

Ergebnisplan

Produkt- bereich	Produkt Seite	Ertrag/ Aufwand	Konto	KTR	KST	2012	2013	2014	2015 Begründung
			Saldo gem. HH-Entwurf vom 10.10.2011						
16	336	383 E	411101	33602148	00001470	2.873.642,00 €	1.533.455,00 € -	281.333,00 € -	1.511.955,00 € 1. Proberechnung GFG 2012
16	336	384 A	537201	33602148	00001470	1.060.374,00 € -	591.606,00 €	105.978,00 €	588.798,00 € Kreisumlagenanpassung aufgrund 1. MR zum GFG 2012
	071	532 A	543102	07100607	00002116	-	1.000,00 €		Änderung des Mittelbedarfs (neu: Festwertbedarf)
	071	532 A	527101	07100607	00002116	1.000,00 €			Änderung des Mittelbedarfs (neu: Festwertbedarf)
Ergebnisplanveränderung						1.813.268,00 €	941.849,00 € -	175.355,00 € -	943.157,00 €
Ergebnisplan vor Veränderung						-	3.420.242,00 € -	5.730.087,00 € -	2.981.187,00 € -
Ergebnisplan nach Veränderung						-	1.606.974,00 € -	4.788.238,00 € -	3.156.542,00 € -
									4.669.776,00 €

Auswirkung Gesamtergebnisplan auf Eigenkapitalentwicklung
(HSK-Hürde)

Eigenkapitalverzehr 2009 aus der Ergebnisrechnung		-	€	
Allgemeine Rücklage	Stand 31.12.2009		82.389.417,40 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2009		<u>15.592.338,00 €</u>	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2009		97.981.755,40 €	
Eigenkapitalverzehr 2010 aus der Ergebnisplanung		-	15.592.338,00 €	
davon Verzehr Ausgleichsrücklage		-	15.592.338,00 €	
davon Verzehr allg. Rücklage		-	€	0,00%
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2010		-	€
Allgemeine Rücklage	Stand 31.12.2010		<u>82.389.417,40 €</u>	
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2010		82.389.417,40 €	
Eigenkapitalverzehr 2011 aus der Ergebnisplanung		-	10.618.267,00 €	
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			10.618.267,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2011		-	€
Allgemeine Rücklage	Stand 31.12.2011		<u>71.771.150,40 €</u>	12,89%
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2011		71.771.150,40 €	
Eigenkapitalverzehr 2012 aus der Ergebnisplanung		-	1.606.974,00 €	
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			1.606.974,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2012		-	€
Allgemeine Rücklage	Stand 31.12.2012		<u>70.164.176,40 €</u>	2,24%
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2012		70.164.176,40 €	
Eigenkapitalverzehr 2013 aus der Ergebnisplanung		-	4.788.238,00 €	
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			4.788.238,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2013		-	€
Allgemeine Rücklage	Stand 31.12.2013		<u>65.375.938,40 €</u>	6,82%
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2013		65.375.938,40 €	
Eigenkapitalverzehr 2014 aus der Ergebnisplanung		-	3.156.542,00 €	
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			3.156.542,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2014		-	€
Allgemeine Rücklage	Stand 31.12.2014		<u>62.219.396,40 €</u>	4,83%
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2014		62.219.396,40 €	
Eigenkapitalverzehr 2015 aus der Ergebnisplanung		-	4.669.776,00 €	
weiterer Verzehr der allg. Rücklage			4.669.776,00 €	
Ausgleichsrücklage	Stand 31.12.2015		-	€
Allgemeine Rücklage	Stand 31.12.2015		<u>57.549.620,40 €</u>	7,51%
Eigenkapitalbestand	Stand 31.12.2015		57.549.620,40 €	

HSK § 76 I Nr. 1 GO NRW

... Innerhalb eines Jahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (= 25 %) verringert wird.

HSK § 76 I Nr. 2 GO NW

... in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern (1/20 = 5 %)

Gesamtanspruchnahme allg. Rücklage 2011-2015	-	24.839.797,00 €
--	---	-----------------

Finanzplan (investiv)

Produkt- bereich	Produkt Seite	Einz./ Ausz.	Invest-Nr.	2012	2013	2014	2015 Begründung
---------------------	------------------	-----------------	------------	------	------	------	-----------------

Saldo gem. HH-Entwurf vom 10.10.2011

16	336	381 E	entfällt	175.368,00 €	88.828,00 € -	25.599,00 € -	144.717,00 € Proberechnung GFG 2012-2015
----	-----	-------	----------	--------------	---------------	---------------	--

-				1.000,00 €			
---	--	--	--	------------	--	--	--

Festwertaufwandserhöhung

Festwertaufwandskürzung

Veränderungen

				174.368,00 €	88.828,00 € -	25.599,00 € -	144.717,00 €
--	--	--	--	--------------	---------------	---------------	--------------

Saldo aus Investitionstätigkeit

-				813.552,00 € -	871.213,00 €	245.265,00 €	252.937,00 €
---	--	--	--	----------------	--------------	--------------	--------------

Saldo aus Inv.-Tätig. nach Änderungen

-				639.184,00 € -	782.385,00 €	219.666,00 €	108.220,00 €
---	--	--	--	----------------	--------------	--------------	--------------

Kreditbedarf vor Änderungen

				813.552,00 €	871.213,00 €	- €	- €
--	--	--	--	--------------	--------------	-----	-----

Kreditbedarf nach Änderungen

				639.184,00 €	782.385,00 €	- €	- €
--	--	--	--	--------------	--------------	-----	-----

s. Ergebnisplan-Änderungs-Übersicht