



**Fortschreibung Finanzplanung 2021 bis 2023 gem. § 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) und Entwicklung Haushalt 2020**

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2019			Haushaltsansatz 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023		
		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	9.125.895	825.895	8.300.000	9.100.000	800.000	8.300.000	9.000.000	700.000	8.300.000	8.700.000	400.000	8.300.000	8.500.000	200.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.236.585	305.934.560	-23.302.025	353.129.864	356.964.864	3.835.000	369.955.143	367.278.866	-2.676.277	360.725.880	358.343.975	-2.381.905	370.068.069	367.259.082	-2.808.987
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.900.854	4.385.503	-515.351	5.124.818	5.341.818	217.000	3.568.300	3.568.300	0	3.568.300	3.568.300	0	3.568.300	3.568.300	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.147.101	49.187.904	1.040.803	48.500.981	48.500.981	0	47.451.401	47.451.401	0	47.606.501	47.606.501	0	47.781.601	47.781.601	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.091.788	4.992.398	-99.390	5.092.298	5.092.298	0	5.092.608	5.092.608	0	5.093.188	5.093.188	0	4.418.228	4.418.228	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	86.204.626	102.022.875	15.818.249	92.647.870	91.377.870	-1.270.000	95.213.500	87.292.500	-7.921.000	96.852.350	94.983.350	-1.869.000	98.498.600	96.590.600	-1.908.000
7	sonstige Einzahlungen	5.623.800	5.071.165	-552.635	5.301.800	5.301.800	0	5.302.300	5.302.300	0	5.302.800	5.302.800	0	5.299.700	5.299.700	0
8	Zinsen und sonstige Finanzanzahlungen	1.624.524	1.659.111	34.587	1.621.260	1.621.260	0	1.618.388	1.618.388	0	1.616.258	1.616.258	0	1.614.945	1.614.945	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.129.278</b>	<b>482.379.411</b>	<b>-6.749.867</b>	<b>519.718.891</b>	<b>523.300.891</b>	<b>3.582.000</b>	<b>536.501.640</b>	<b>526.604.363</b>	<b>-9.897.277</b>	<b>529.065.277</b>	<b>525.214.372</b>	<b>-3.850.905</b>	<b>539.549.443</b>	<b>535.032.456</b>	<b>-4.516.987</b>
10	Personalauszahlungen	56.351.964	56.296.024	-55.940	57.437.842	58.237.842	800.000	58.322.575	58.322.858	283	59.506.117	59.377.117	-129.000	60.595.656	60.021.656	-574.000
11	Versorgungsauszahlungen	9.300.000	10.577.740	1.277.740	9.458.000	9.458.000	0	9.619.160	9.619.160	0	9.783.543	9.783.543	0	9.951.214	9.951.214	0
12	Sach- und Dienstleistungen	71.676.272	63.935.800	-7.740.472	74.553.574	74.553.574	0	70.305.075	70.305.075	0	64.537.646	64.537.646	0	65.135.764	65.135.764	0
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	2.137.285	1.941.949	-195.336	1.961.035	1.961.035	0	1.715.635	1.715.635	0	1.511.235	1.511.235	0	1.305.200	1.305.200	0
14	Transferauszahlungen	234.729.753	236.288.637	1.558.884	259.384.217	258.256.217	-1.128.000	274.257.935	275.241.935	984.000	270.387.865	271.612.960	1.225.095	277.825.713	278.929.726	1.104.013
15	sonstige Auszahlungen	100.893.912	96.612.200	-4.281.712	104.578.421	99.070.421	-5.508.000	105.353.512	94.471.952	-10.881.560	107.093.968	102.146.968	-4.947.000	108.949.185	103.902.185	-5.047.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.089.186</b>	<b>465.652.350</b>	<b>-9.436.836</b>	<b>507.373.089</b>	<b>501.537.089</b>	<b>-5.836.000</b>	<b>519.573.892</b>	<b>509.676.615</b>	<b>-9.897.277</b>	<b>512.820.374</b>	<b>508.969.469</b>	<b>-3.850.905</b>	<b>523.762.732</b>	<b>519.245.745</b>	<b>-4.516.987</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.040.092</b>	<b>16.727.062</b>	<b>2.686.970</b>	<b>12.345.802</b>	<b>21.763.802</b>	<b>9.418.000</b>	<b>16.927.748</b>	<b>16.927.748</b>	<b>0</b>	<b>16.244.903</b>	<b>16.244.903</b>	<b>0</b>	<b>15.786.711</b>	<b>15.786.711</b>	<b>0</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.667.729	4.667.729	0	9.384.130	9.384.130	0	14.279.530	23.703.530	9.424.000	9.691.750	22.256.750	12.565.000	6.331.750	15.755.750	9.424.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.068.000	1.068.000	0	1.067.000	1.067.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	213.000	213.000	0	204.400	204.400	0	176.100	176.100	0	158.512	158.512	0	147.900	147.900	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.971.229</b>	<b>5.971.229</b>	<b>0</b>	<b>10.678.030</b>	<b>10.678.030</b>	<b>0</b>	<b>14.544.130</b>	<b>23.968.130</b>	<b>9.424.000</b>	<b>9.939.262</b>	<b>22.504.262</b>	<b>12.565.000</b>	<b>6.548.650</b>	<b>15.972.650</b>	<b>9.424.000</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.765.000	1.765.000	0	2.245.000	2.245.000	0	2.107.790	2.107.790	0	1.503.000	1.503.000	0	612.000	612.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.608.600	8.608.600	0	8.108.310	8.108.310	0	17.699.000	35.279.000	17.580.000	5.790.000	29.230.000	23.440.000	4.085.000	21.665.000	17.580.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.696.324	9.696.324	0	2.434.085	2.434.085	0	1.293.160	1.293.160	0	1.273.960	1.273.960	0	1.257.310	1.257.310	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	7.238.200	7.238.200	0	4.346.200	4.346.200	0	4.410.200	4.410.200	0	4.158.200	4.158.200	0	4.158.200	4.158.200	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.010.000	3.010.000	0	3.440.000	3.440.000	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.318.124</b>	<b>30.318.124</b>	<b>0</b>	<b>20.573.595</b>	<b>20.573.595</b>	<b>0</b>	<b>25.510.150</b>	<b>43.090.150</b>	<b>17.580.000</b>	<b>12.725.160</b>	<b>36.165.160</b>	<b>23.440.000</b>	<b>10.112.510</b>	<b>27.692.510</b>	<b>17.580.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.346.895</b>	<b>-24.346.895</b>	<b>0</b>	<b>-9.895.565</b>	<b>-9.895.565</b>	<b>0</b>	<b>-10.966.020</b>	<b>-19.122.020</b>	<b>-8.156.000</b>	<b>-2.785.898</b>	<b>-13.660.898</b>	<b>-10.875.000</b>	<b>-3.563.860</b>	<b>-11.719.860</b>	<b>-8.156.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.306.803</b>	<b>-7.619.833</b>	<b>2.686.970</b>	<b>2.450.237</b>	<b>11.868.237</b>	<b>9.418.000</b>	<b>5.961.728</b>	<b>-2.194.272</b>	<b>-8.156.000</b>	<b>13.459.005</b>	<b>2.584.005</b>	<b>-10.875.000</b>	<b>12.222.851</b>	<b>4.066.851</b>	<b>-8.156.000</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	5.519.289	5.519.289	0	295.325	295.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	5.510.435	5.510.435	0	5.591.735	5.591.735	0	5.255.135	5.255.135	0	5.094.435	5.094.435	0	5.067.100	5.067.100	0
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.854</b>	<b>8.854</b>	<b>0</b>	<b>-5.296.410</b>	<b>-5.296.410</b>	<b>0</b>	<b>-5.255.135</b>	<b>-5.255.135</b>	<b>0</b>	<b>-5.094.435</b>	<b>-5.094.435</b>	<b>0</b>	<b>-5.067.100</b>	<b>-5.067.100</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.297.949</b>	<b>-7.610.979</b>	<b>2.686.970</b>	<b>-2.846.173</b>	<b>6.571.827</b>	<b>9.418.000</b>	<b>706.593</b>	<b>-7.449.407</b>	<b>-8.156.000</b>	<b>8.364.570</b>	<b>-2.510.430</b>	<b>-10.875.000</b>	<b>7.155.751</b>	<b>-1.000.249</b>	<b>-8.156.000</b>
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
<b>38</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-10.297.949</b>	<b>-7.610.979</b>	<b>2.686.970</b>	<b>-2.846.173</b>	<b>6.571.827</b>	<b>9.418.000</b>	<b>706.593</b>	<b>-7.449.407</b>	<b>-8.156.000</b>	<b>8.364.570</b>	<b>-2.510.430</b>	<b>-10.875.000</b>	<b>7.155.751</b>	<b>-1.000.249</b>	<b>-8.156.000</b>