

Darstellung von Änderungen im Vergleich zum Entwurf																												
Pos.	Finanzstelle				2017							2018				2019				2020				Erläuterungen				
	Teilprodukt	Fibu-konto	Projekt	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnisplan	Änderung im Finanzplan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1.	16010101	41110001		Schlüsselzuweisungen	8.251.465	8.326.865	0	0	75.400	75.400	8.288.394	8.351.933	63.539	63.539	8.150.009	8.201.705	51.696	51.696	8.002.959	8.039.383	36.424	36.424	Die Zahlen des Haushaltsentwurfes basieren auf der sog. 1. Arbeitskreisberechnung Steuerschätzung. Zwischenzeitlich sind aktuellere Zahlen auf Basis der sog. 1. Modellrechnung verfügbar.					
2.	16010101	23110000		Investitionspauschale	875.988	888.734	0	0	0	12.746	911.904	925.172	0	13.268	953.852	967.730	0	13.878	986.309	1.000.659	0	14.350	Die Zahlen des Haushaltsentwurfes basieren auf der sog. 1. Arbeitskreisberechnung Steuerschätzung. Zwischenzeitlich sind aktuellere Zahlen auf Basis der sog. 1. Modellrechnung verfügbar.					
3.	16010101	41310000		Schulpauschale konsumtiv	739.232	739.260	0	0	28	28	769.541	769.570	29	29	804.939	804.970	31	31	815.935	815.966	31	31	Die Zahlen des Haushaltsentwurfes basieren auf der sog. 1. Arbeitskreisberechnung Steuerschätzung. Zwischenzeitlich sind aktuellere Zahlen auf Basis der sog. 1. Modellrechnung verfügbar.					
4.	16010101	40510000		Kompensationsleistungen (Familienausgleich, Steuervereinfachung)	771.885	801.623	0	0	29.738	29.738	772.656	802.424	29.768	29.768	773.429	803.227	29.798	29.798	774.203	804.030	29.827	29.827	Die Zahlen des Haushaltsentwurfes basieren auf der sog. 1. Arbeitskreisberechnung Steuerschätzung. Zwischenzeitlich sind aktuellere Zahlen auf Basis der sog. 1. Modellrechnung verfügbar.					
5.	16010101	53420001		Gewerbesteuerumlage (Anteil Fonds Deutsche Einheit)	-828.653	-828.653	0	0	0	0	-1.029.469	-1.029.469	0	0	-1.060.481	-1.023.084	37.397	37.397	-1.092.269	-1.053.937	38.332	38.332	Die Zahlen des Haushaltsentwurfes basieren auf der sog. 1. Arbeitskreisberechnung Steuerschätzung. Zwischenzeitlich sind aktuellere Zahlen auf Basis der sog. 1. Modellrechnung verfügbar.					
6.	16010101	53721000		Kreisumlage Allgemein	-14.035.166	-13.848.279	0	0	186.887	186.887	-14.324.397	-14.254.130	70.267	70.267	-14.627.642	-14.556.460	71.182	71.182	-14.937.278	-14.865.309	71.969	71.969	Die Zahlen des Haushaltsentwurfes basieren auf der sog. 1. Arbeitskreisberechnung Steuerschätzung. Zwischenzeitlich sind aktuellere Zahlen auf Basis der sog. 1. Modellrechnung verfügbar sowie aktuellere Bedarfzahlen des Kreises.					
7.	16010101	53722000		Kreisumlage Jugendamt	-6.657.930	-6.673.764	0	0	-15.834	-15.834	-7.196.467	-7.212.933	-16.466	-16.466	-7.348.815	-7.365.920	-17.105	-17.105	-7.504.374	-7.522.204	-17.830	-17.830	Die Zahlen des Haushaltsentwurfes basieren auf der sog. 1. Arbeitskreisberechnung Steuerschätzung. Zwischenzeitlich sind aktuellere Zahlen auf Basis der sog. 1. Modellrechnung verfügbar sowie aktuellere Bedarfzahlen des Kreises.					
8.	16010101	53723000		Kreisumlage Kreismusikschule	-35.577	-35.672	0	0	-95	-95	-43.179	-43.278	-99	-99	-44.093	-44.196	-103	-103	-45.026	-45.133	-107	-107	Die Zahlen des Haushaltsentwurfes basieren auf der sog. 1. Arbeitskreisberechnung Steuerschätzung. Zwischenzeitlich sind aktuellere Zahlen auf Basis der sog. 1. Modellrechnung verfügbar sowie aktuellere Bedarfzahlen des Kreises.					
9.	16010201	53725000		Kreisumlage Kreisförderschulen	-46.173	-46.272	0	0	-99	-99	-47.040	-47.148	-108	-108	-49.865	-49.981	-116	-116	-49.761	-49.879	-118	-118	Die Zahlen des Haushaltsentwurfes basieren auf der sog. 1. Arbeitskreisberechnung Steuerschätzung. Zwischenzeitlich sind aktuellere Zahlen auf Basis der sog. 1. Modellrechnung verfügbar sowie aktuellere Bedarfzahlen des Kreises.					
10.	01050200	52110100		Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-85.000	-450.000	0	0	-365.000	-365.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	Die in 2017 durch die positiven Veränderungen verfügbaren Mittel werden der Unterhaltung/Instandhaltung zugeführt.					
11.	11020101	23120000		Baukostenanteil Straßen.NRW an Regenrückhaltemaßnahme Scherpenseel	0	0	0	0	0	0	0	89.100	0	89.100	0	60.380	0	60.380	0	108.000	0	108.000	Eigenkostenanteil von Straßen.NRW als Bausträger für die Wiederherstellung der Straßendeckschicht, welche im Rahmen der Maßnahme Regenrückhaltung Scherpenseel erneuert wird.					
12.	16010201	32170000		Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"	0	595.733	0	0	0	595.733	0	595.733	0	595.733	0	595.733	0	595.733	0	595.733	0	595.733	Im Rahmen des Förderprogramm "Gute Schule 2020" werden den Kommunen über die NRW.BANK Kreditkontingente zur Verfügung gestellt zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Schulinfrastruktur. Das Land NRW wird alle im Zusammenhang mit diesem Förderprogramm entstehenden Finanzzahlungen (Zins und Tilgungsleistungen) übernehmen.					
13.	01050101	03220000		Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramm "Gute Schule 2020"	0	-595.733	0	0	0	-595.733	0	-595.733	0	-595.733	0	-595.733	0	-595.733	0	-595.733	0	-595.733	Da derzeit noch keine konkreten Erläuterungen (insb. in Form von Ausführungslassens o.ä.) darüber existieren, welche Maßnahmen im Detail über das Förderprogramm abgewickelt werden können, muss zu gegebener Zeit hierüber entschieden werden.					
14.	03011002			Anpassung konsumtives Schulbudget Hauptschule	-23.710	-18.921	0	0	4.789	4.789	-18.430	-13.641	4.789	4.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Auf Wunsch der weiterführenden Schulen sollte das investive Schulbudget zulasten des konsumtiven Schulbudget erhöht werden.				
15.	03011002			Anpassung investives Schulbudget Hauptschule	-8.030	-12.820	0	0	0	-4.790	-6.440	-11.270	0	-4.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Auf Wunsch der weiterführenden Schulen sollte das investive Schulbudget zulasten des konsumtiven Schulbudget erhöht werden.			
16.	03012002			Anpassung konsumtives Schulbudget Realschule	-58.960	-54.171	0	0	4.789	4.789	-56.831	-52.040	4.791	4.791	-55.911	-51.120	4.791	4.791	-55.911	-51.120	4.791	4.791	4.791	4.791	Auf Wunsch der weiterführenden Schulen sollte das investive Schulbudget zulasten des konsumtiven Schulbudget erhöht werden.			
17.	03012002			Anpassung investives Schulbudget Realschule	-19.380	-24.170	0	0	0	-4.790	-18.860	-23.690	0	-4.830	-18.740	-23.620	0	-4.880	-18.920	-23.850	0	-4.930	-4.930	0	Auf Wunsch der weiterführenden Schulen sollte das investive Schulbudget zulasten des konsumtiven Schulbudget erhöht werden.			
18.	03013002			Anpassung konsumtives Schulbudget Gymnasium	-87.980	-83.191	0	0	4.789	4.789	-89.061	-84.270	4.791	4.791	-87.841	-83.050	4.791	4.791	-87.841	-83.050	4.791	4.791	4.791	4.791	Auf Wunsch der weiterführenden Schulen sollte das investive Schulbudget zulasten des konsumtiven Schulbudget erhöht werden.			
19.	03013002			Anpassung investives Schulbudget Gymnasium	-26.730	-31.520	0	0	0	-4.790	-27.390	-32.230	0	-4.840	-27.280	-32.160	0	-4.880	-27.560	-32.480	0	-4.920	-4.920	0	Auf Wunsch der weiterführenden Schulen sollte das investive Schulbudget zulasten des konsumtiven Schulbudget erhöht werden.			
20.	03014002			Anpassung konsumtives Schulbudget Gesamtschule	-107.250	-102.461	0	0	4.789	4.789	-101.421	-96.630	4.791	4.791	-100.690	-95.901	4.789	4.789	-100.690	-95.901	4.789	4.789	4.789	4.789	Auf Wunsch der weiterführenden Schulen sollte das investive Schulbudget zulasten des konsumtiven Schulbudget erhöht werden.			
21.	03014002			Anpassung investives Schulbudget Gesamtschule	-33.270	-38.060	0	0	0	-4.790	-31.750	-36.580	0	-4.830	-31.850	-36.730	0	-4.880	-32.170	-37.090	0	-4.920	-4.920	0	Auf Wunsch der weiterführenden Schulen sollte das investive Schulbudget zulasten des konsumtiven Schulbudget erhöht werden.			
Summe Änderungen*:									-69.819	-76.233					66.092	149.130					87.151	146.769			72.899	180.479		
Jahresergebnis bzw. Finanzbestandsänderung vor Änderungen:									258.135	-1.803.057					128.249	-3.357.430					168.162	-2.037.977					142.829	-2.775.728
Jahresergebnis bzw. Finanzbestandsänderung nach Änderungen:									188.316	-1.879.290					194.341	-3.208.300					255.313	-1.891.208					215.728	-2.595.249

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung