

Fortschreibung Ergebnisplanung 2018 bis 2020 gem. § 9 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2016			Haushaltsansatz 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020		
		vorläufige			vorläufige											
		Planansatz	Prognose	+ / -	bisher	Prognose	+/-	bisher	Fortschreibung	+/-	bisher	Fortschreibung	+/-	bisher	Fortschreibung	+/-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.000	8.287.194	-12.806	8.300.000	8.397.496	97.496	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.295.650	312.562.257	-3.733.393	316.990.549	326.249.360	9.258.811	318.160.589	324.667.470	6.506.881	324.643.830	331.901.200	7.257.370	334.073.478	341.273.786	7.200.308
3	+ sonstige Transfererträge	3.767.260	4.138.719	371.459	3.762.260	3.663.760	-98.500	3.762.260	3.762.260	0	3.762.260	3.762.260	0	3.762.260	3.762.260	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.084.563	47.653.985	569.422	50.321.214	50.166.214	-155.000	50.083.514	50.083.514	0	50.118.814	50.118.814	0	50.164.114	50.164.114	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.626.376	4.892.178	265.802	3.889.284	3.889.284	0	3.885.893	3.885.893	0	3.885.902	3.885.902	0	3.886.011	3.886.011	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	68.768.616	67.813.134	-955.482	71.759.791	71.723.124	-36.667	69.266.170	69.266.170	0	70.262.948	70.262.948	0	68.682.733	68.682.733	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.035.748	8.605.145	1.569.397	7.445.337	6.745.337	-700.000	7.456.971	7.456.971	0	7.502.766	7.502.766	0	7.468.803	7.468.803	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	0	180.000	180.000	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	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.128.213	454.202.612	-1.925.601	462.648.435	471.014.575	8.366.140	461.105.397	467.612.278	6.506.881	468.666.520	475.923.890	7.257.370	476.527.399	483.727.707	7.200.308
11	- Personalaufwendungen	62.305.617	68.408.773	6.103.156	62.713.396	68.872.639	6.159.243	63.336.224	67.837.501	4.501.277	63.806.648	69.062.359	5.255.711	64.256.030	69.302.323	5.046.293
12	- Versorgungsaufwendungen	900.000	1.168.302	268.302	909.000	909.000	0	918.090	1.179.985	261.895	927.271	1.191.785	264.514	936.544	1.203.703	267.159
13	- Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	60.631.246	56.510.948	-4.120.298	58.000.469	60.700.469	2.700.000	57.304.709	58.382.756	1.078.047	57.401.568	58.480.584	1.079.016	57.486.633	58.566.499	1.079.866
14	- bilanzielle Abschreibungen	14.046.049	14.046.049	0	15.180.123	15.180.123	0	15.054.916	15.054.916	0	15.082.997	15.082.997	0	15.100.140	15.100.140	0
15	- Transferaufwendungen	219.438.666	222.134.485	2.695.819	222.296.456	222.492.577	196.121	224.079.043	224.744.705	665.662	229.625.056	230.283.185	658.129	235.247.024	236.054.014	806.990
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97.328.934	95.027.362	-2.301.572	101.858.596	99.143.089	-2.715.507	98.989.192	98.989.192	0	100.677.248	100.677.248	0	102.587.363	102.587.363	0
17	= ordentliche Aufwendungen	454.650.512	457.295.919	2.645.407	460.958.040	467.297.897	6.339.857	459.682.175	466.189.056	6.506.881	467.520.788	474.778.157	7.257.370	475.613.734	482.814.042	7.200.308
18	= ordentliches Ergebnis	1.477.701	-3.093.307	-4.571.008	1.690.395	3.716.678	2.026.283	1.423.222	1.423.222	0	1.145.733	1.145.733	0	913.665	913.665	0
19	+ Finanzerträge	699.834	818.122	118.288	687.958	687.958	0	684.759	684.759	0	681.924	681.924	0	683.665	683.665	0
20	- Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	2.177.535	2.086.650	-90.885	2.378.353	2.378.353	0	2.107.981	2.107.981	0	1.827.657	1.827.657	0	1.597.330	1.597.330	0
21	= Finanzergebnis	-1.477.701	-1.268.528	209.173	-1.690.395	-1.690.395	0	-1.423.222	-1.423.222	0	-1.145.733	-1.145.733	0	-913.665	-913.665	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.361.835	-4.361.835	0	2.026.283	2.026.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	0	-4.361.835	-4.361.835	0	2.026.283	2.026.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortschreibung Finanzplanung 2018 bis 2020 gem. § 9 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2016			Haushaltsansatz 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020		
		vorläufige		+ / -	vorläufige		+/-	bisher	Fortschreibung	+/-	bisher	Fortschreibung	+/-	bisher	Fortschreibung	+/-
		Planansatz	Prognose		EUR	EUR										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.000	8.287.194	-12.806	8.300.000	8.397.496	97.496	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.958.649	290.466.516	-20.492.133	311.701.928	320.960.739	9.258.811	312.717.108	319.223.989	6.506.881	319.109.952	326.367.322	7.257.370	328.440.087	335.640.395	7.200.308
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.767.260	3.864.885	97.625	3.762.260	3.663.760	-98.500	3.762.260	3.762.260	0	3.762.260	3.762.260	0	3.762.260	3.762.260	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.084.406	47.753.412	669.006	50.221.057	50.066.057	-155.000	50.083.357	50.083.357	0	50.118.657	50.118.657	0	50.163.957	50.163.957	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.626.376	4.948.137	321.761	3.889.284	3.889.284	0	3.885.893	3.885.893	0	3.885.902	3.885.902	0	3.886.011	3.886.011	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	68.768.616	83.836.599	15.067.983	71.759.791	71.723.124	-36.667	69.266.170	69.266.170	0	70.262.948	70.262.948	0	68.682.733	68.682.733	0
7	sonstige Einzahlungen	4.601.210	12.213.854	7.612.644	5.001.210	4.301.210	-700.000	4.983.910	4.983.910	0	4.983.910	4.983.910	0	4.983.910	4.983.910	0
8	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	699.834	800.196	100.362	687.958	687.958	0	684.759	684.759	0	681.924	681.924	0	683.665	683.665	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.806.351	452.170.793	3.364.442	455.323.488	463.689.628	8.366.140	453.683.457	460.190.338	6.506.881	461.105.553	468.362.923	7.257.370	468.902.623	476.102.931	7.200.308
10	Personalauszahlungen	55.919.641	57.303.728	1.384.087	56.655.706	62.814.949	6.159.243	57.221.411	61.722.688	4.501.277	57.688.079	62.943.790	5.255.711	58.262.765	63.309.058	5.046.293
11	Versorgungsauszahlungen	900.000	1.202.684	302.684	909.000	909.000	0	918.090	1.179.985	261.895	927.271	1.191.785	264.514	936.544	1.203.703	267.159
12	Sach- und Dienstleistungen	60.634.306	57.054.219	-3.580.087	58.004.309	60.704.309	2.700.000	57.304.709	58.382.756	1.078.047	57.401.568	58.480.584	1.079.016	57.486.633	58.566.499	1.079.866
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2.177.535	2.107.433	-70.102	2.378.353	2.378.353	0	2.107.981	2.107.981	0	1.827.657	1.827.657	0	1.597.330	1.597.330	0
14	Transferauszahlungen	219.438.666	223.030.047	3.591.381	222.296.456	222.492.577	196.121	224.079.043	224.744.705	665.662	229.625.056	230.283.185	658.129	235.247.024	236.054.014	806.990
15	sonstige Auszahlungen	97.312.297	102.883.649	5.571.352	101.851.196	99.135.689	-2.715.507	98.949.192	98.949.192	0	100.637.248	100.637.248	0	102.547.363	102.547.363	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.382.445	443.581.760	7.199.315	442.095.020	448.434.877	6.339.857	440.580.426	447.087.307	6.506.881	448.106.878	455.364.249	7.257.370	456.077.659	463.277.967	7.200.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.423.906	8.589.033	-3.834.873	13.228.468	15.254.751	2.026.283	13.103.031	13.103.031	0	12.998.675	12.998.674	0	12.824.964	12.824.964	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.471.127	3.524.965	53.838	4.191.917	4.191.917	0	8.733.267	8.733.267	0	4.743.867	4.743.867	0	7.831.867	7.831.867	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301.000	164.732	-136.268	302.000	302.000	0	302.000	302.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	251.630	269.028	17.398	251.830	251.830	0	249.720	249.720	0	241.220	241.220	0	223.820	223.820	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	20.000	26.018	6.018	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	11.021	9.021	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045.757	3.995.765	-49.992	4.767.747	4.767.747	0	9.306.987	9.306.987	0	5.307.087	5.307.087	0	8.377.687	8.377.687	0
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.000	32.784	-629.216	41.186.000	41.186.000	0	1.985.800	1.985.800	0	1.369.600	1.369.600	0	1.122.100	1.122.100	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.672.200	3.213.775	-1.458.425	5.749.800	5.749.800	0	11.860.000	11.860.000	0	8.375.000	8.375.000	0	3.215.000	3.215.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.115.429	2.145.822	-2.969.607	2.201.719	2.201.719	0	1.422.130	1.422.130	0	1.449.830	1.449.830	0	1.307.930	1.307.930	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	4.158.200	2.366.350	-1.791.850	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	741.410	911.750	170.340	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.349.239	8.670.480	-6.678.759	53.595.719	53.595.719	0	19.426.130	19.426.130	0	15.352.630	15.352.630	0	9.803.230	9.803.230	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.303.482	-4.674.716	6.628.766	-48.827.972	-48.827.972	0	-10.119.143	-10.119.143	0	-10.045.543	-10.045.543	0	-1.425.543	-1.425.543	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.120.424	3.914.317	2.793.893	-35.599.504	-33.573.221	2.026.283	2.983.888	2.983.888	0	2.953.132	2.953.131	0	11.399.421	11.399.421	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	4.922.335	4.852.809	-69.526	7.542.548	7.542.548	0	7.642.890	7.642.890	0	7.243.264	7.243.264	0	7.343.591	7.343.591	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.922.335	-4.852.809	69.526	32.457.452	32.457.452	0	-7.642.890	-7.642.890	0	-7.243.264	-7.243.264	0	-7.343.591	-7.343.591	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.801.911	-938.492	2.863.419	-3.142.052	-1.115.769	2.026.283	-4.659.002	-4.659.002	0	-4.290.132	-4.290.133	0	4.055.830	4.055.830	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Liquide Mittel	-3.801.911	-938.492	2.863.419	-3.142.052	-1.115.769	2.026.283	-4.659.002	-4.659.002	0	-4.290.132	-4.290.133	0	4.055.830	4.055.830	0