



Haushalt 2015

Gemeinde Havixbeck **- Nachtragssatzung -**



HAVIXBECK

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	Seite 1
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	Seite 3
Gesamtergebnisplan	Seite 5
Gesamtfinanzplan	Seite 7
Produkt 0504 – Soziale Einrichtungen	
Teilergebnisplan	Seite 9
Teilfinanzplan	Seite 11
Investitionen	Seite 13

Nachtragssatzung

der Gemeinde Havixbeck für das Haushaltsjahr

2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.6.2015 (GV.NRW.S. 495), hat der Rat der Gemeinde Havixbeck mit Beschluss vom xx.xx.2015 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 19.08.2015 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des HH-Plans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	
Ergebnisplan				
Erträge	20.806.034	0	0	20.806.034
Aufwendungen	22.012.861	100.000	25.030	22.087.831
Finanzplan				
<u>aus der lfd. Verw.-tätigkeit</u>				
Einzahlungen	19.198.490	0	0	19.198.490
Auszahlungen	19.979.746	100.000	25.030	20.054.716
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	1.879.452	0	0	1.879.452
Auszahlungen	2.816.725	3.200.000	0	6.016.725
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	930.000	3.200.000	0	4.130.000
Auszahlungen	374.850	0	0	374.850

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 930.000 € um 3.200.000 € erhöht und damit auf

4.130.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der bisherige **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.

§4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.206.827 € um 25.030 € vermindert und damit auf

1.281.797 €

festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden nicht geändert.

§ 7

Wird nicht geändert.

§ 8

Wird nicht geändert.

§ 9

Wird nicht geändert.

Havixbeck, 12.11.2015

Klaus Gromöller
Bürgermeister



Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Havixbeck für das Haushaltsjahr 2015

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2015 war noch nicht abzusehen, wie sehr die Anzahl der Flüchtlinge, die der Gemeinde Havixbeck zugewiesen werden, ansteigen wird. Im Mai waren es noch ca. 80 Flüchtlinge, die durch die Gemeinde untergebracht werden mussten. Bis Ende Oktober wuchs die Anzahl der unterzubringenden Personen auf 188. Um den Flüchtlingen eine Unterkunft bieten zu können, wurden neben den gemeindeeigenen Gebäuden weitere Wohnungen und Häuser angemietet und gekauft. Da mit einer weiteren Zuweisung von Flüchtlingen zu rechnen ist, ist für weiteren Wohnraum zu sorgen. Diese Situation kann durch den Kauf eines größeren Objektes für bis zu 60 Personen und durch den Neubau eines Gebäudes für bis zu 80 Personen deutlich entschärft werden. Durch die Kauf- und Baukosten in Höhe von ca. 3.200.000 Euro ergibt sich jedoch die Notwendigkeit zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 81 Abs. 2 Ziff. 3 GO NRW.

Der veranschlagten 3.200.000 Euro teilen sich wie folgt auf:

Investitions-Nr. WOH-010 Asylbewerberheim Kauf	1.200.000 Euro
Investitions-Nr. WOH-011 Asylbewerberheim Bau	2.000.000 Euro

In 2015 nicht verausgabte Beträge sollen per Ermächtigungsübertragung gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in das Haushaltsjahr 2016 übertragen werden.

Auf den folgenden Seiten werden die Gesamtpläne und die Pläne des betroffenen Produktes 0504 – Soziale Einrichtungen – aufgeführt.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.809.153 €	10.191.000 €	10.590.000 €	11.454.038 €	11.849.428 €	12.493.989 €	12.889.920 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379.660 €	4.358.795 €	4.212.542 €	3.370.639 €	3.590.425 €	3.696.529 €	3.931.586 €
3	Sonstige Transfererträge	15.026 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791.234 €	3.746.594 €	3.784.883 €	3.779.361 €	3.768.373 €	3.767.211 €	3.767.211 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.092 €	452.260 €	450.610 €	454.950 €	454.950 €	454.920 €	454.920 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.773 €	365.729 €	717.549 €	577.499 €	588.799 €	577.399 €	577.399 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	691.477 €	1.125.100 €	1.049.350 €	912.835 €	921.744 €	909.595 €	909.595 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	+/-Bestandsveränderungen	-8.537 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	= Ordentliche Erträge	19.480.878 €	20.239.978 €	20.805.434 €	20.549.822 €	21.174.219 €	21.900.143 €	22.531.131 €
11	Personalaufwendungen	-4.041.118 €	-3.883.216 €	-4.121.583 €	-4.204.015 €	-4.053.266 €	-4.088.515 €	-4.131.401 €
12	Versorgungsaufwendungen	-591.104 €	-563.080 €	-567.700 €	-579.054 €	-584.845 €	-590.693 €	-596.600 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.953.788 €	-5.588.485 €	-5.541.931 €	-5.477.590 €	-5.523.796 €	-5.570.554 €	-5.626.870 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.605.686 €	-2.484.842 €	-2.656.320 €	-2.596.836 €	-2.534.632 €	-2.480.905 €	-2.480.905 €
15	Transferaufwendungen	-6.980.567 €	-7.303.884 €	-8.113.837 €	-8.274.134 €	-8.436.678 €	-8.603.532 €	-8.777.763 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619.730 €	-847.940 €	-866.460 €	-726.910 €	-707.570 €	-569.170 €	-569.170 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.791.993 €	-20.671.447 €	-21.867.831 €	-21.858.539 €	-21.840.787 €	-21.903.369 €	-22.182.709 €
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.311.115 €	-431.469 €	-1.062.397 €	-1.308.717 €	-666.568 €	-3.226 €	348.422 €
19	+ Finanzerträge	47.424 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-251.739 €	-255.000 €	-220.000 €	-206.000 €	-193.000 €	-180.000 €	-180.000 €
21	= Finanzergebnis	-204.315 €	-254.400 €	-219.400 €	-205.400 €	-192.400 €	-179.400 €	-179.400 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.515.430 €	-685.869 €	-1.281.797 €	-1.514.117 €	-858.968 €	-182.626 €	169.022 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	- Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	0 €						
26	= Ergebnis	-1.515.430 €	-685.869 €	-1.281.797 €	-1.514.117 €	-858.968 €	-182.626 €	169.022 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.744.769 €	10.191.000 €	10.590.000 €	11.454.038 €	11.849.428 €	12.493.989 €	12.889.920 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.683 €	3.739.324 €	4.216.688 €	2.762.605 €	2.999.112 €	3.122.580 €	3.328.813 €
3	Sonstige Transfereinzahlungen	14.873 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771.125 €	2.558.648 €	2.677.893 €	2.671.993 €	2.661.993 €	2.659.993 €	2.659.993 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.830 €	452.260 €	455.610 €	477.950 €	477.950 €	477.920 €	477.920 €
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.138 €	424.729 €	717.549 €	577.499 €	588.799 €	577.399 €	577.399 €
7	Sonstige Einzahlungen	676.864 €	525.100 €	539.650 €	549.650 €	554.650 €	539.650 €	539.650 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.059 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.548.341 €	17.892.161 €	19.198.490 €	18.494.835 €	19.133.032 €	19.872.631 €	20.474.795 €
10	Personalauszahlungen	-3.915.323 €	-3.680.962 €	-3.891.973 €	-3.964.202 €	-3.802.322 €	-3.825.457 €	-3.868.343 €
11	Versorgungsauszahlungen	-429.770 €	-563.080 €	-567.700 €	-579.054 €	-584.845 €	-590.693 €	-596.600 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.090.535 €	-6.100.600 €	-5.500.431 €	-5.446.390 €	-5.493.296 €	-5.538.054 €	-5.594.370 €
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-250.912 €	-260.000 €	-225.000 €	-211.000 €	-193.000 €	-180.000 €	-180.000 €
14	Transferauszahlungen	-7.229.587 €	-7.283.884 €	-8.893.837 €	-8.214.134 €	-8.376.678 €	-8.543.532 €	-8.717.763 €
15	Sonstige Auszahlungen	-850.712 €	-842.940 €	-975.775 €	-721.910 €	-707.570 €	-569.170 €	-569.170 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.766.839 €	-18.731.466 €	-20.054.716 €	-19.136.690 €	-19.157.711 €	-19.246.906 €	-19.526.246 €
17	= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.498 €	-839.305 €	-856.226 €	-641.855 €	-24.679 €	625.725 €	948.549 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.725 €	768.600 €	779.452 €	991.452 €	991.452 €	991.452 €	991.452 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.652 €	1.400.000 €	1.050.000 €	500.000 €	400.000 €	400.000 €	200.000 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.001 €	189.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	392.430 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.808 €	2.357.600 €	1.879.452 €	1.541.452 €	1.441.452 €	1.441.452 €	1.241.452 €
24	Auszahl. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-183.269 €	-552.400 €	-1.552.500 €	-575.500 €	-450.500 €	-450.500 €	-450.500 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.677 €	-1.327.000 €	-4.245.000 €	-500.000 €	-150.000 €	0 €	-300.000 €
26	Auszahl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-174.498 €	-775.810 €	-217.225 €	-112.000 €	-118.300 €	-123.300 €	-123.300 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	-20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	Sonstige Investitionseinzahlungen	-22.559 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-7.000 €	-7.000 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298.003 €	-2.677.710 €	-6.016.725 €	-1.189.500 €	-720.800 €	-580.800 €	-880.800 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	522.805 €	-320.110 €	-4.137.273 €	351.952 €	720.652 €	860.652 €	360.652 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	304.307 €	-1.159.415 €	-4.993.499 €	-289.903 €	695.973 €	1.486.377 €	1.309.201 €
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 €	0 €	4.130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-267.084 €	-339.755 €	-374.850 €	-370.080 €	-380.930 €	-392.130 €	-400.000 €
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-267.084 €	-339.755 €	3.755.150 €	-370.080 €	-380.930 €	-392.130 €	-400.000 €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	37.223 €	-1.499.170 €	-1.238.349 €	-659.983 €	315.043 €	1.094.247 €	909.201 €
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	623.365 €	628.735 €	-870.435 €	-2.108.784 €	-2.768.767 €	-2.453.724 €	-1.359.477 €
41	= Liquide Mittel	628.735 €	-870.435 €	-2.108.784 €	-2.768.767 €	-2.453.724 €	-1.359.477 €	-450.276 €

	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 10.029 €	- 8.073 €	- 8.073 €	- 8.003 €	- 8.002 €	- 8.003 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 76.098 €	- 78.600 €	- 124.400 €	- 102.000 €	- 92.000 €	- 90.000 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 362 €					
10	= Ordentliche Erträge	- 86.489 €	- 86.673 €	- 132.473 €	- 110.003 €	- 100.002 €	- 98.003 €
11	- Personalaufwendungen	17.668 €	17.721 €	18.295 €	14.636 €	14.636 €	14.636 €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.721 €	99.500 €	200.850 €	67.130 €	65.200 €	64.930 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.722 €	19.785 €	20.285 €	28.183 €	28.182 €	25.915 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.842 €	3.760 €	5.080 €	3.815 €	3.815 €	3.815 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.953 €	140.766 €	244.510 €	113.764 €	111.833 €	109.296 €
18	= Ordentliches Ergebnis	26.464 €	54.093 €	112.037 €	3.761 €	11.831 €	11.293 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.464 €	54.093 €	112.037 €	3.761 €	11.831 €	11.293 €
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L.	26.464 €	54.093 €	112.037 €	3.761 €	11.831 €	11.293 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392 €					
29	= Ergebnis	28.856 €	54.093 €	112.037 €	3.761 €	11.831 €	11.293 €

Erläuterung zu Zeile 13:

Für die Instandsetzung von Flüchtlingsunterkünften ist der Ansatz 2015 Gebäudeunterhaltung um 100.000 € erhöht worden.

	Beschreibung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.130 €	78.600 €	124.400 €	102.000 €	92.000 €	90.000 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218 €					
07	+ Sonstige Einzahlungen	- 2.392 €					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.956 €	78.600 €	124.400 €	102.000 €	92.000 €	90.000 €
10	- Personalauszahlungen		- 17.721 €	- 18.295 €	- 14.636 €	- 14.636 €	- 14.636 €
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	- 115.017 €	- 99.500 €	- 200.850 €	- 67.130 €	- 65.200 €	- 64.930 €
15	- Sonstige Auszahlungen	- 2.859 €	- 3.760 €	- 5.080 €	- 3.815 €	- 3.815 €	- 3.815 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	- 117.876 €	- 120.981 €	- 224.225 €	- 85.581 €	- 83.651 €	- 83.381 €
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	- 45.920 €	- 42.381 €	- 99.825 €	16.419 €	8.349 €	6.619 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			- 1.200.000 €			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			- 2.300.000 €			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	- 1.957 €	- 2.000 €	- 2.500 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.957 €	- 2.000 €	- 3.502.500 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.957 €	- 2.000 €	- 3.502.500 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 47.877 €	- 44.381 €	- 3.602.325 €	14.419 €	6.349 €	4.619 €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen						
Produkt 0504						
Soziale Einrichtungen						
Havixbeck						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
ÜGW-001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	-275					
WOH-001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	-1.078	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Einrichtungsgegenstände für Altenberger Str. 40						
WOH-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	-604	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Einrichtungsgegenstände für Mergelkamp 30						
WOH-005 Asylbewerberheim neu			-300.000			
Erläuterungen: Ansatz für den Bau oder Kauf einer Immobilie f.d. Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen						
WOH-010 Asylbewerberheim Kauf			-1.200.000			
Erläuterungen: Ansatz für den Kauf einer Immobilie f.d. Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen						
WOH-011 Asylbewerberheim Bau			-2.000.000			
Erläuterungen: Ansatz für den Bau einer Immobilie f.d. Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen						

neu

neu