

Stadt Overath



I. Nachtrag

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2015**

NACHTRAGSSATZUNG der Stadt Overath

für das Jahr 2015

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z. Zt. gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Overath mit Beschluss vom 04.11.2015 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 10.12.2014 erlassen.

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen Fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	
Ergebnisplan				
Erträge	53.536.422	0	0	53.536.422
Aufwendungen	57.866.034	0	0	57.866.034
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	51.149.022	0	0	51.149.022
Ausgaben	52.263.062	0	0	52.263.062
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	4.663.200	0	0	4.663.200
Auszahlungen	4.663.200	1.200.600	0	5.863.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **0 €** um **1.200.600 €** erhöht und damit auf **1.200.600 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **1.098.680 €** um **1.195.800 €** erhöht und damit auf **2.294.480 €** festgesetzt.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept werden nicht geändert.

§ 8

Die Vorgaben zum Stellenplan werden nicht geändert.

§ 9

Die Vorgaben zur Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 10

Die Vorgaben zum Erlass einer Nachtragssatzung werden nicht geändert.

Overath, 04.11.2015



Cordula Ahlers
Stadtkämmerin



Jörg Weigt
Bürgermeister

**Vorbericht
zum
I. Nachtragshaushaltsplan 2015**



Vorbericht zum I. Nachtragshaushalt 2015

I. Rechtliche Hintergründe des Nachtragshaushalts

Gem. § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NW hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen, die nicht nach Abs. 3 Nr. 1 als geringfügig anzusehen sind.

Gem. § 10 Buchstabe c der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 ist die Geringfügigkeitsgrenze auf 5 % der Ausgaben aus Investitionstätigkeiten festgeschrieben. Für den Haushalt 2015 ist somit das Erfordernis bei nicht veranschlagten Investitionen von mehr als 233.160 € gegeben.

Gemäß § 78 Abs. 2 GO enthält die Haushaltssatzung unter anderem die Festsetzung der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) sowie die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)

II. Allgemeines zum Nachtrags-Haushaltsplan

Nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Hierbei ist die Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt anhand der Daten des Haushaltsplanes, sprich des Ergebnis- und Finanzplanes darzustellen.

III. Daten der Ursprungsfassung des Haushaltsplanes 2015

Der Rat der Stadt Overath hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2014 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Jahr 2015 beschlossen.

Darin wurde der Gesamtbetrag der Erträge auf 53.536.422 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 57.866.034 € festgesetzt. Somit war ein Fehlbetrag in Höhe von 4.329.612 € auszuweisen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sah der vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2015 in Einzahlung und Auszahlung einen Betrag von 4.663.200 € vor. Neben den veranschlagten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.233.335 € wurde für Umschuldungen von Krediten ein Betrag von 32.720 € vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten wurde nicht vorgesehen.

IV. Änderungen des Haushaltsplanes 2015 durch den I. Nachtragshaushaltsplan

Die in den letzten Monaten kontinuierlich ansteigende Flüchtlingswelle führt zunehmend zu Engpässen bei der Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt Overath.

Aufgrund der von Bundes- und Landesregierung bisher erfolgten Schätzungen zur Zuweisungsquote wird die Stadt Overath voraussichtlich ca. 130 Plätze für das Jahr 2015 zusätzlich zur Verfügung stellen müssen.

Unter Zugrundelegung der gegenwärtigen Entwicklungen muss mit weiteren 200-250 Plätzen für das Jahr 2016 gerechnet werden.

Um diese Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen ist es erforderlich, investive Mittel für den Bau von Unterkünften und die dafür notwendige Kreditaufnahme im Rahmen dieses Nachtragshaushaltsplanes bereitzustellen.

Im Bereich der **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** führen die Veranschlagung man im I. Nachtrags-Haushaltsplan zu einer Erhöhung des Auszahlungsvolumens um 1.200.600 €.

Dieser Betrag ist in voller Höhe unter der Haushaltsposition **Auszahlungen für Baumaßnahmen** unter dem Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ ausgewiesen.

Zur Gegenfinanzierung war es erforderlich eine **Kreditaufnahme** in gleicher Höhe in den Haushaltsplan aufzunehmen. Da im Haushaltsplan 2015 bisher keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen war beläuft sich dieser Betrag im I. Nachtrags-Haushaltsplan 2015 auf 1.200.600 €. Dies entspricht einer Kreditaufnahme in Höhe der Tilgungsleistung (Nettoneuverschuldung = 0)

Verpflichtungsermächtigungen

die ursprüngliche Fassung des Haushaltsplanes 2015 sah folgende Verpflichtungsermächtigungen vor:

für das HHJ Jahr 2016:

Ausbau Bahnhof

813.180 €

Drehleiter	227.500 €
Hochwasserschutz Holzbach/Dresbach	16.000 €

Um zeitnah die erforderlichen Aufträge für die im Jahr 2016 erforderlichen Unterbringungsplätze für Asylbewerber erteilen zu können wird eine weitere **Verpflichtungsermächtigung**

in Höhe von 1.195.800 €

in Ansatz gebracht.

Auch diese wird im Jahr 2016 durch eine **Kreditaufnahme** in Höhe der Tilgungsleistung (Netto-Neuverschuldung = 0) zu finanzieren sein.

Die Positionen der **Ergebnisplanung** sind durch diesen Nachtragshaushaltsplan nicht zu ändern. Derzeit wird davon ausgegangen dass die erforderliche Kreditaufnahme durch Fördermaßnahmen der KfW zunächst zinsfrei zu realisieren ist.

Eine Veränderung der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist daher nicht erforderlich.



**Stadt Overath
Nachtrag 2015
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.177.500	34.177.500	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.322.867	8.322.867	0
+ Sonstige Transfererträge	431.400	431.400	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354.835	5.354.835	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.460	692.460	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.425	1.083.425	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.754.400	1.754.400	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	51.816.887	51.816.887	0
- Personalaufwendungen	9.094.882	9.094.882	0
- Versorgungsaufwendungen	459.150	459.150	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184.557	7.184.557	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.047.070	5.047.070	0
- Transferaufwendungen	31.712.656	31.712.656	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969.069	2.969.069	0
= Ordentliche Aufwendungen	56.467.384	56.467.384	0
= Ordentliches Ergebnis	-4.650.497	-4.650.497	0
+ Finanzerträge	1.719.535	1.719.535	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398.650	1.398.650	0
= Finanzergebnis	320.885	320.885	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.329.612	-4.329.612	0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	-4.329.612	-4.329.612	0



**Stadt Overath
Nachtrag 2015
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.177.500	34.177.500	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.582.207	6.582.207	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	431.400	431.400	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.820.295	4.820.295	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.460	692.460	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083.425	1.083.425	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.642.200	1.642.200	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.719.535	1.719.535	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.149.022	51.149.022	0
- Personalauszahlungen	8.589.985	8.589.985	0
- Versorgungsauszahlungen	671.400	671.400	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184.557	7.184.557	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.398.650	1.398.650	0
- Transferauszahlungen	31.712.656	31.712.656	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.705.814	2.705.814	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.263.062	52.263.062	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.114.040	-1.114.040	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.583.650	4.583.650	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.000	18.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.550	61.550	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.663.200	4.663.200	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	25.000	25.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.260.310	4.059.710	1.200.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	569.990	569.990	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	8.500	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.863.800	4.663.200	1.200.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.600	0	-1.200.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.314.640	-1.114.040	-1.200.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.233.320	32.720	1.200.600
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.233.335	1.233.335	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-15	-1.200.615	1.200.600
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.314.655	-2.314.655	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.314.655	-2.314.655	0



**Stadt Overath
Nachtrag 2015
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher 2015	mehr	weniger	VE neu 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.548.896,16	29.333.800	34.177.500	0	0	34.177.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.229.723,23	7.788.940	6.582.207	0	0	6.582.207	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	329.672,31	238.500	431.400	0	0	431.400	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373.539,53	4.546.015	4.820.295	0	0	4.820.295	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.432,45	706.800	692.460	0	0	692.460	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.012.677,85	986.850	1.083.425	0	0	1.083.425	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.847.862,86	1.522.350	1.642.200	0	0	1.642.200	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.072,71	1.092.300	1.719.535	0	0	1.719.535	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.325.877,10	46.215.555	51.149.022	0	0	51.149.022	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.640.203,69	8.046.720	8.589.985	0	0	8.589.985	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	666.630,70	717.950	671.400	0	0	671.400	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907.061,42	6.678.940	7.184.557	0	0	7.184.557	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.395.270,61	1.472.605	1.398.650	0	0	1.398.650	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	28.282.486,39	29.329.986	31.712.656	0	0	31.712.656	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.800.141,16	2.649.279	2.705.814	0	0	2.705.814	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.691.793,97	48.895.480	52.263.062	0	0	52.263.062	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.365.916,87	-2.679.925	-1.114.040	0	0	-1.114.040	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.663.051,65	4.736.665	4.583.650	0	0	4.583.650	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	828.841,71	5.000	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.250,20	31.775	61.550	0	0	61.550	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.143,56	4.773.440	4.663.200	0	0	4.663.200	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	114.718,59	51.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.471,23	3.362.500	4.059.710	1.200.600	0	5.260.310	829.180	1.195.800	0	2.024.980



**Stadt Overath
Nachtrag 2015
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz bisher 2015	mehr	weniger	Ansatz neu 2015	VE bisher 2015	mehr	weniger	VE neu 2015
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330.534,97	505.140	569.990	0	0	569.990	269.500	0	0	269.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	156.257,26	854.800	8.500	0	0	8.500	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.982,05	4.773.440	4.663.200	1.200.600	0	5.863.800	1.098.680	1.195.800	0	2.294.480
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.118.161,51	0	0	-1.200.600	0	-1.200.600	-1.098.680	-1.195.800	0	-2.294.480
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.247.755,36	-2.679.925	-1.114.040	-1.200.600	0	-2.314.640	-1.098.680	-1.195.800	0	-2.294.480
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.534.720	32.720	1.200.600	0	1.233.320	0	0	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.628.502,38	3.674.465	1.233.335	0	0	1.233.335	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.971.497,62	-1.139.745	-1.200.615	1.200.600	0	-15	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-276.257,74	-3.819.670	-2.314.655	0	0	-2.314.655	-1.098.680	-1.195.800	0	-2.294.480
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	464.488,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	217.367,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	405.597,86	-3.819.670	-2.314.655	0	0	-2.314.655	-1.098.680	-1.195.800	0	-2.294.480



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 02 Produktgruppe 05.02
Produkt: 02 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	0
+ Sonstige Transfererträge	295.500	295.500	0
= Ordentliche Erträge	300.000	300.000	0
- Personalaufwendungen	39.880	39.880	0
- Transferaufwendungen	1.229.500	1.229.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.270.030	1.270.030	0
= Ordentliches Ergebnis	-970.030	-970.030	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180	2.180	0
= Ergebnis	-972.210	-972.210	0



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 02 Produktgruppe 05.02
Produkt: 02 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	295.500	295.500	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	300.000	0
- Personalauszahlungen	37.900	37.900	0
- Transferauszahlungen	1.229.500	1.229.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	650	650	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.050	1.268.050	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.050	-968.050	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.600	0	1.200.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.600	0	1.200.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.600	0	-1.200.600



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 02 Produktgruppe 05.02
Produkt: 02 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
Sonstige Investitionen			
7851001000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen über Wertgrenze (Kassenwirksamkeit)	1.201	0 (0,0)	1.201
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201	0	1.201
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201	0	1.201
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.201	0	-1.201
Gesamte Investitionstätigkeit	-1.201	0	-1.201



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 01 Produktgruppe 16.01
Produkt: 01 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.177.500	34.177.500	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767.750	1.767.750	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406.500	1.406.500	0
= Ordentliche Erträge	37.351.750	37.351.750	0
- Transferaufwendungen	14.074.050	14.074.050	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.420	49.420	0
= Ordentliche Aufwendungen	14.123.470	14.123.470	0
= Ordentliches Ergebnis	23.228.280	23.228.280	0
+ Finanzerträge	1.713.645	1.713.645	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.275.850	1.275.850	0
= Finanzergebnis	437.795	437.795	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.666.075	23.666.075	0



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 01 Produktgruppe 16.01
Produkt: 01 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.177.500	34.177.500	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767.750	1.767.750	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.406.500	1.406.500	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.713.645	1.713.645	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.065.395	39.065.395	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.275.850	1.275.850	0
- Transferauszahlungen	14.074.050	14.074.050	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.420	49.420	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.399.320	15.399.320	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.666.075	23.666.075	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049.850	1.049.850	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000	33.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.850	1.082.850	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.850	1.082.850	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.233.320	32.720	1.200.600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.233.335	1.233.335	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15	-1.200.615	1.200.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
-------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

Sonstige Investitionen

6811001000 Investitionspauschale (Kassenwirksamkeit)	1.050	1.050 (0,0)	0
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.050	1.050	0
6863300000 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände - Laufzeit > 5 Jahre (Kassenwirksamkeit)	1	1 (0,0)	0
6865300000 Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm. (Kassenwirksamkeit)	28	28 (0,0)	0
6868300000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich (Kassenwirksamkeit)	4	4 (0,0)	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	33	33	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083	1.083	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1.083	1.083	0
Gesamte Investitionstätigkeit	1.083	1.083	0



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 01 Produktgruppe 16.01
Produkt: 01 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
Sonstige Investitionen			
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Kassenwirksamkeit)	1.201	0 (0,0)	1.201
6927004000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten - Umschuldungen (Kassenwirksamkeit)	33	33 (0,0)	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.233	33	1.201
	1.233	33	1.201
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Kassenwirksamkeit)	1.196	1.196 (0,0)	0
7927004000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten - Umschuldungen (Kassenwirksamkeit)	33	33 (0,0)	0
7928000000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich (Kassenwirksamkeit)	5	5 (0,0)	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.233	1.233	0
	1.233	1.233	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-1.201	1.201
Gesamte Investitionstätigkeit	0	-1.201	1.201



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.607	52.607	0
+ Sonstige Transfererträge	308.100	308.100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.850	270.850	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	800	800	0
= Ordentliche Erträge	633.657	633.657	0
- Personalaufwendungen	609.470	609.470	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.800	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.930	1.930	0
- Transferaufwendungen	1.234.500	1.234.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910	7.910	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.864.610	1.864.610	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.230.953	-1.230.953	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.440	44.440	0
= Ergebnis	-1.275.393	-1.275.393	0



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.437	52.437	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	308.100	308.100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.850	270.850	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	800	800	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.487	633.487	0
- Personalauszahlungen	560.810	560.810	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.800	0
- Transferauszahlungen	1.234.500	1.234.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.910	7.910	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.020	1.814.020	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.533	-1.180.533	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.600	0	1.200.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.600	0	1.200.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.600	0	-1.200.600



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
Sonstige Investitionen			
7851001000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen über Wertgrenze (Kassenwirksamkeit)	1.201	0 (0,0)	1.201
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201	0	1.201
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201	0	1.201
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.201	0	-1.201
Gesamte Investitionstätigkeit	-1.201	0	-1.201



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.177.500	34.177.500	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767.750	1.767.750	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.406.500	1.406.500	0
= Ordentliche Erträge	37.351.750	37.351.750	0
- Transferaufwendungen	14.074.050	14.074.050	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.420	49.420	0
= Ordentliche Aufwendungen	14.123.470	14.123.470	0
= Ordentliches Ergebnis	23.228.280	23.228.280	0
+ Finanzerträge	1.713.645	1.713.645	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.275.850	1.275.850	0
= Finanzergebnis	437.795	437.795	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.666.075	23.666.075	0



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.177.500	34.177.500	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767.750	1.767.750	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.406.500	1.406.500	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.713.645	1.713.645	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.065.395	39.065.395	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.275.850	1.275.850	0
- Transferauszahlungen	14.074.050	14.074.050	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.420	49.420	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.399.320	15.399.320	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.666.075	23.666.075	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049.850	1.049.850	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.000	33.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.850	1.082.850	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.082.850	1.082.850	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.233.320	32.720	1.200.600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.233.335	1.233.335	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15	-1.200.615	1.200.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
-------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

Sonstige Investitionen

6811001000 Investitionspauschale (Kassenwirksamkeit)	1.050	1.050 (0,0)	0
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.050	1.050	0
6863300000 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände - Laufzeit > 5 Jahre (Kassenwirksamkeit)	1	1 (0,0)	0
6865300000 Rückflüsse v. Ausleihungen a.verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm. (Kassenwirksamkeit)	28	28 (0,0)	0
6868300000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich (Kassenwirksamkeit)	4	4 (0,0)	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	33	33	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083	1.083	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1.083	1.083	0
Gesamte Investitionstätigkeit	1.083	1.083	0



Gesamt (NKF): 760 Stadt Overath
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
Sonstige Investitionen			
6927000000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Kassenwirksamkeit)	1.201	0 (0,0)	1.201
6927004000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten - Umschuldungen (Kassenwirksamkeit)	33	33 (0,0)	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.233	33	1.201
	1.233	33	1.201
7927000000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (Kassenwirksamkeit)	1.196	1.196 (0,0)	0
7927004000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten - Umschuldungen (Kassenwirksamkeit)	33	33 (0,0)	0
7928000000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich (Kassenwirksamkeit)	5	5 (0,0)	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.233	1.233	0
	1.233	1.233	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-1.201	1.201
Gesamte Investitionstätigkeit	0	-1.201	1.201

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

I. Nachtragshaushalt 2015



Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im I. Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2016	2017	2018
Ausbau Bahnhof	813.180 €		--
Hochwassermaßnahme Holzbach-Dresbach	16.000 €		--
Drehleiter	269.500 €	--	--
Übergangsheime Asyl	1.195.800 €		
Summe	2.294.480 €		--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.195.800 €	0 €	0 €

