

20.1.A

Anträge der Politik

soweit bezifferbar

zum Haushaltsplanentwurf 2017

Stand: 3.2.2017

Zusammenstellung 2017 - 2020

Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu	bisher	Änderung	neu
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

Gesamt-ergebnisplan:

Erträge gesamt	90.308.058	-40.320	90.267.738	90.812.413	-40.320	90.772.093	94.776.190	-40.320	94.735.870	96.692.606	-40.320	96.652.286
Aufwendungen gesamt	92.990.884	171.100	93.161.984	95.032.782	13.100	95.045.882	96.125.743	13.100	96.138.843	96.254.410	13.100	96.267.510
Jahres- ergebnis	-2.682.826	-211.420	-2.894.246	-4.220.369	-53.420	-4.273.789	-1.349.553	-53.420	-1.402.973	438.196	-53.420	384.776

Gesamt- finanzplan:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.735.207	-40.320	86.694.887	87.628.142	-40.320	87.587.822	91.507.567	-40.320	91.467.247	93.505.711	-40.320	93.465.391
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	86.928.786	171.100	87.099.886	88.576.645	13.100	88.589.745	89.416.409	13.100	89.429.509	89.186.592	13.100	89.199.692
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.579	-211.420	-404.999	-948.503	-53.420	-1.001.923	2.091.158	-53.420	2.037.738	4.319.119	-53.420	4.265.699
Einzahlungen lfd. Investitionstätigkeit	2.876.375	0	2.876.375	2.986.050	0	2.986.050	5.156.960	0	5.156.960	3.802.490	0	3.802.490
Auszahlungen lfd. Investitionstätigkeit	9.405.130	1.000	9.406.130	22.445.778	0	22.445.778	26.553.930	0	26.553.930	6.681.010	0	6.681.010
Saldo lfd. Investitionstätigkeit	-6.528.755	-1.000	-6.529.755	-19.459.728	0	-19.459.728	-21.396.970	0	-21.396.970	-2.878.520	0	-2.878.520
Einzahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	6.831.633	1.000	6.832.633	19.761.633	0	19.761.633	21.701.633	0	21.701.633	3.146.633	0	3.146.633
Auszahlungen lfd. Finanzierungstätigkeit	1.772.349	0	1.772.349	1.997.795	0	1.997.795	2.715.237	0	2.715.237	3.472.122	0	3.472.122
Saldo lfd. Finanzie- rungstätigkeit	5.059.284	1.000	5.060.284	17.763.838	0	17.763.838	18.986.396	0	18.986.396	-325.489	0	-325.489
Änderung liquider Mittel	-1.663.050	-211.420	-1.874.470	-2.644.393	-53.420	-2.697.813	-319.416	-53.420	-372.836	1.115.110	-53.420	1.061.690

Zusammenstellung 2017 - 2020

Anträge der Politik

Veränderung Investitionstätigkeit

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung 2017 - 2020

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Inv.Nr	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
	090110	10		Räumliche Planung	0	1.000	1.000		0	0	0	0	0	0	0	0
P3			neu 784300	Gesellschaftsanteile NRW.URBAN	0	1.000	1.000				0	0	0	0	0	0
							0				0	0	0	0	0	0
	011400	9		Betriebshof	288.000	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P4			783120 70009003	Fahrzeuge, Maschinen Ersatz PKW	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0				0	0	0	0	0	0
	150400	10		Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			neu 784300	Gesellschaftsanteile Städtebaugesellschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0				0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	288.000	1.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusammenstellung 2017 - 2020

Anträge der Politik

Veränderung Finanzierungstätigkeit

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0					0				0
	160120			sonst. Finanzwirtschaft	6.231.800	1.000	6.232.800	19.300.000	0	19.300.000	21.240.000	0	21.240.000	2.685.000	0	2.685.000
			692700	Investitionskredite		1.000	1.000		0	0	0	0	0	0	0	0
							0									0
				Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	6.231.800	1.000	6.232.800	19.300.000	0	19.300.000	21.240.000	0	21.240.000	2.685.000	0	2.685.000

Zusammenstellung 2017 - 2020

Antrag Nr.	Produkt	Zeile	Konto	Bezeichnung	Veränderung 2017			Veränderung 2018			Veränderung 2019			Veränderung 2020		
					bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €	bisher €	Änderung €	neu €
						0	0		0	0		0		0	0	0
							0					0			0	0
							0					0			0	0
							0					0			0	0
							0					0			0	0
							0					0			0	0
				Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0