

Veränderung der Haushaltsansätze
Ergebnisplan

A. Erträge	2016		2017		2018		2019	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
Buchungsstelle / Bezeichnung								
01.02.481210 Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen Mindererträge (-) / Mehrerträge (+)	84.400 € +2.400 €	86.800 €	84.400 € - €	84.400 €	84.400 € - €	84.400 €	84.400 € - €	84.400 €
01.07.441118 Miete Dattener Str. 20 Mindererträge (-) / Mehrerträge (+)	- € +12.700 €	12.700 €	- € +30.700 €	30.700 €	- € +31.200 €	31.200 €	- € +33.400 €	33.400 €
05.01.421100 Erstattungen der Aufwendungen durch das Land Mindererträge (-) / Mehrerträge (+)	1.070.000 € +490.000 €	1.560.000 €	1.070.000 € +490.000 €	1.560.000 €	1.070.000 € +490.000 €	1.560.000 €	1.070.000 € +490.000 €	1.560.000 €
12.02.414240 Kostenbeteiligung ÖPNV Konzept Mindererträge (-) / Mehrerträge (+)	70.000 € +14.000 €	84.000 €	- € - €	- €	- € - €	- €	- € - €	-
16.01.461700 Zinsen aus Kkt, Fest- und Tagesgeldern Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	10.000 € +10.000 €	20.000 €	10.000 € +10.000 €	20.000 €	10.000 € +10.000 €	20.000 €	10.000 € +10.000 €	20.000 €
Mindererträge	0 €		0 €		0 €		0 €	
Mehrerträge	529.100 €		530.700 €		531.200 €		533.400 €	
Differenz	+529.100 €		+530.700 €		+531.200 €		+533.400 €	

B. Aufwendungen		2016		2017		2018		2019	
Buchungsstelle /	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.400 €	26.200 €	30.000 €	26.700 €	30.600 €	27.200 €	31.200 €	27.700 €
	Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	-3.200 €		-3.300 €		-3.400 €		-3.500 €	
01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.200 €	68.900 €	69.600 €	70.300 €	71.000 €	71.700 €	72.400 €	73.100 €
	Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+700 €		+700 €		+700 €		+700 €	
01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.200 €	2.000 €	2.300 €	2.000 €	2.300 €	2.100 €	2.400 €	2.100 €
	Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	-200 €		-300 €		-200 €		-300 €	
01.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.000 €	5.400 €	6.100 €	5.500 €	6.200 €	5.600 €	6.400 €	5.700 €
	Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	-600 €		-600 €		-600 €		-700 €	
01.01.542110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	75.000 €	85.000 €	75.000 €	85.000 €	75.000 €	85.000 €	75.000 €	85.000 €
	Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+10.000 €		+10.000 €		+10.000 €		+10.000 €	
01.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.300 €	70.000 €	79.900 €	71.400 €	81.500 €	72.800 €	83.100 €	74.300 €
	Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	-8.300 €		-8.500 €		-8.700 €		-8.800 €	
01.02.544130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	159.000 €	162.500 €	162.000 €	162.000 €	165.000 €	165.000 €	169.000 €	169.000 €
	Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+3.500 €		0 €		0 €		0 €	
01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.400 €	70.400 €	48.300 €	71.800 €	49.300 €	73.200 €	50.300 €	74.700 €
	Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+23.000 €		+23.500 €		+23.900 €		+24.400 €	
01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.600 €	47.300 €	71.000 €	48.200 €	72.400 €	49.200 €	73.900 €	50.200 €
	Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	-22.300 €		-22.800 €		-23.200 €		-23.700 €	

Buchungsstelle / Bezeichnung	2016		2017		2018		2019	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
01.04.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	5.200 € -1.600 €	3.600 €	5.300 € -1.600 €	3.700 €	5.500 € -1.800 €	3.700 €	5.600 € -1.800 €	3.800 €
01.04.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	14.000 € -4.400 €	9.600 €	14.300 € -4.500 €	9.800 €	14.500 € -4.500 €	10.000 €	14.800 € -4.600 €	10.200 €
01.07.524140 Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	350.000 € +5.000 €	355.000 €	400.000 € 0 €	400.000 €	400.000 € 0 €	400.000 €	400.000 € 0 €	400.000 €
01.07.571108 Abschreibung BGA Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	60.000 € +3.500 €	63.500 €	60.000 € +6.000 €	66.000 €	60.000 € +6.000 €	66.000 €	60.000 € +6.000 €	66.000 €
01.09.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	10.400 € +2.100 €	12.500 €	10.600 € +2.200 €	12.800 €	10.800 € +2.300 €	13.100 €	11.100 € +2.300 €	13.400 €
02.01.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	22.000 € +4.600 €	26.600 €	22.400 € +4.700 €	27.100 €	22.900 € +4.700 €	27.600 €	23.400 € +4.800 €	28.200 €
02.04.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	6.500 € -200 €	6.300 €	6.600 € -200 €	6.400 €	6.700 € -200 €	6.500 €	6.900 € -300 €	6.600 €
02.05.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	16.700 € +3.600 €	20.300 €	17.000 € +3.700 €	20.700 €	17.400 € +3.700 €	21.100 €	17.700 € +3.800 €	21.500 €
03.01.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	1.700 € +200 €	1.900 €	1.700 € +200 €	1.900 €	1.800 € +100 €	1.900 €	1.800 € +100 €	1.900 €
03.01.581210								

Buchungsstelle / Bezeichnung	2016		2017		2018		2019	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	22.600 € +600 €	23.200 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €
03.02.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	3.400 € +500 €	3.900 €	3.500 € +500 €	4.000 €	3.500 € +500 €	4.000 €	3.600 € +400 €	4.000 €
03.03.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	3.400 € +500 €	3.900 €	3.500 € +500 €	4.000 €	3.500 € +500 €	4.000 €	3.600 € +400 €	4.000 €
03.03.529310 Inklusionsaufwendungen Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	27.200 € -9.200 €	18.000 €	18.000 € 0 €	18.000 €	18.000 € 0 €	18.000 €	18.000 € 0 €	18.000 €
03.03.581210 Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	51.800 € +1.800 €	53.600 €	51.800 €	51.800 €	51.800 €	51.800 €	51.800 €	51.800 €
03.04.525515 Anpassungskosten App Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	- € +3.000 €	3.000 €	1.500 € +1.500 €	3.000 €	1.500 € +1.500 €	3.000 €	1.500 € +1.500 €	3.000 €
05.01.533100 Hilfe zum Lebensunterhalt Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	800.000 € +400.000 €	1.200.000 €	800.000 € +400.000 €	1.200.000 €	800.000 € +400.000 €	1.200.000 €	800.000 € +400.000 €	1.200.000 €
05.01.533110 Krankenhilfe, Schwangerschaft Geburt a.E. Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	130.000 € +45.000 €	175.000 €	130.000 € +45.000 €	175.000 €	130.000 € +45.000 €	175.000 €	130.000 € +45.000 €	175.000 €
05.01.533200 Krankenhilfe, Schwangerschaft Geburt i.E. Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	130.000 € +45.000 €	175.000 €	130.000 € +45.000 €	175.000 €	130.000 € +45.000 €	175.000 €	130.000 € +45.000 €	175.000 €
05.03.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.900 €	13.200 €	11.100 €	13.500 €	11.300 €	13.800 €	11.600 €	14.100 €

Buchungsstelle / Bezeichnung	2016		2017		2018		2019	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+2.300 €		+2.400 €		+2.500 €		+2.500 €	
05.04.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.300 €	16.000 €	13.600 €	16.300 €	13.800 €	16.600 €	14.100 €	16.900 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+2.700 €		+2.700 €		+2.800 €		+2.800 €	
06.01.528126								
Betriebskostenzuschuss "armer Träger"	- €	13.500 €	- €	26.000 €	- €	26.500 €	- €	27.000 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+13.500 €		+26.000 €		+26.500 €		+27.000 €	
06.02.528127								
Zuschuss an Spielgruppen	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+5.000 €		+5.000 €		+5.000 €		+5.000 €	
08.05.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.700 €	1.900 €	1.700 €	1.900 €	1.800 €	1.900 €	1.800 €	1.900 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+200 €		+200 €		+100 €		+100 €	
12.02.502100								
Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.100 €	2.400 €	2.100 €	2.400 €	2.200 €	2.400 €	2.200 €	2.400 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+300 €		+300 €		+200 €		+200 €	
16.01.537400								
Kreisumlage allgemein	4.425.000 €	4.305.000 €	4.510.000 €	4.510.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	-120.000 €		- €		- €		- €	
16.01.537500								
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.445.000 €	2.450.000 €	2.490.000 €	2.490.000 €	2.540.000 €	2.540.000 €	2.590.000 €	2.590.000 €
Minderaufwendungen (-) / Mehraufwendungen (+)	+5.000 €		- €		- €		- €	
Minderaufwendungen	-170.000 €		-41.800 €		-42.600 €		-43.700 €	
Mehraufwendungen	581.600 €		554.100 €		581.000 €		582.000 €	
Differenz	+411.600 €		+512.300 €		+538.400 €		+538.300 €	

Rubrikennr.	Beschreibung	2016	Veränderungen	Neue Werte 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.508.000,00 €		10.508.000,00 €
2	'=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.900,00 €	14.000,00 €	3.068.900,00 €
3	'=+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.070.700,00 €	490.000,00 €	1.560.700,00 €
4	'=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348.800,00 €		3.348.800,00 €
5	'=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.000,00 €	12.700,00 €	730.700,00 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.600,00 €		62.600,00 €
7	'=+ Sonstige Einzahlungen	2.479.800,00 €		2.479.800,00 €
8	'=+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	39.600,00 €	10.000,00 €	49.600,00 €
9	'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.282.400,00 €	526.700,00	21.809.100,00 €
10	=- Personalauszahlungen	4.403.300,00 €	- 100,00 €	4.403.200,00 €
11	=- Versorgungsauszahlungen	142.900,00 €		142.900,00 €
12	=- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.100,00 €	17.300,00 €	3.809.400,00 €
13	=- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.500,00 €		7.500,00 €
14	=- Transferauszahlungen	9.021.200,00 €	375.000,00 €	9.396.200,00 €
15	=- Sonstige Auszahlungen	3.137.100,00 €	13.500,00 €	3.150.600,00 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.504.100,00 €	405.700,00	20.909.800,00 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.300,00 €	121.000,00	899.300,00 €
18	'=+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.591.000,00 €	1.400,00 €	4.592.400,00 €
19	'=+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.833.200,00 €		3.833.200,00 €
20	'=+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000,00 €		300.000,00 €
21	'=+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.000,00 €		1.050.000,00 €
22	'=+ Sonstige Investitionseinzahlungen			- €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.774.200,00 €	1.400,00 €	9.775.600,00 €
24	=- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00 €	200.000,00 €	900.000,00 €
25	=- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.897.500,00 €		4.897.500,00 €
26	=- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.800,00 €	72.000,00 €	918.800,00 €
27	=- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.100,00 €	50.400,00 €	150.500,00 €
28	=- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			- €
29	=- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.780.000,00 €	237.500,00 €	3.017.500,00 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.324.400,00 €	559.900,00 €	9.884.300,00 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.800,00 €	- 558.500,00 €	- 108.700,00 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.228.100,00 €	- 437.500,00 €	790.600,00 €

33	'=+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	33.600,00 €	33.600,00 €
34	=- Tilgung u. Gewährung von Darlehen		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.600,00 €	33.600,00 €
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.261.700,00 € -	437.500,00 €
37	'=+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.200.848,00 €	6.200.848,00 €
3750	'=+Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		
38	= Liquide Mittel	7.462.548,00 € -	437.500,00 €
			7.025.048,00 €

Veränderung der Haushaltsansätze
Finanzplan

Buchungsstelle / Bezeichnung	2016		2017		2018		2019	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
01.07/3419.681200 Zuweisung Kreis Coesfeld Küche Leohaus Mehreinzahlungen (+) / Mindereinzahlungen (-)	0 € +1.400 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mehreinzahlungen Mindereinzahlungen Differenz	+1.400 € 0 € +1.400 €							
Buchungsstelle / Bezeichnung	2016		2017		2018		2019	
	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz	alter Ansatz	neuer Ansatz
01.07/1513.789110 Rückzahlungen Landeszuweisungen ehemaliger Fröbelkindergarten Mindereinzahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	0 € +237.500 €	237.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.07/3419.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mindereinzahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	0 € +7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.07/8110.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mindereinzahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	145.000 € +65.000 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
01.09/1511.782100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mindereinzahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	200.000 € +200.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.03/1910.784230 Kapitalerhöhung zur Netzges. Stadt Olfen mbH Mindereinzahlungen (-) / Mehrauszahlungen (+)	0 € +50.400 €	50.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mindereinzahlungen Mehrauszahlungen Differenz	0 € +559.900 € -559.900 €		0 € 0 € 0 €		0 € 0 € 0 €		0 € 0 € 0 €	

Rubrikennr.	Beschreibung	2016	Veränderungen	Neue Werte 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.508.000,00 €		10.508.000,00 €
2	'=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.900,00 €	14.000,00 €	3.068.900,00 €
3	'=+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.070.700,00 €	490.000,00 €	1.560.700,00 €
4	'=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348.800,00 €		3.348.800,00 €
5	'=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.000,00 €	12.700,00 €	730.700,00 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.600,00 €		62.600,00 €
7	'=+ Sonstige Einzahlungen	2.479.800,00 €		2.479.800,00 €
8	'=+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	39.600,00 €	10.000,00 €	49.600,00 €
9	'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.282.400,00 €	526.700,00	21.809.100,00 €
10	=- Personalauszahlungen	4.403.300,00 €	100,00 €	4.403.200,00 €
11	=- Versorgungsauszahlungen	142.900,00 €		142.900,00 €
12	=- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.100,00 €	17.300,00 €	3.809.400,00 €
13	=- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.500,00 €		7.500,00 €
14	=- Transferauszahlungen	9.021.200,00 €	375.000,00 €	9.396.200,00 €
15	=- Sonstige Auszahlungen	3.137.100,00 €	13.500,00 €	3.150.600,00 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.504.100,00 €	405.700,00	20.909.800,00 €
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.300,00 €	121.000,00	899.300,00 €
18	'=+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.591.000,00 €	1.400,00 €	4.592.400,00 €
19	'=+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.833.200,00 €		3.833.200,00 €
20	'=+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000,00 €		300.000,00 €
21	'=+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.000,00 €		1.050.000,00 €
22	'=+ Sonstige Investitionseinzahlungen			- €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.774.200,00 €	1.400,00 €	9.775.600,00 €
24	=- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00 €	200.000,00 €	900.000,00 €
25	=- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.897.500,00 €		4.897.500,00 €
26	=- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.800,00 €	72.000,00 €	918.800,00 €
27	=- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.100,00 €	50.400,00 €	150.500,00 €
28	=- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			- €
29	=- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.780.000,00 €	237.500,00 €	3.017.500,00 €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.324.400,00 €	559.900,00 €	9.884.300,00 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.800,00 €	558.500,00 €	108.700,00 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.228.100,00 €	437.500,00 €	790.600,00 €

33	'=+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	33.600,00 €	33.600,00 €
34	== Tilgung u. Gewährung von Darlehen		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.600,00 €	33.600,00 €
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.261.700,00 € -	437.500,00 €
37	'=+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.200.848,00 €	6.200.848,00 €
3750	'=+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		
38	= Liquide Mittel	7.462.548,00 € -	437.500,00 €
			7.025.048,00 €