

Fortschreibung Ergebnisplanung 2016 bis 2018 gem. § 9 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
		bisher	Prognose	+/-	bisher	Fortschreibung	+/-	bisher	Fortschreibung	+/-	bisher	Fortschreibung	+/-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	9.000.000	-500.000	9.500.000	9.000.000	-500.000	9.500.000	9.000.000	-500.000	9.500.000	9.000.000	-500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.915.683	293.568.601	4.652.918	292.392.781	302.755.376	10.362.595	292.736.339	307.383.960	14.647.621	292.736.339	313.547.450	20.811.111
3	+ sonstige Transfererträge	2.805.960	2.805.960	0	2.800.960	2.800.960	0	2.795.960	2.795.960	0	2.795.960	2.795.960	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.442.662	44.442.662	0	44.489.489	44.489.489	0	44.289.576	44.289.576	0	44.289.576	44.289.576	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361.722	4.361.722	0	4.358.781	4.358.781	0	4.354.120	4.354.120	0	4.354.120	4.354.120	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	55.871.619	59.557.874	3.686.255	56.746.843	61.464.023	4.717.180	57.679.578	62.519.713	4.840.135	57.679.578	63.012.465	5.332.887
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.762.644	5.762.644	0	5.827.799	5.827.799	0	5.873.671	5.873.671	0	5.873.671	5.873.671	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	208.000	208.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.868.290	419.707.463	7.839.173	416.306.653	430.886.428	14.579.775	417.419.244	436.407.000	18.987.756	417.419.244	443.063.242	25.643.998
11	- Personalaufwendungen	57.912.587	58.857.587	945.000	58.747.788	59.446.163	698.375	59.517.511	60.040.624	523.113	59.517.511	60.641.031	1.123.520
12	- Versorgungsaufwendungen	808.000	808.000	0	816.080	816.080	0	824.241	824.241	0	824.241	824.241	0
13	- Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	57.093.584	57.093.584	0	56.651.727	56.651.727	0	54.658.506	54.658.506	0	54.658.506	54.658.506	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	13.243.102	13.243.102	0	13.216.416	13.216.416	0	12.694.465	12.694.465	0	12.694.465	12.694.465	0
15	- Transferaufwendungen	189.248.507	196.777.729	7.529.222	193.639.017	204.665.575	11.026.558	194.646.047	210.109.150	15.463.103	194.646.047	214.486.808	19.840.761
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	93.056.580	94.866.033	1.809.453	92.742.086	95.596.928	2.854.842	94.822.569	97.824.109	3.001.540	94.822.569	99.502.286	4.679.717
17	= ordentliche Aufwendungen	411.362.360	421.646.035	10.283.675	415.813.114	430.392.889	14.579.775	417.163.339	436.151.095	18.987.756	417.163.339	442.807.337	25.643.998
18	= ordentliches Ergebnis	505.930	-1.938.572	-2.444.502	493.539	493.539	0	255.905	255.905	0	255.905	255.905	0
19	+ Finanzerträge	1.797.313	1.797.313	0	1.793.613	1.793.613	0	1.791.613	1.791.613	0	1.791.613	1.791.613	0
20	- Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	2.303.243	2.303.243	0	2.287.152	2.287.152	0	2.047.518	2.047.518	0	2.047.518	2.047.518	0
21	= Finanzergebnis	-505.930	-505.930	0	-493.539	-493.539	0	-255.905	-255.905	0	-255.905	-255.905	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-2.444.502	-2.444.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-2.444.502	-2.444.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortschreibung Finanzplanung 2016 bis 2018 gem. § 9 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015			Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018		
		bisher EUR	Prognose EUR	+/- EUR	bisher EUR	Fortschreibung EUR	+/- EUR	bisher EUR	Fortschreibung EUR	+/- EUR	bisher EUR	Fortschreibung EUR	+/- EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	9.000.000	-500.000	9.500.000	9.000.000	-500.000	9.500.000	9.000.000	-500.000	9.500.000	9.000.000	-500.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.809.162	288.462.080	4.652.918	287.146.205	297.508.800	10.362.595	287.496.297	302.143.918	14.647.621	287.496.297	308.307.408	20.811.111
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.805.960	2.805.960	0	2.800.960	2.800.960	0	2.795.960	2.795.960	0	2.795.960	2.795.960	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.405.999	44.405.999	0	44.293.919	44.293.919	0	44.289.419	44.289.419	0	44.289.419	44.289.419	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361.722	4.361.722	0	4.358.781	4.358.781	0	4.354.120	4.354.120	0	4.354.120	4.354.120	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	55.871.619	59.557.874	3.686.255	56.746.843	61.464.023	4.717.180	57.679.578	62.519.713	4.840.135	57.679.578	63.012.465	5.332.887
7	sonstige Einzahlungen	3.272.600	3.272.600	0	3.272.600	3.272.600	0	3.272.600	3.272.600	0	3.272.600	3.272.600	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.797.313	1.797.313	0	1.793.613	1.793.613	0	1.791.613	1.791.613	0	1.791.613	1.791.613	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.824.375	413.663.548	7.839.173	409.912.921	424.492.696	14.579.775	411.179.587	430.167.343	18.987.756	411.179.587	436.823.585	25.643.998
10	Personalauszahlungen	52.207.269	53.152.269	945.000	52.724.012	53.422.387	698.375	53.245.922	53.769.035	523.113	53.245.922	54.369.442	1.123.520
11	Versorgungsauszahlungen	808.000	808.000	0	816.080	816.080	0	824.241	824.241	0	824.241	824.241	0
12	Sach- und Dienstleistungen	57.098.984	57.098.984	0	56.654.787	56.654.787	0	54.662.346	54.662.346	0	54.662.346	54.662.346	0
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2.303.243	2.303.243	0	2.287.152	2.287.152	0	2.047.518	2.047.518	0	2.047.518	2.047.518	0
14	Transferauszahlungen	189.248.507	196.777.729	7.529.222	193.639.017	204.665.575	11.026.558	194.646.047	210.109.150	15.463.103	194.646.047	214.486.808	19.840.761
15	sonstige Auszahlungen	91.224.910	93.034.363	1.809.453	92.734.186	95.589.028	2.854.842	94.822.670	97.824.210	3.001.540	94.822.670	99.502.387	4.679.717
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.890.913	403.174.588	10.283.675	398.855.234	413.435.009	14.579.775	400.248.744	419.236.500	18.987.756	400.248.744	425.892.742	25.643.998
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.933.462	10.488.960	-2.444.502	11.057.687	11.057.687	0	10.930.843	10.930.843	0	10.930.843	10.930.843	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400.270	4.400.270	0	6.155.550	6.155.550	0	6.242.450	6.242.450	0	6.242.450	6.242.450	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279.000	279.000	0	275.000	275.000	0	277.000	277.000	0	277.000	277.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	251.895	251.895	0	259.695	259.695	0	260.095	260.095	0	260.095	260.095	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.956.665	4.956.665	0	6.715.745	6.715.745	0	6.805.045	6.805.045	0	6.805.045	6.805.045	0
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.082.000	2.082.000	0	1.290.000	1.290.000	0	1.303.000	1.303.000	0	1.303.000	1.303.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.544.200	7.544.200	0	9.199.200	9.199.200	0	6.738.800	6.738.800	0	6.738.800	6.738.800	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.032.678	2.032.678	0	1.835.560	1.835.560	0	1.736.410	1.736.410	0	1.736.410	1.736.410	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	4.158.200	4.158.200	0	4.158.200	4.158.200	0	4.158.200	4.158.200	0	4.158.200	4.158.200	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.080.000	1.080.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.897.078	16.897.078	0	16.732.960	16.732.960	0	13.936.410	13.936.410	0	13.936.410	13.936.410	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.940.413	-11.940.413	0	-10.017.215	-10.017.215	0	-7.131.365	-7.131.365	0	-7.131.365	-7.131.365	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	993.049	-1.451.453	-2.444.502	1.040.472	1.040.472	0	3.799.478	3.799.478	0	3.799.478	3.799.478	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	4.872.245	4.872.245	0	5.022.355	5.022.355	0	5.122.465	5.122.465	0	5.122.465	5.122.465	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.872.245	-4.872.245	0	-5.022.355	-5.022.355	0	-5.122.465	-5.122.465	0	-5.122.465	-5.122.465	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.879.196	-6.323.698	-2.444.502	-3.981.883	-3.981.883	0	-1.322.987	-1.322.987	0	-1.322.987	-1.322.987	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0		0	0		0	0		0	0
38	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.253.204	2.253.204	0	-1.625.992	-1.625.992	0	-5.607.875	-5.607.875	0	-6.970.862	-6.970.862	0
38	Liquide Mittel	-1.625.992	-4.070.494	-2.444.502	-5.607.875	-5.607.875	0	-6.930.862	-6.930.862	0	-8.293.849	-8.293.849	0