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

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2019			Haushaltsansatz 2020			Plan 2021			Plan 2022			Plan 2023		
		Planansatz	vorläufige Prognose	+ / -	bisher	vorläufige 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	338.231.784	314.929.759	-23.302.025	364.122.803	367.957.803	3.835.000	376.647.100	373.970.823	-2.676.277	367.485.078	365.103.173	-2.381.905	377.001.991	374.193.004	-2.808.987
3	+ sonstige Transfererträge	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	49.157.376	50.198.179	1.040.803	49.001.138	49.001.138	0	47.651.558	47.651.558	0	47.606.658	47.606.658	0	47.781.758	47.781.758	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 ordentliche Erträge	8.161.580	7.608.945	-552.635	7.568.092	7.568.092	0	7.537.291	7.537.291	0	7.116.060	7.116.060	0	6.966.430	6.966.430	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	245.000	91.921	-153.079	250.000	250.000	0	236.000	236.000	0	241.000	241.000	0	196.000	196.000	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**500.293.008**	**493.355.476**	**-6.937.532**	**532.107.019**	**535.689.019**	**3.582.000**	**544.246.357**	**534.349.080**	**-9.897.277**	**536.262.634**	**532.411.729**	**-3.850.905**	**546.731.307**	**542.214.320**	**-4.516.987**
11	- Personalaufwendungen	65.893.076	65.837.136	-55.940	67.185.565	67.985.565	800.000	68.345.638	68.345.921	283	69.403.800	69.274.800	-129.000	70.503.591	69.929.591	-574.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.608.818	10.886.558	1.277.740	9.744.299	9.744.299	0	9.878.309	9.878.309	0	10.017.555	10.017.555	0	10.156.050	10.156.050	0
13	- Aufwendungen Sach-/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
14	- bilanzielle Abschreibungen	15.477.774	15.551.096	73.322	15.507.838	15.507.838	0	15.447.842	15.447.842	0	14.322.772	14.322.772	0	13.809.202	13.809.202	0
15	- Transferaufwendungen	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
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102.394.554	98.112.842	-4.281.712	105.391.750	99.883.750	-5.508.000	105.914.310	95.032.750	-10.881.560	107.698.019	102.751.019	-4.947.000	109.610.732	104.563.732	-5.047.000
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**499.780.247**	**490.612.069**	**-9.168.178**	**531.767.244**	**525.931.244**	**-5.836.000**	**544.149.110**	**534.251.833**	**-9.897.277**	**536.367.657**	**532.516.752**	**-3.850.905**	**547.041.052**	**542.524.065**	**-4.516.987**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**512.761**	**2.743.406**	**2.230.645**	**339.775**	**9.757.775**	**9.418.000**	**97.247**	**97.247**	**0**	**-105.023**	**-105.023**	**0**	**-309.745**	**-309.745**	**0**
19	+ Finanzerträge	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
20	- Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	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
21	**= Finanzergebnis**	-512.761	-282.837	229.924	-339.775	-339.775	0	-97.247	-97.247	0	105.023	105.023	0	309.745	309.745	0
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit**	0	2.460.569	2.460.569	0	9.418.000	9.418.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Jahresergebnis**	0	**2.460.569**	**2.460.569**	0	**9.418.000**	**9.418.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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		
		Planansatz	vorläufige Prognose	+ / -	bisher	vorläufige 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 Finanzeinzahlungen	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
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.129.278	482.379.411	-6.749.867	519.718.891	523.300.891	3.582.000	536.501.640	526.604.363	-9.897.277	529.065.277	525.214.372	-3.850.905	539.549.443	535.032.456	-4.516.987
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.089.186	465.652.350	-9.436.836	507.373.089	501.537.089	-5.836.000	519.573.892	509.676.615	-9.897.277	512.820.374	508.969.469	-3.850.905	523.762.732	519.245.745	-4.516.987
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.040.092	16.727.062	2.686.970	12.345.802	21.763.802	9.418.000	16.927.748	16.927.748	0	16.244.903	16.244.903	0	15.786.711	15.786.711	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.667.729	4.667.729	0	9.384.130	9.384.130	0	14.279.530	24.890.530	10.611.000	9.691.750	23.839.750	14.148.000	6.331.750	16.942.750	10.611.000
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.971.229	5.971.229	0	10.678.030	10.678.030	0	14.544.130	25.155.130	10.611.000	9.939.262	24.087.262	14.148.000	6.548.650	17.159.650	10.611.000
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
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.318.124	30.318.124	0	20.573.595	20.573.595	0	25.510.150	43.090.150	17.580.000	12.725.160	36.165.160	23.440.000	10.112.510	27.692.510	17.580.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.346.895	-24.346.895	0	-9.895.565	-9.895.565	0	-10.966.020	-17.935.020	-6.969.000	-2.785.898	-12.077.898	-9.292.000	-3.563.860	-10.532.860	-6.969.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.306.803	-7.619.833	2.686.970	2.450.237	11.868.237	9.418.000	5.961.728	-1.007.272	-6.969.000	13.459.005	4.167.005	-9.292.000	12.222.851	5.253.851	-6.969.000
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.854	8.854	0	-5.296.410	-5.296.410	0	-5.255.135	-5.255.135	0	-5.094.435	-5.094.435	0	-5.067.100	-5.067.100	0
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.297.949	-7.610.979	2.686.970	-2.846.173	6.571.827	9.418.000	706.593	-6.262.407	-6.969.000	8.364.570	-927.430	-9.292.000	7.155.751	186.751	-6.969.000
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	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
38	Liquide Mittel	-10.297.949	-7.610.979	2.686.970	-2.846.173	6.571.827	9.418.000	706.593	-6.262.407	-6.969.000	8.364.570	-927.430	-9.292.000	7.155.751	186.751	-6.969.000