

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1												
2	Ausgangsbasis: vom Kämmerer aufgestellte Fassung vom 20.08.2015											
3												
4	lfd.	Fach-		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Erläuterung	
5	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
6												
7				€	€	€	€	€	€	€		
8												
9	Erträge			67.798.000	76.359.036	77.592.186	78.744.036	79.649.486	79.918.136	81.230.986		
10	Aufwendungen			70.287.173	76.334.608	77.543.614	78.692.361	79.572.041	79.454.832	80.698.276		
11	Saldo Ergebnisplan			-2.489.173	24.428	48.572	51.675	77.445	463.304	532.710		
12	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			65.623.700	73.583.230	74.882.480	76.067.530	77.026.180	77.260.080	78.572.930		
13	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			65.048.823	69.707.515	71.233.548	72.395.109	73.308.654	73.203.737	74.432.464		
14	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			574.877	3.875.715	3.648.932	3.672.421	3.717.526	4.056.343	4.140.466		
15	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.558.900	8.386.950	1.361.800	4.093.900	1.831.800	2.281.800	2.231.800		
16	Auszahlungen Investitionstätigkeit			3.398.300	3.913.150	2.973.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.034.500		
17	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			2.160.600	4.473.800	-1.612.100	382.300	-1.266.600	251.300	1.197.300		
18	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			1.965.500	5.073.900	3.532.050	6.490.200	8.225.700	850.100	1.518.600		
19	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500		
20	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			-1.409.900	-1.362.900	294.200	-1.270.900	-47.900	-1.199.900	-1.083.900		
21	Liquide Mittel			1.325.577	6.986.615	2.331.032	2.783.821	2.403.026	3.107.743	4.253.866		
22												
23	Produkt											
24	Haushaltsstelle											
25	(Nr. und Bezeichnung)											
26												
27	verschiedene											
28												
29												
30	1	verschiedene	1	bisher	14.920.168	16.804.444	16.975.744	16.954.981	16.960.821	16.918.262	16.827.806	Stand Kämmerer 20.08.2015
31												
32		Personalaufwendungen		neu	14.920.168	16.554.444	16.725.744	16.704.981	16.710.821	16.668.262	16.577.806	Stand Bürgermeister 23.09.2015
33												
34		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Neudarstellung der Personalaufwendungen (Pauschale Kürzungen)
35												
36	2	verschiedene	1	bisher	14.920.168	16.554.444	16.725.744	16.704.981	16.710.821	16.668.262	16.577.806	siehe vorherige Position
37												
38		Personalaufwendungen		neu	14.920.168	16.304.444	16.725.744	16.704.981	16.710.821	16.668.262	16.577.806	Stand Bürgermeister 23.09.2015
39												
40		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-250.000	0	0	0	0	0	zusätzlich Kürzung der Zuführungen zu Überstunden-/Urlaubsrückstellungen in 2016
41												
42		Zentrales Gebäudemanagement										
43												
44	3	01.01.13.414100	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Stand Kämmerer 20.08.2015
45												
46		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	749.000	0	0	0	0	0	Stand Bürgermeister 23.09.2015
47												
48		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	749.000	0	0	0	0	0	konsumtive Verbuchung der erwarteten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW
49												
50		Hilfen für Asylbewerber										
51												
52	4	05.03.01.448100	4	bisher	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	Stand Kämmerer 20.08.2015
53												
54		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		neu	210.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	Stand Bürgermeister 23.09.2015
55												
56		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	"Zuweisung Bund über Land für Asyl / Flüchtlinge" gemäß Gespräch mit GI am 17.09.2015
57												
58		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
59												
60												
61	5	16.01.01.537400	3	bisher	16.063.200	19.091.600	20.102.100	20.803.300	21.271.300	21.749.900	22.239.300	Stand Kämmerer 20.08.2015
62												
63		Kreisumlage allgemein		neu	16.063.200	18.702.000	19.576.300	20.343.800	20.886.900	21.356.900	21.837.400	Stand Bürgermeister 23.09.2015
64												
65		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-389.600	-525.800	-459.500	-384.400	-393.000	-401.900	Kreisumlage gemäß den übersandten Daten zur Gemeindebeteiligung (Schreiben des Landrates vom 31.08.2015, Präsentation vom 09.09.2015)
66												
67		Verbesserung			0	2.318.600	1.455.800	1.389.500	1.314.400	1.323.000	1.331.900	
68												
69												
70												
71					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
72					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
73					€	€	€	€	€	€	€	
74		Stand Veränderungen										
75		Erträge			67.798.000	77.788.036	78.272.186	79.424.036	80.329.486	80.598.136	81.910.986	
76		Aufwendungen			70.287.173	75.445.008	76.767.814	77.982.861	78.937.641	78.811.832	80.046.376	
77		Saldo Ergebnisplan			-2.489.173	2.343.028	1.504.372	1.441.175	1.391.845	1.786.304	1.864.610	
78		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			65.623.700	75.012.230	75.562.480	76.747.530	77.706.180	77.940.080	79.252.930	
79		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			65.048.823	69.067.915	70.457.748	71.685.609	72.674.254	72.560.737	73.780.564	

