

Ergebnis- und Finanzplan

| Produkt- gruppe | Erläuterung | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | Ansatz Haus- | neuer | mehr/ weniger |
| | | haltsplan- entwurf | Ansatz | | haltsplan- entwurf | Ansatz | | haltsplan- entwurf | Ansatz | | haltsplan- entwurf | Ansatz | | haltsplan- entwurf | Ansatz | |
| 1.01.05 | Rechnungsprüfung Beschluss RPA vom 19.11.2012 | keine Änderung | | | -132.541 € | -142.541 € | -10.000 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 1.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung Erhöhung Ansatz Fundtierpauschalbetrag | -240.690 € | -251.490 € | -10.800 € | -246.507 € | -257.307 € | -10.800 € | -252.738 € | -263.538 € | -10.800 € | -258.107 € | -268.907 € | -10.800 € | -254.509 € | -265.309 € | -10.800 € |
| 1.08.02 | Friedhöfe Beschluss HFB vom 20.11.2012 | | | 119.000 € | | | 119.000 € | | | 119.000 € | | | 119.000 € | | | 119.000 € |
| 1.13.06 | Sportförderung Beschluss HFB vom 20.11.2012 | | | -60.000 € | keine Änderung | | |
| 1.16.01 | Allgemeine Deckungsmittel Gewerbsteuer, Anpassung gem. Novembersteuerschätzung | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | 10.450.000 € | 10.260.000 € | -190.000 € | 10.660.000 € | 10.460.000 € | -200.000 € |
| | Allgemeine Deckungsmittel Anteil an der Umsatzsteuer, Anpassung gem. Novembersteuerschätzung | 800.000 € | 890.000 € | 90.000 € | 830.000 € | 920.000 € | 90.000 € | 850.000 € | 950.000 € | 100.000 € | 880.000 € | 980.000 € | 100.000 € | 910.000 € | 1.000.000 € | 90.000 € |
| | Allgemeine Deckungsmittel Schlüsselzuweisung, Anpassung durch Novembersteuerschätzung | keine Änderung | | | 2.670.000 € | 2.520.000 € | -150.000 € | 3.170.000 € | 3.070.000 € | -100.000 € | 3.760.000 € | 3.660.000 € | -100.000 € | 3.920.000 € | 3.880.000 € | -40.000 € |
| | Allgemeine Deckungsmittel Gewerbsteuerumlage, Anpassung durch Novembersteuerschätzung | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | -790.000 € | -780.000 € | 10.000 € | -810.000 € | -800.000 € | 10.000 € |
| | Allgemeine Deckungsmittel FDE, Anpassung durch Novembersteuerschätzung | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | -770.000 € | -760.000 € | 10.000 € | -790.000 € | -770.000 € | 20.000 € |
| | Allgemeine Deckungsmittel Kreisumlage, Anpassung durch die Veränderung des Umlagehebesatzes | -11.430.000 € | -11.200.000 € | 230.000 € | -11.840.000 € | -11.560.000 € | 280.000 € | -12.460.000 € | -12.400.000 € | 60.000 € | -13.120.000 € | -13.050.000 € | 70.000 € | -13.760.000 € | -13.290.000 € | 470.000 € |
| | Zinsen Anpassung durch vorgenommene Prolongationen | -2.529.000 € | -2.499.000 € | 30.000 € | -2.347.000 € | -2.327.000 € | 20.000 € | -2.211.000 € | -2.161.000 € | 50.000 € | -2.094.000 € | -2.044.000 € | 50.000 € | -1.967.000 € | -1.927.000 € | 40.000 € |
| | Vergnügungssteuer besonderer Art Beschluss HFB vom 20.11.2012 | keine Änderung | | | | 30.000 € | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € | 0 € | 30.000 € | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € |
| diverse | Abschreibungen | | | | | | | | | 3.175 € | | | -5.559 € | | | -9.627 € |
| diverse | Rückstellungen Alterteilzeit Beschluss HFB vom 20.11.2012 | | | -198.200 € | | | -198.200 € | | | -193.648 € | | | -143.586 € | | | -59.495 € |
| | Gesamtveränderung | | | 200.000 € | | | 170.000 € | | | 57.727 € | | | -60.945 € | | | 459.078 € |

| Investitionen | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Investition | Erläuterung | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
| | | Ansatz Haus- haltsplan- entwurf | neuer Ansatz | mehr/ weniger | Ansatz Haus- haltsplan- entwurf | neuer Ansatz | mehr/ weniger | Ansatz Haus- haltsplan- entwurf | neuer Ansatz | mehr/ weniger | Ansatz Haus- haltsplan- entwurf | neuer Ansatz | mehr/ weniger | Ansatz Haus- haltsplan- entwurf | neuer Ansatz | mehr/ weniger |
| 5000097 | Vermögenswirksamer Bedarf Forum Wahlscheid Korrektur des Ansatzes | 1.000 € | 6.000 € | 5.000 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 5001345 | Baumaßnahmen Modellschule / Mensa Veränderung des Mittelabflusses | 755.000 € | 2.830.000 € | 2.075.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 0 € | 1.845.000 € | 585.000 € | -1.260.000 € | 1.400.000 € | 585.000 € | -815.000 € | keine Änderung | | |
| 5000093 | Vermögenswirksamer Bedarf Kiga Wahlscheid Korrektur des Ansatzes | keine Änderung | | | 2.500 € | 6.500 € | 4.000 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 5000275 | Erwerb GWG Kita Rathausflöhe Korrektur des Ansatzes | 9.000 € | 11.000 € | 2.000 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 5000276 | Erwerb GWG Kita Waldgeister Korrektur des Ansatzes | 2.900 € | 15.000 € | 12.100 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 5000812 | Erwerb GWG OGATA Donrath Korrektur des Ansatzes | 500 € | 1.000 € | 500 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 5000808 | Vermögenswirksamer Bedarf OGATA Lohmar Korrektur des Ansatzes | 4.000 € | 3.500 € | -500 € | 2.500 € | 2.000 € | -500 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 5000811 | Erwerb GWG OGATA Lohmar Korrektur des Ansatzes | 2.900 € | 2.400 € | -500 € | 3.600 € | 3.100 € | -500 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 5000813 | Erwerb GWG OGATA Wahlscheid Korrektur des Ansatzes | 500 € | 1.000 € | 500 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 5000810 | Erwerb GWG OGATA Birk Korrektur des Ansatzes | 500 € | 1.000 € | 500 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| 5001348 | Beteiligungen | 0 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | | keine Änderung | | |
| | Gesamtveränderung | | | 3.594.600 € | | | 3.000 € | | | -1.260.000 € | | | -815.000 € | | | 0 € |