

Erträge

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
SK	Bezeichnung					
414200	Zuweisungen Land	1.161.379	221.668		1.383.047	
411100	Schlüsselzuweisungen Land	2.799.326	90.559		2.889.885	
405100	Kompensationszahlung	608.180	12.199		620.379	
469100	Gewinnanteile	12.500		12.500		
402100	Gemeindeantei an der EST	6.599.096		25.944	6.573.152	
402200	Gemeindeantei an der UST	1.091.546	3.533		1.095.079	
401300	Gewerbsteuer	6.887.459		75.913	6.811.546	
401200	Grundsteuer B	2.905.497		143.780	2.761.717	
413300	Allgemeine Zuweisungen Gmd.		397.479		397.479	
Summe		22.064.983	725.438	258.137	22.532.284	

Aufwendungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
501100	Dienstbezüge Beamte	860.857	4.444		865.301	
501200	Vergütung tariflich Beschäftigt	2.314.627	21.353		2.335.980	
502200	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	174.853		2	174.851	
504100	Beihilfen Beamte	75.000	3		75.003	
505100	Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	219.040	1		219.041	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.598	4		4.602	
512100	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.	602.403		5	602.398	
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	90.001		3	89.998	
515100	Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	- 138.912		- 3	- 138.909	
516100	Zuf. Beihilfe RS Versorgungsempfänger	- 3.129	- 3		- 3.132	
537210	Kreisumlage Allgemein	6.703.065	18.047		6.721.112	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	4.566.623	12.295	97.611	4.481.307	
537250	Umlage VHS	56.394	152		56.546	
537260	Umlage Berufsschulwesen	332.711	896		333.607	
534100	Gewerbsteuerumlage	486.992		453	486.539	
534200	Fonds Dt. Einheit	459.164	6.523		465.687	
523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	230.000	400.000		630.000	
539900	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung	161.500	90.803		252.303	
Summe		17.195.787	554.518	98.071	17.652.234	

Ergebnisplan insgesamt

10.854

Erhöhung (+); Verringerung (-)

- 1 -

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
414200	Zuweisungen Land	2.090.747	641.668		2.732.415	
411100	Schlüsselzuweisungen Land	1.929.271		32.944	1.896.327	
405100	Kompensationszahlung	627.033	16.300		643.333	
402100	Gemeindeantei an der EST	6.962.046		7.651	6.954.395	
402200	Gemeindeantei an der UST	1.063.166	5.631		1.068.797	
401300	Gewerbesteuer	6.624.944		249.921	6.375.023	
401200	Grundsteuer B	2.949.079		1.568	2.947.511	
	Summe	22.246.286	663.599	292.084	22.617.801	

Aufwendungen

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
501100	Bezüge Beamte	876.970	4.537		881.507	
501200	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.307.932	28.099		2.336.031	
502200	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	177.541	3		177.544	
503200	Sozialversicherung tariflich Beschäft.	466.131	4		466.135	
504100	Beihilfen Beamte	76.498	1		76.499	
505100	Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	231.256	3		231.259	
507300	Rückstellungen Beihilfe	68.448		2	68.446	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.692	3		4.695	
512100	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.	614.447	2		614.449	
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	91.800	4		91.804	
515100	Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	- 140.236	- 4		- 140.240	
516100	Zuf. Beihilfe RS Versorgungsempfänger	- 4.896	- 3		- 4.899	
537210	Kreisumlage Allgemein	6.682.322	110.369		6.792.691	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	4.516.572	74.599		4.591.171	
537250	Umlage VHS	52.505	867		53.372	
537260	Umlage Berufsschulwesen	329.689	5.446		335.135	
534100	Gewerbesteuerumlage	468.430		13.071	455.359	
534200	Fonds Dt. Einheit	441.663		5.820	435.843	
539900	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung	161.500	58.814		220.314	
	Summe	17.423.264	282.744	18.893	17.687.115	

Ergebnisplan insgesamt

Veränderungsnachweis 2019

107.664

Erhöhung (+); Verringerung (-)

Investitionen

	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
--	------------	------	---------	--------------	-------------

Einnahmen

681200	Sportpauschale	40.000	20.000		60.000	
681200	Investitionspauschale	863.021	32.772		895.793	
681200	Straßenbau Straßen NRW	-	685.000		685.000	

Summe 903.021 **737.772** - **1.640.793**

Ausgaben

	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
--	------------	------	---------	--------------	-------------

Summe - - - -

Saldo Veränderungen Investitionen

- **737.772**

-2-

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt den vorstehenden Veränderungsnachweis

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
414200	Zuweisungen Land	832.885	21.668		854.553	
411100	Schlüsselzuweisungen Land	1.994.941	891.851		2.886.792	
405100	Kompensationszahlung	649.606	13.031	4	662.633	
402100	Gemeindeantei an der EST	7.365.845		15.050	7.350.795	
402200	Gemeindeantei an der UST	1.088.682	6.835		1.095.517	
401300	Gewerbsteuer	6.823.693		193.669	6.630.024	
401200	Grundsteuer B	2.993.315		1.591	2.991.724	
	Summe	21.748.967	933.385	210.314	22.472.038	

Aufwendungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
501100	Bezüge Beamte	854.193	4.680		858.873	
501200	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.291.498	28.659		2.320.157	
502200	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	181.090	4		181.094	
503200	Sozialversicherung tariflich Beschäft.	475.454	2		475.456	
504100	Beihilfen Beamte	72.826		1	72.825	
505100	Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	246.009		1	246.008	
507300	Rückstellungen Beihilfe	72.852	2		72.854	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.783	3		4.786	
512100	Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.	626.736		1	626.735	
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	98.937	1		98.938	
515100	Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	- 141.952		- 2	- 141.950	
516100	Zuf. Beihilfe RS Versorgungsempfänger	- 7.019		- 5	- 7.014	
537210	Kreisumlage Allgemein	6.760.354	300.726		7.061.080	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	4.596.404	204.465		4.800.869	
537250	Umlage VHS	54.882	2.441		57.323	
537260	Umlage Berufsschulwesen	334.513	14.880		349.393	
534100	Gewerbsteuerumlage	487.407		13.834	473.573	
539900	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung	161.500	70.755		232.255	
	Summe	17.170.467	626.618	13.830	17.783.255	

Ergebnisplan insgesamt

110.283

Erhöhung (+); Verringerung (-)

Erträge

SK	Bezeichnung	Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
414200	Zuweisungen Land	576.141		98.332	477.809	
411100	Schlüsselzuweisungen Land	1.862.780	1.796.918		3.659.698	
402100	Gemeindeantei an der EST	7.793.064		23.274	7.769.790	
402200	Gemeindeantei an der UST	1.115.899	4.815		1.120.714	
401300	Gewerbsteuer	7.021.580		192.655	6.828.925	
401200	Grundsteuer B	3.035.222		1.614	3.033.608	
Summe		21.404.686	1.801.733	315.875	22.890.544	

Aufwendungen

		Ansatz alt	mehr	weniger	neuer Ansatz	Anmerkungen
501100	Bezüge Beamte	848.366	4.772		853.138	
501200	Vergütung tariflich Beschäftigte	2.255.164	66.231		2.321.395	
502200	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	184.713	1		184.714	
503200	Sozialversicherung tariflich Beschäft.	484.960	4		484.964	
504100	Beihilfen Beamte	71.630	1		71.631	
505100	Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	221.918		1	221.917	
507300	Rückstellungen Beihilfe	69.093		5	69.088	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4.882		1	4.881	
514100	Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.	103.472		4	103.468	
515100	Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	- 144.553	- 1		- 144.554	
537210	Kreisumlage Allgemein	6.851.706	619.751		7.471.457	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	4.688.212	424.058		5.112.270	
537250	Umlage VHS	54.814	4.958		59.772	
537260	Umlage Berufsschulwesen	368.868	33.365		402.233	
534100	Gewerbsteuerumlage	501.541		13.761	487.780	
539900	Krankenhäuserinvestitionsbeteiligung	161.500	70.755		232.255	
Summe		16.726.286	1.223.895	13.772	17.936.409	

Ergebnisplan insgesamt**275.735**

Erhöhung (+); Verringerung (-)

