

Anlagen

1. Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2014/2015 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 6	1	1	1	1	
I. Beigeordneter	B 2/B 3	1	1	1	1	
Techn. Beigeordneter	A 16/B 2	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16/B 2	1	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>						
Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	1	-	1	1	
Städt. Verwaltungsdirektor	A 15	1	-	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	8	-	8	8	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1	-	2	2	
<u>Gehobener Dienst</u>						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Stadtsamtsrat	A 12	12	1	10,73	10,73	
Stadtamtmann	A 11	8	-	9	8	
Stadtoberinspektor	A 10	19,32	1	22,97	22,97	
Stadtsinspektor	A 9	3	-	5	5	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014/2015		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mittlerer Dienst</u>						
Stadtdamtsinspektor	A 9	4	-	3	3	
Stadthauptsekretär	A 8	7,5	1	6,5	6,5	
Stadtobersekretär	A 7	5	-	5,5	5,5	
Insgesamt		74,82	7	79,7	78,7	

Stellenplan				
Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
Vergütungsgruppe/ Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I	0	0	0	
I a	1	1	1	
I b	2	2	2	
II	6,5	6	6	
III / II	1	2	2	
III	2	2	2	
IV a / III	19,3	18,3	16,3	
IV a	9,42	8,42	8,42	
IV b / IV a	7	7	7	
IV b	6,28	8,5	8,5	
V b / IV b	10,96	11,46	11,46	
V b	6,5	7,28	7,28	
V c / V b	18,74	17,97	17,97	
V c	17,50	17	16,5	
VI b / V c	3	3	2	
VI b	23,00	25,13	23,35	
VII / VI b	11	12	12	
VII	17,72	18,68	18,68	
VIII / VII	9,50	10	9,5	
VIII	0	0	0	
IX / VII	6,69	8,42	7,42	
X	0,68	0,68	0,68	
Prakt TV	0	0	0	

Stellenplan				
Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)				
Vergütungsgruppe/ Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	2	2	2	
S 15	2	3	3	
S 14	9,25	7,17	7,17	
S 13	3,78	2,78	2,78	
S 12	2	2	2	
S 11	7,76	6,26	6,26	
S 10	0	1	1	
S 8	0	1	1	
S 6	16,49	12,87	12,87	
S 3	11,8	13,78	13,78	
Insgesamt	234,87	238,70	231,92	

Stellenplan				
Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)				
Lohngruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014/2015	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	-	-	-	
1/1 a	1,00	1,09	1,09	
2	1,64	1,64	1,64	
2/3 a	2,02	2,02	2,02	
3	1,18	1,21	1,21	
3/4 a	4,78	3,78	2,78	
4/5 a	8	9	9	
5	0	0	0	
5/6 a	38	40	38	
6/7 a	0	1	1	
EG 1	2,49	1,92	1,92	

Insgesamt	59,11	61,66	58,66	
------------------	-------	-------	-------	--

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen - Beamte -																			
Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte B6 B2/ A16/ B3 B2				Höherer Dienst A16 A15 A14 A13				gehobener Dienst A13 A12 A11 A10 A9				mittlerer Dienst A9 A8 A7 A6 A5				Erläuterungen	
1	Innere Verwaltung	1	1	2		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
2	Sicherheit und Ordnung	-	-	-		-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	2	4	-	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	-		-	-	1	-	-	1	-	0,73	-	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-		-	-	-	1	-	1	1	4,23	-	-	2,5	-	-	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-		-	-	1	-	-	2	-	8,58	1	-	-	0,5	-	-
7	Gesundheitsdienste	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sportförderung	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-		-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	1	0,5	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	74,82	1	1	2		1	1	8	1	1	12	8	19,32	3	4	7,5	5	-	-

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beschäftigte (ehem. Angestellte) -

[illegible]

Stellenübersicht:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

- Beschäftigte (ehem. Arbeiter) -

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	LG 1	LG 1/1a	LG 2	LG 2/3 a	LG 3	LG 3/4 a	LG 4/5 a	LG 5	LG 5/6 a	LG 6/7 a	EG 1
1	Innere Verwaltung	-	-	1,35	1,39	-	4	8	-	38	-	-
2	Sicherheit und Ordnung	-	0,61	0,05	0,63	-	0,52	-	-	-	-	-
3	Schulträgeraufgaben	-	-	0,06	-	-	0,26	-	-	-	-	-
4	Kultur und Wissenschaft	-	0,39	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gesundheitsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
8	Sportförderung	-	-	-	-	1,18	-	-	-	-	-	-
9	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	59,11	0,00	1,00	1,64	2,02	1,18	4,78	8,00	0,00	38,00	0,00	2,49

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe -oder Ausbildungszeit - Beamte innerhalb der laufbahnrechtlichen Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2014	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2013	Zahl der Beamtinnen / Beamten 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	-	-	-	
Bauoberinspektorin / Bauoberinspektor	A 10	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	3	3	1	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Insgesamt		3	3	1	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung 2014/2015	vorgesehen für das Einstellungsjahr 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Bauoberinspektoranwärterin/ Bauoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Inspektoranwärterin/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	2	
Aufstiegsbeamtin/ Aufstiegsbeamter	Dienstbezüge	-	-	
Sekretäranwärterin/ Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende/r: Verwaltungsfachangestellte/r Fachangestellte/r für Bürokommunikation Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste Bauzeichner/in Gärtner/in Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	- - - - - 1 - -	- - - - - 3 1	
Praktikantinnen /Praktikanten: Fachhochschule (Berufsanererkennungsjahr) Fachschule (Erzieherinnen im Anerkennungsjahr) Fachoberschule (Sozial- und Gesundheitswesen)	Praktikantenentgelt	1 3 5	- 3 5	
Insgesamt		10	14	

2. Geprüfte Schlussbilanz zum 31.12.2010

**Anlage zum Haushaltsplan
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Geprüfte Schlussbilanzen für die Jahre 2011 und 2012 liegen noch nicht vor.

Informationshalber wird in der Anlage die geprüfte und testierte Schlussbilanz der Stadt Bergkamen zum 31.12.2010 beigelegt.

Aktiva

- 484 -

Passiva

[illegible]

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	
1	2	3	4	5	
2014	1.100 *) 110 **)	0	0	0	
2015	0	0	0	0	
Summe	1.210	0	0	0	
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.034	1.589	1.304	975	

*) Feuerwehrgerätehaus Rünthe -Neubau-
Planungsstelle 02.12.07/0009.785100

VE 2014 = 1.100.000 €

**) Erwerb von beweglichen Sachen -Neubau Rünthe-
Planungsstelle 02.12.07/0009.783100

VE 2014 = 110.000 €

4. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW

(Zuwendung an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung aus Haushaltsmitteln)

Zuwendung an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Zuschuss an die Fraktionen für kommunale Bildungsarbeit und Geschäftsbedürfnisse

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2012 3) EUR	Erläuterungen 4)
		2015 1) EUR	2014 1) EUR	2013 2) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD-Fraktion	96.226,00	96.226,00	96.226,00	87.701,31	dav. Pers.-K. 2012 = 67.196,66 EUR
2	CDU-Fraktion	38.630,00	38.630,00	38.630,00	35.730,27	dav. Pers.-K. 2012 = 26.850,27 EUR
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	21.152,00	21.152,00	21.152,00	20.039,01	dav. Pers.-K. 2012 = 16.487,01 EUR
4	FDP-Fraktion	12.966,00	12.966,00	12.966,00	13.062,35	dav. Pers.-K. 2012 = 8.646,35 EUR
5	Fraktion BergAUF	10.326,00	10.326,00	10.326,00	9.468,59	dav. Pers.-K. 2012 = 7.692,59 EUR
6	Fraktionsl. Ratsmitglied (bis 30.04.2012)	-----	-----	-----	296,00	-----

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2015/2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	9.700,00	15.600,00	- 5.900,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Vollzeitbeschäftigung“.
4.2	sonstiges Büromaterial				Änderung des Ansatzes „Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes“ gem. KGSt von 15.600,00 € auf 9.700,00 €.
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2015/2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	3.880,00	6.240,00	- 2.360,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (16 Std.).
4.2	sonstiges Büromaterial				Änderung des Ansatzes „Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes“ gem. KGSt von 15.600,00 € auf 9.700,00 €.
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen		Zweckbestimmung				Geldwert			Erläuterungen
						HH-Jahr 2015/2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
		1				2	3	4	5
1.		Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				0,00	0,00	0,00	
1.1		für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)							
1.2		für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)							
1.3.		für Fahrer von Dienstfahrzeugen							
2.		Bereitstellung von Fahrzeugen				0,00	0,00	0,00	
3.		Bereitstellung von Räumen							
3.1		für die Fraktionsgeschäftsstelle							
3.2		dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen							
4.		Bereitstellung einer Büroausstattung				2.425,00	3.900,00	- 1.475,00	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (10 Std.). Änderung des Ansatzes „Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes“ gem. KGST von 15.600,00 € auf 9.700,00 €.
4.1		Büromöbel und –maschinen							
4.2		sonstiges Büromaterial							
5.		Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für							
5.1		bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)							
5.2		Fachliteratur und –zeitschriften							
5.3		Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen							
5.4		Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage							
6.		Sonstiges				0,00	0,00	0,00	

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2015/2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und –maschinen	917,88	2.100,00	- 1.182,12	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes, vermindert um die kalkulatorischen Raumkosten in Höhe von 4.455,00 €, da Fremdanmietung des Fraktionsbüros) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (7 Std.). Änderung des Ansatzes „Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes“ gem. KGSt von 15.600,00 € auf 9.700,00 €.
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Az. 10.24.01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion BergAUF					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		HH-Jahr 2015/2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3.	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	1.697,50	2.730,00	- 1.032,50	Der HH-Ansatz wurde gem. dem aktuellen KGSt-Bericht (Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes) ermittelt. Grundlage der Berechnung ist eine „Teilzeitbeschäftigung“ (7 Std.).
4.1	Büromöbel und –maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Änderung des Ansatzes „Sachkosten eines Büroarbeitsplatzes“ gem. KGSt von 15.600,00 € auf 9.700,00 €.
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Az. 10.24.01

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2012 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015 T€
1.	Anleihen	2	3	4	5
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.469	39.832	41.146	40.965
	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	18	11	9	7
	2.4.3 von Gemeinden (GV)				
	2.4.4 von Zweckverbänden				
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
	2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen				
	2.5 vom privaten Kreditmarkt				
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.451	39.821	41.137	40.958
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern				

Art	Stand zum 31.12.2012 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014 T€	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015 T€
	2	3	4	5
3.				
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000	67.000	67.771	67.127
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Bereich	55.000	67.000	67.771	67.127
4.				
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.696	8.546	8.546	8.546
5.				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.588	1.275	1.275	1.275
6.				
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.319	2.230	2.230	2.230
7.				
Sonstige Verbindlichkeiten	9.462	9.663	9.663	9.663
8.				
Summe aller Verbindlichkeiten	120.534 *)	128.546 *)	130.631	129.806
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	19.736	18.774	17.770	16.722

*) Stand der Bilanz 07.10.2013 (Jahresabschluss 2012 ist noch nicht erstellt)

Erläuterungen

		2014 T€	2015 T€
Zu Nr. 2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stand am 01.01.		
	Geplante Kreditaufnahme gem. Haushaltsplan 2014/2015	39.832	41.146
	Geplante Tilgung	3.034	1.589
	Stand am 31.12.	- 1.720	- 1.770
Zu Nr. 3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.146	40.965
	Stand am 01.01.		
	Liquide Mittel Finanzplan (negativ)	67.000	67.771
	Stand am 31.12.	+ 771	- 644
		67.771	67.127

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (einschl. Umsetzung HSK)

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand	66.037	57.141	53.684	43.816	39.934	37.394	37.989	40.031
Veränderung	- 8.896	- 3.457	- 9.868	- 3.882	- 2.540	+ 595	+ 2.042	+ 3.674
Jahresendbestand	57.141	53.684	43.816	39.934	37.394	37.989	40.031	43.705