

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.767.473	-24.083.932	-26.029.668	-27.052.804	-28.846.610	-29.980.819	-31.169.594
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.881.498	-5.952.111	-6.870.038	-5.701.969	-5.641.103	-5.555.112	-5.522.906
3	+ Sonstige Transfererträge		-156.000	-51.000	-55.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.962.037	-1.992.738	-2.000.809	-2.032.083	-2.045.761	-2.056.241	-2.067.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.615	-162.722	-166.552	-166.552	-166.552	-166.552	-166.552
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.439.333	-1.464.278	-1.169.992	-1.260.844	-1.323.356	-1.329.068	-1.322.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.030.700	-858.619	-871.137	-856.973	-854.242	-854.245	-854.241
10	= Ordentliche Erträge	-34.268.657	-34.670.400	-37.159.196	-37.126.225	-38.877.624	-39.942.037	-41.103.541
11	- Personalaufwendungen	9.193.560	10.065.859	10.121.842	10.479.394	10.637.153	10.634.628	10.754.907
12	- Versorgungsaufwendungen	600.150	624.710	667.330	675.210	694.304	716.833	747.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025.501	6.647.178	7.345.301	6.920.403	6.892.994	6.937.811	7.016.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.024.865	3.175.400	3.402.507	3.597.838	3.724.165	3.706.582	3.836.612
15	- Transferaufwendungen	15.831.852	15.928.201	16.387.993	17.145.211	17.615.677	18.030.176	18.462.929
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.049	1.478.810	1.569.678	1.372.213	1.329.138	1.334.138	1.316.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.344.976	37.920.158	39.494.651	40.190.269	40.893.431	41.360.168	42.135.237
17.1	- Globaler Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW			289.802	297.110			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10, 17 und 17.1)	2.076.319	3.249.758	2.045.653	2.766.934	2.015.807	1.418.131	1.031.696
19	+ Finanzerträge	-1.230.323	-821.000	-821.000	-821.000	-721.000	-721.000	-721.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429.624	440.490	414.372	446.171	562.735	569.157	687.374

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-800.699	-380.510	-406.628	-374.829	-158.265	-151.843	-33.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.275.620	2.869.248	1.639.025	2.392.105	1.857.542	1.266.288	998.070
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.275.620	2.869.248	1.639.025	2.392.105	1.857.542	1.266.288	998.070

Der in Zeile 17.1 ausgewiesene
Globale Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW
wird für folgende Teilpläne vorgetragen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1.01.10 Baubetriebshof	50.000	50.000
1.01.11 Gebäudemanagement	39.802	47.110
1.05.02 Leistungen nach dem AsylbewerberLG	100.000	100.000
1.06.01 Kindertagesstätten	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Summe	289.802	297.110

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.803.148	-24.083.932	-26.029.668	-27.052.804	-28.846.610	-29.980.819	-31.169.594
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.069.556	-4.842.254	-5.777.911	-4.542.321	-4.430.389	-4.368.387	-4.307.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-156.000	-51.000	-55.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.348.285	-1.378.164	-1.386.360	-1.406.994	-1.419.489	-1.430.580	-1.442.771
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.940	-162.722	-166.552	-166.552	-166.552	-166.552	-166.552
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.490.075	-1.464.278	-1.169.992	-1.260.844	-1.323.356	-1.329.068	-1.322.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-907.119	-803.000	-843.950	-852.900	-852.900	-852.900	-852.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.116.526	-821.000	-821.000	-821.000	-721.000	-721.000	-721.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.919.648	-33.711.350	-36.246.433	-36.158.415	-37.760.296	-38.849.306	-39.983.242
10	- Personalauszahlungen	8.816.497	9.394.473	9.640.837	9.961.608	10.078.284	10.177.468	10.277.685
11	- Versorgungsauszahlungen	515.750	624.710	667.330	675.210	694.304	716.833	747.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.537.217	6.647.178	7.345.301	6.920.403	6.892.994	6.937.811	7.016.313
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	405.898	440.490	414.372	446.171	562.735	569.157	687.374
14	- Transferauszahlungen	15.825.075	15.928.201	16.387.993	17.145.211	17.615.677	18.030.176	18.462.929
15	- sonstige Auszahlungen	1.688.664	1.420.810	1.569.678	1.372.213	1.329.138	1.334.138	1.316.588
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.789.101	34.455.862	36.025.511	36.520.816	37.173.132	37.765.583	38.508.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-130.547	744.512	-220.922	362.401	-587.164	-1.083.723	-1.474.465
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.409.773	-2.512.707	-2.891.647	-3.343.267	-2.341.487	-2.136.272	-1.712.051

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-188.985	-700.000	-26.000			-700.000	-700.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-20						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-131.711		-200.000	-786.000	-750.000	-750.000	-750.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730.489	-3.212.707	-3.117.647	-4.129.267	-3.091.487	-3.586.272	-3.162.051
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	88.810	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639.568	9.903.075	8.303.962	8.028.910	4.594.500	2.689.500	1.939.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.171	797.998	1.417.170	988.970	487.000	459.550	478.550
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	34.611	100.000	108.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	42.743	743.183	113.148	127.676	60.155	63.768	67.382
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.237.903	11.564.256	9.962.280	9.205.556	5.201.655	3.272.818	2.545.432
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.507.414	8.351.549	6.844.633	5.076.289	2.110.168	-313.454	-616.619
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.376.867	9.096.061	6.623.711	5.438.690	1.523.004	-1.397.177	-2.091.084
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.100.000	-8.351.549	-6.844.633	-5.556.298	-2.110.168	-320.900	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	700.083	772.276	840.523	1.330.011	811.369	1.302.484	585.507
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-399.917	-7.579.273	-6.004.110	-4.226.287	-1.298.799	981.584	585.507
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	976.951	1.516.788	619.601	1.212.403	224.205	-415.593	-1.505.577

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
37	+ Anfangsbestand Finanzmitteln	-132.904	-735.155	-1.864.431				
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	844.047	781.633	1.244.830	1.212.403	224.205	-415.593	-1.505.577