

Darstellung der Änderungen im Vergleich zum Entwurf																											
Finanzstelle						Art des Geschäftsvorfalles 1 = Ergebnis- + Finanzplan 2 = nur Ergebnisplan 3 = nur Finanzplan	2022						2023				2024				2025				Erläuterungen		
Pos.	(Teil-) produkt	Produkt	Fibu- konto	Projekt	Bezeichnung		Ansatz alt	Ansatz neu	VE alt	VE neu	Änderung im Ergebnis- plan	Änderung im Finanz- plan	Änderung VE	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnis- plan	Änderung im Finanz- plan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnis- plan	Änderung im Finanz- plan	Ansatz alt	Ansatz neu	Änderung im Ergebnis- plan		Änderung im Finanz- plan	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25
1.	16010101	160101	41410101		Klima- und Forstpauschale	1	0	8.697	0	0	8.697	8.697	0	0	8.453	8.453	8.453	0	8.834	8.834	8.834	0	9.249	9.249	9.249	neue Pauschale, welche in der Arbeitskreisrechnung noch nicht ausgewiesen wurde	
2.	01020601	010206	50xxxxxx		Personalkosten für zusätzliche Stelle Fördermittelmanagement	1	0	-72.228	0	0	-72.228	-72.228	0	0	-72.950	-72.950	-72.950	0	-73.679	-73.679	-73.679	0	-74.416	-74.416	-74.416	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für ein Fördermittelmanagement	
3.	16010101	160101	41110001		Schlüsselzuweisungen	1	14.459.079	14.467.138	0	0	8.059	8.059	0	8.866.345	8.719.300	-147.045	-147.045	10.625.058	10.478.349	-146.709	-146.709	11.818.614	11.675.319	-143.295	-143.295	Aktualisierung Modellrechnung nach dem GFG	
4.	16010101	160101	53721000		Kreisumlage Allg.	1	-14.558.138	-13.415.978	0	0	1.142.160	1.142.160	0	-14.849.301	-13.684.298	1.165.003	1.165.003	-15.146.287	-13.957.984	1.188.303	1.188.303	-15.449.213	-14.237.143	1.212.070	1.212.070	Aktualisierung Modellrechnung nach dem GFG	
5.	16010101	160101	53722000		Kreisumlage Jugend	1	-10.077.039	-11.313.301	0	0	-1.236.262	-1.236.262	0	-10.278.580	-11.539.567	-1.260.987	-1.260.987	-10.484.152	-11.770.358	-1.286.206	-1.286.206	-10.693.835	-12.005.765	-1.311.930	-1.311.930	Aktualisierung Modellrechnung nach dem GFG	
6.	16010101	160101	53723000		Kreisumlage Musikschule	1	-54.141	-42.630	0	0	11.511	11.511	0	-55.224	-43.482	11.742	11.742	-56.328	-44.352	11.976	11.976	-57.455	-45.239	12.216	12.216	Aktualisierung Modellrechnung nach dem GFG	
7.	16010101	160101	53724000		Kreisumlage Kreisgymnasium	1	-359	-193	0	0	166	166	0	-366	-197	169	169	-373	-201	172	172	-381	-205	176	176	Aktualisierung Modellrechnung nach dem GFG	
8.	16010101	160101	53725000		Kreisumlage Förderschulen	1	-255.177	-217.045	0	0	38.132	38.132	0	-260.280	-221.386	38.894	38.894	-265.486	-225.814	39.672	39.672	-270.796	-230.330	40.466	40.466	Aktualisierung Modellrechnung nach dem GFG	
9.	06020201	060202	23110000		Landeszuwendung zum neuen Schlepper in der Jugendarbeit	3	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms NRW progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität	
10.	01050200	010502	52150xxx		Instandhaltung	1	-6.222.000	-6.122.000	0	0	100.000	100.000	0	-3.777.000	-3.527.000	250.000	250.000	-4.107.000	-3.857.000	250.000	250.000	-4.450.000	-4.210.000	240.000	240.000		
11.	16010201	160102	33170000		Aufnahme von Liquiditätskrediten	3	0	0	0	0	0	0	0	6.113.208	6.089.694	0	-23.514	7.540.381	7.548.018	0	7.637	240.572	256.036	0	15.464		
12.						3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.						3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.						3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.						3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.						3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.						3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Summe Änderungen*:	235	30.235	0			-6.721	-30.235			-7.637	0			-15.464	0
Stand vor Änderungen:	20.211	5.412.512	-19.402.470			27.834	0			32.870	0			41.671	0
Stand nach Änderungen:	20.446	5.442.747	-19.402.470			21.113	0			25.233	0			26.207	0

* positiv = Haushaltsverbesserung; negativ = Haushaltsverschlechterung