051.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569.993,32	2.742.400	2.884.800	2.884.800	2.884.800	2.884.800
Sonstige ordentliche Erträge	864,89	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Bestandsveränderungen	458,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.409.035,38	15.017.163	16.332.858	16.357.788	16.443.112	16.560.857
Personalaufwendungen	3.706.501,20	4.157.046	4.254.523	4.297.033	4.339.964	4.383.309
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.728,38	655.200	508.200	508.200	508.200	508.200
Bilanzielle Abschreibungen	98.022,16	170.552	151.359	121.903	120.485	120.070
Transferaufwendungen	31.262.113,25	32.024.500	33.478.155	34.665.534	35.250.982	35.838.684
Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.675,75	224.140	215.350	212.450	211.950	211.950
Ordentliche Aufwendungen	35.840.040,74	37.231.438	38.607.587	39.805.120	40.431.581	41.062.213
Ordentliches Ergebnis	-20.431.005,36	-22.214.275	-22.274.729	-23.447.332	-23.988.469	-24.501.356
Finanzerträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzergebnis	0	1500	1500	1500	1500	1500
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.431.005,36	-22.212.775	-22.273.229	-23.445.832	-23.986.969	-24.499.856
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.992,28	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.017,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.974,33	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.308.031,03	-22.112.775	-22.248.229	-23.420.832	-23.961.969	-24.474.856

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.365,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.365,00	0	0	0	0	0
für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.139,53	23.760	23.850	23.850	23.060	23.060
von aktivierbaren Zuwendungen	888.350,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904.489,53	23.760	23.850	23.850	23.060	23.060
Saldo aus Investitionstätigkeit	74.875,47	-23.760	-23.850	-23.850	-23.060	-23.060
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	74.875,47	-23.760	-23.850	-23.850	-23.060	-23.060

Die Verpflichtungsermächtigung sowie die Anzahl von Stellen bleiben unverändert.

MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	3.502,43	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.330.969,09	311.054.659	318.824.996	326.140.051	333.138.619	341.877.216
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.320.735,60	22.400.000	22.637.000	22.637.000	22.637.000	22.637.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.595.923,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	318.251.130,61	333.454.659	341.461.996	348.777.051	355.775.619	364.514.216
Personalaufwendungen	86.419,81	96.803	91.690	92.608	93.533	94.468
Bilanzielle Abschreibungen	156,78	20	5.000	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	113.768.648,51	116.235.744	118.904.754	125.680.133	130.181.758	133.265.735
Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,99	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
Ordentliche Aufwendungen	113.855.560,09	116.333.797	119.002.674	125.776.471	130.279.021	133.363.933
Ordentliches Ergebnis	204.395.570,52	217.120.862	222.459.322	223.000.580	225.496.598	231.150.283
Finanzerträge	6.766,21	6.315	5.456	4.527	3.873	3.873
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.795.806,20	3.350.000	2.998.000	2.960.000	2.760.000	2.600.000
Finanzergebnis	-2.789.039,99	-3.343.685	-2.992.544	-2.955.473	-2.756.127	-2.596.127
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.606.530,53	213.777.177	219.466.778	220.045.107	222.740.471	228.554.156
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.488.530,53	213.652.177	219.341.778	219.920.107	222.615.471	228.429.156

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.388.306,26	3.284.580	3.334.452	3.334.452	3.334.452	3.334.452
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388.306,26	3.284.580	3.334.452	3.334.452	3.334.452	3.334.452
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.388.306,26	3.284.580	3.334.452	3.334.452	3.334.452	3.334.452
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.388.306,26	3.284.580	3.334.452	3.334.452	3.334.452	3.334.452
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.700.000,00	2.889.890	7.240.081	3.548.619	604.740	1.669.740
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	245.410.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	247.530.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.236.674,68	5.810.000	8.192.251	7.856.289	4.850.000	5.389.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.656.674,68	-2.920.110	-952.170	-4.307.670	-4.245.260	-3.719.260
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.268.368,42	364.470	2.382.282	-973.218	-910.808	-384.808

Die Verpflichtungsermächtigung sowie die Anzahl von Stellen bleiben unverändert.

MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich

060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt

001 Wirtschaftliche Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4211000 Kostenbeiträge a.v.Einrichtungen	55.869,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4221100 Kostenbeiträge Heimunterbringung	210.884,40	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige Transfererträge	266.753,68	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4482000 Kostenerst. öR Träger d. Heim- und Familienpflege (neu)	390.154,25	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4482100 Kostenerstattung von Gemeinden	1.275.973,57	1.550.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
4482200 Kostenerstattungen v. Gem.u.GV	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	248.041,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.169,81	2.040.000	2.181.200	2.181.200	2.181.200	2.181.200
4561100 Zwangsgelder nach dem KJHG	150,00	750	750	750	750	750
4582001 Auflösung von Rückstellungen	687,80	0	0	0	0	0
4591400 Andere sonst.Kleinbeträge(neu)	0,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	838,06	750	750	750	750	750
Ordentliche Erträge	2.181.761,55	2.280.750	2.421.950	2.421.950	2.421.950	2.421.950
5011000 Bezüge der Beamten	104.088,79	108.109	110.476	111.580	112.695	113.822
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	40.908,48	43.032	75.596	76.352	77.115	77.886
5022000 Beiträge zu VK Tarifr. Besch.	3.261,18	3.284	5.991	6.051	6.111	6.172
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	8.150,99	8.647	14.863	15.012	15.162	15.313
Personalaufwendungen	156.409,44	163.072	206.926	208.995	211.083	213.193
5232000 Kostenerstattung an andere Träger d. Jugendhilfe-Familienpf.	298.220,78	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5232100 Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe-Heimpflege	28.860,57	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.081,35	480.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5710001 Abschreibungen	439,74	317	423	410	400	384
5711320 Abschreibung von GWG	0,00	500	500	500	500	500
5731711 Zentrale Abschreib.a.Forderung	0,00	50.000	12.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	439,74	50.817	12.923	6.910	6.900	6.884
5331100 Soziale Leistungen - Unterbringung in Familienpflege	1.511.304,19	1.700.000	1.730.000	1.780.000	1.830.000	1.880.000
5331200 Soziale ambulante Leistungen - HZE (neu)	2.222.687,67	2.300.000	2.150.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000

5332000 Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen	150.186,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5332100 Unterbringung in Heimpflege	6.238.880,20	6.250.000	6.000.000	6.650.000	6.800.000	6.950.000
5332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	10.039,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	10.133.098,46	10.410.000	10.040.000	11.040.000	11.290.000	11.540.000
5412000 Fortbildungen	440,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5412300 Reisekosten	533,80	500	500	500	500	500
5431100 Zeitungen und Fachliteratur	170,39	500	500	500	500	500
5431900 Beschaffungen unter 60 €	36,00	300	300	300	300	300
5499400 Ergebniskorrektur a. Vorjahren	28.390,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.571,03	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	10.646.600,02	11.106.189	10.593.349	11.589.405	11.841.483	12.093.577
Ordentliches Ergebnis	-8.464.838,47	-8.825.439	-8.171.399	-9.167.455	-9.419.533	-9.671.627
4811001 Ertrag aus internen Leistungen(Erst.Amb.EinglH)	122.924,33	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.924,33	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.924,33	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.341.914,14	-8.725.439	-8.146.399	-9.142.455	-9.394.533	-9.646.627

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6211000 Kostenbeiträge a.v.Einrichtungen	45.815,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6221100 Kostenbeiträge Heimunterbringung	161.488,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige Transfereinzahlungen	207.303,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6482000 Kostenerst. öR Träger d. Heim- und Familienpflege (neu)	374.412,81	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6482100 Kostenerstattung von Gemeinden-HzE -	1.473.110,78	1.550.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
6482200 Kostenerstattungen v. Gem.u.GV	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6488000 Kostenerstatt. übrige Bereiche	238.357,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.085.880,85	2.040.000	2.181.200	2.181.200	2.181.200	2.181.200
6561100 Zwangsgelder nach dem KJHG	0,00	750	750	750	750	750
6591000 Andere sonstige ordentl. Einz.	0,26	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,26	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.184,47	2.280.750	2.421.950	2.421.950	2.421.950	2.421.950
7232000 Kostenerstattung an andere Träger d.Jugendh. -Familienpflege	292.647,96	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7232100 Kostenerstattung an Träger der Jugendhilfe - Heimpflege	83.887,12	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.535,08	480.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7331100 Soziale Leistung - Unterbringung in Familienpflege	1.527.443,13	1.700.000	1.730.000	1.780.000	1.830.000	1.880.000
7331200 Soziale ambulante Leistungen - HZE (neu)	2.171.222,56	2.300.000	2.150.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
7332000 Betreuung / Versorgung von Kindern in Notsituationen	142.636,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7332100 Unterbringung in Heimpflege	6.218.726,96	6.250.000	6.000.000	6.650.000	6.800.000	6.950.000
7332200 Kosten der ärztlichen Betreuung in Heimen	7.531,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferauszahlungen	10.067.559,74	10.410.000	10.040.000	11.040.000	11.290.000	11.540.000
7412000 Fortbildungen	440,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7431100 Zeitungen und Fachliteratur	170,39	500	500	500	500	500
7431900 Beschaffungen unter 60 €	36,00	300	300	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	646,39	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.444.741,21	10.891.800	10.373.000	11.373.000	11.623.000	11.873.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.151.556,74	-8.611.050	-7.951.050	-8.951.050	-9.201.050	-9.451.050
7831001.I05108102 Erwerb von VermGSt über 410 € - FD 53 - BGA - 060 363 001	1.718,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7832000 Erwerb von GWG	0,00	500	500	500	500	500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.718,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.718,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-8.153.275,60	-8.613.050	-7.953.050	-8.953.050	-9.203.050	-9.453.050

Die Produktbeschreibungen, Leistungen und Kennzahlen, sowie Verpflichtungsermächtigung und Anzahl von Stellen bleiben unverändert.

MÄRKISCHER KREIS

Produktbereich	160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	001 Finanzausgleich, Umlagen und Zuweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4111000 Schlüsselzuweisungen	22.258.752,00	26.859.972	27.006.672	28.329.999	29.718.169	30.966.332
4141100 Investitionspauschale	1.248.754,11	1.497.471	1.554.329	1.554.329	1.554.329	1.554.329
4141201 Schulpauschale (neu konsum. Teil)	1.974.448,12	2.189.720	2.222.968	2.222.968	2.222.968	2.222.968
4182020 Kreisumlage	244.998.615,56	258.390.358	265.809.872	270.631.872	275.705.426	282.682.085
4182030 Differenzierte Kreisumlage	20.850.399,30	22.117.138	22.231.155	23.400.883	23.937.727	24.451.502
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.330.969,09	311.054.659	318.824.996	326.140.051	333.138.619	341.877.216
4582001 Auflösung von Rückstellungen	0,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	291.330.969,55	311.054.659	318.824.996	326.140.051	333.138.619	341.877.216
5011000 Bezüge der Beamten	13.853,90	14.007	2.858	2.887	2.916	2.945
5012000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.590,12	3.691	8.920	9.009	9.099	9.190
5022000 Beiträge zu VK Tarifl. Besch.	287,11	281	712	719	726	733
5032000 Beiträge ges.SV Tar.Beschäft.	720,48	741	1.777	1.795	1.813	1.831
Personalaufwendungen	18.451,61	18.720	14.267	14.410	14.554	14.699
5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	135.094,33	0	0	0	0	0
5342000 Abrechnung nach dem ELAG (neu)	0,00	0	1.302.782	1.449.074	1.501.922	0
5352001 Abrechnung diff. Kreisumlage	938.840,28	0	0	0	0	0
5372000 Landschaftsumlage	88.957.808,90	93.327.760	95.444.972	102.074.059	106.522.836	111.108.735
5391000 Abrechnung nach dem ELAG (alt)	1.684.753,20	987.984	0	0	0	0
Transferaufwendungen	91.716.496,71	94.315.744	96.747.754	103.523.133	108.024.758	111.108.735
5412300 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	91.734.948,32	94.334.514	96.762.071	103.537.593	108.039.362	111.123.484
Gesamtsaldo Ergebnisrechnung	199.596.021,23	216.720.145	222.062.925	222.602.458	225.099.257	230.753.732

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6111000 Schlüsselzuweisungen	22.258.752,00	26.859.972	27.006.672	28.329.999	29.718.169	30.966.332
6141100 Investitionspauschale	1.248.754,11	1.497.471	1.554.329	1.554.329	1.554.329	1.554.329
6182020 Kreisumlage	262.081.569,52	258.390.358	265.809.872	270.631.872	275.705.426	282.682.085
6182030 Differenzierte Kreisumlage	20.850.399,30	22.117.138	22.231.155	23.400.883	23.937.727	24.451.502
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.439.474,93	308.864.939	316.602.028	323.917.083	330.915.651	339.654.248
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.439.474,93	308.864.939	316.602.028	323.917.083	330.915.651	339.654.248
7342000 Abrechnung nach dem ELAG (neu)	0,00	0	1.302.782	1.449.074	1.501.922	0
7352001 Allgemeine Zuweisung a.Gem./GV	2.183.867,82	0	0	0	0	0
7372000 Landschaftsumlage	88.957.808,90	93.327.760	95.444.972	102.074.059	106.522.836	111.108.735
7391000 Abrechnung nach dem ELAG (alt)	2.957.559,20	987.984	0	0	0	0
Transferauszahlungen	94.099.235,92	94.315.744	96.747.754	103.523.133	108.024.758	111.108.735
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.099.235,92	94.315.744	96.747.754	103.523.133	108.024.758	111.108.735
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.340.239,01	214.549.195	219.854.274	220.393.950	222.890.893	228.545.513
6811001.100102099 Investitionszuwendungen - Erh.	5.193,26	0	0	0	0	0
6811201 Schulpauschale	3.383.113,00	3.284.580	3.334.452	3.334.452	3.334.452	3.334.452
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.388.306,26	3.284.580	3.334.452	3.334.452	3.334.452	3.334.452
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388.306,26	3.284.580	3.334.452	3.334.452	3.334.452	3.334.452
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.388.306,26	3.284.580	3.334.452	3.334.452	3.334.452	3.334.452
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	215.728.545,27	217.833.775	223.188.726	223.728.402	226.225.345	231.879.965

Die Produktbeschreibungen, Leistungen und Kennzahlen, sowie Verpflichtungsermächtigung und Anzahl von Stellen bleiben unverändert.