

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	<b>lfd.</b>	<b>Fach-</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Erläuterung</b>	
5	<b>Nr.</b>	<b>bereich</b>		<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>		
6												
7				€	€	€	€	€	€	€		
8												
9	<b>Erträge</b>			67.798.000	76.359.036	77.592.186	78.744.036	79.649.486	79.918.136	81.230.986		
10	<b>Aufwendungen</b>			70.287.173	76.334.608	77.543.614	78.692.361	79.572.041	79.454.832	80.698.276		
11	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			-2.489.173	24.428	48.572	51.675	77.445	463.304	532.710		
12	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			65.623.700	73.583.230	74.882.480	76.067.530	77.026.180	77.260.080	78.572.930		
13	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			65.048.823	69.707.515	71.233.548	72.395.109	73.308.654	73.203.737	74.432.464		
14	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			574.877	3.875.715	3.648.932	3.672.421	3.717.526	4.056.343	4.140.466		
15	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			5.558.900	8.386.950	1.361.800	4.093.900	1.831.800	2.281.800	2.231.800		
16	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			3.398.300	3.913.150	2.973.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.034.500		
17	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			2.160.600	4.473.800	-1.612.100	382.300	-1.266.600	251.300	1.197.300		
18	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			1.965.500	5.073.900	3.532.050	6.490.200	8.225.700	850.100	1.518.600		
19	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500		
20	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			-1.409.900	-1.362.900	294.200	-1.270.900	-47.900	-1.199.900	-1.083.900		
21	<b>Liquide Mittel</b>			1.325.577	6.986.615	2.331.032	2.783.821	2.403.026	3.107.743	4.253.866		
22												
23	<b>Produkt</b>											
24	<b>Haushaltsstelle</b>											
25	<b>(Nr. und Bezeichnung)</b>											
26												
27	<b>verschiedene</b>											
28												
29												
30	<b>1</b>	<b>verschiedene</b>	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		<b>Personalaufwendungen</b>		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		<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Neudarstellung der Personalaufwendungen (Pauschale Kürzungen)
35												
36	<b>2</b>	<b>verschiedene</b>	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		<b>Personalaufwendungen</b>		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		<b>Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-250.000	0	0	0	0	0	zusätzlich Kürzung der Zuführungen zu Überstunden-/Urlaubsrückstellungen in 2016
41												
42		<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>										
43												
44	<b>3</b>	<b>01.01.13.414100</b>	2	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Stand Kämmerer 20.08.2015
45												
46		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>		neu	0	749.000	0	0	0	0	0	Stand Bürgermeister 23.09.2015
47												
48		<b>Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	749.000	0	0	0	0	0	konsumtive Verbuchung der erwarteten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW
49												
50		<b>Hilfen für Asylbewerber</b>										
51												
52	<b>4</b>	<b>05.03.01.448100</b>	4	bisher	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	Stand Kämmerer 20.08.2015
53												
54		<b>Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land</b>		neu	210.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	Stand Bürgermeister 23.09.2015
55												
56		<b>Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		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		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>										
59												
60	<b>5</b>	<b>16.01.01.537400</b>	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
61												
62		<b>Kreisumlage allgemein</b>		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
63												
64												
65		<b>Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		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		<b>Verbesserung</b>			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		<b>Stand Veränderungen</b>										
75		<b>Erträge</b>			67.798.000	77.788.036	78.272.186	79.424.036	80.329.486	80.598.136	81.910.986	
76		<b>Aufwendungen</b>			70.287.173	75.445.008	76.767.814	77.982.861	78.937.641	78.811.832	80.046.376	
77		<b>Saldo Ergebnisplan</b>			-2.489.173	2.343.028	1.504.372	1.441.175	1.391.845	1.786.304	1.864.610	
78		<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			65.623.700	75.012.230	75.562.480	76.747.530	77.706.180	77.940.080	79.252.930	
79		<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			65.048.823	69.067.915	70.457.748	71.685.609	72.674.254	72.560.737	73.780.564	

