	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2		**Ausgangsbasis Beratung Rat Stand 22.01.2015**											
3													
4	**lfd.**		**Fach-**		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
5	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
6													
7					€	€	€	€	€	€	€	€	
8													
9		**Erträge**			61.756.400	67.771.000	70.187.350	71.323.700	72.545.700	73.293.400	73.446.750	74.377.200	
10		**Aufwendungen**			69.129.843	70.453.473	70.139.461	71.273.269	72.440.949	73.154.257	72.750.643	73.651.112	
11		**Saldo Ergebnisplan**			**-7.373.443**	**-2.682.473**	**47.889**	**50.431**	**104.751**	**139.143**	**696.107**	**726.088**	
12		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			59.113.750	65.596.700	68.097.300	69.324.350	70.559.450	71.361.350	71.514.700	72.445.150	
13		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			64.740.832	65.715.123	65.160.443	66.712.631	67.893.367	68.680.798	68.262.042	69.147.235	
14		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-5.627.082**	**-118.423**	**2.936.857**	**2.611.719**	**2.666.083**	**2.680.552**	**3.252.658**	**3.297.915**	
15		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			5.204.900	5.558.900	8.508.550	1.312.050	3.764.150	1.042.050	1.042.050	1.042.050	
16		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			3.849.650	3.398.300	2.230.650	1.711.250	1.253.950	1.005.750	1.357.850	1.811.850	
17		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**1.355.250**	**2.160.600**	**6.277.900**	**-399.200**	**2.510.200**	**36.300**	**-315.800**	**-769.800**	
18		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			3.218.750	1.965.500	5.092.900	2.340.150	6.512.200	6.982.700	1.189.900	2.313.400	
19		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100	8.273.600	2.100.000	2.632.500	
20		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**-1.381.450**	**-1.409.900**	**-1.353.900**	**-907.700**	**-1.258.900**	**-1.290.900**	**-910.100**	**-319.100**	
21		**Liquide Mittel**			**-5.653.282**	**632.277**	**7.860.857**	**1.304.819**	**3.917.383**	**1.425.952**	**2.026.758**	**2.209.015**	
22													
23		**Produkt**											
24		**Haushaltsstelle**											
25		**(Nr. und Bezeichnung)**											
26													
27		**Allgemeine Personalwirtschaft**											
28													
29	**1**	**01.01.15.501200**	**1**	bisher	27.500	427.356	27.672	27.970	0	0	0	0	
30													
31		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	27.500	427.356	27.672	27.970	0	0	0	0	
32													
33		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Ansatz enthält gemäß Ratsbeschluss vom 22.01.2015 für 2015 ein Abfindungsbudget in Höhe von 400.000 €. **Sperrvermerk gemäß Antrag vom 18.02.2015 für einen Teilbetrag des Abfindungsbugets in Höhe von 250.000 € zu Gunsten des Hauptausschusses.**
34													
35													
36	**2**	**01.01.15.512100**	**1**	bisher	1.400.000	1.220.000	1.287.700	1.355.600	1.423.700	1.492.000	1.560.500	1.629.100	
37													
38		**Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)**		neu	1.400.000	1.220.000	1.637.700	1.685.600	1.733.700	1.782.000	1.830.500	1.879.100	
39													
40		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	350.000	330.000	310.000	290.000	270.000	250.000	Beratungsstand Finanzausschuss 05.02.2015: Pauschale Kürzung Personalaufwand in Höhe von 250.000 € jährlich ab 2016 ist nicht umsetzbar, darüber hinaus Absenkung des Konsolidierungsbeitrags "Abfindungsbudget" auf: 2016: 150.000 €, 2017: 120.000 €, 2018: 90.000 €, 2019: 60.000 €, 2020: 30.000 €, 2021: 0 € gemäß Antrag vom 18.02.2015
41													
42													
43		**Öffentliche Spielplätze**											
44													
45	**3**	**06.02.03.521602**	**4**	bisher	243.000	165.000	227.000	229.000	231.000	254.000	257.000	260.000	
46													
47		**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**		neu	243.000	165.000	247.000	249.000	251.000	254.000	257.000	260.000	
48													
49		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Beratungsstand Finanzausschuss 05.02.2015: Weitere pauschale Kürzung Sachaufwand in Höhe von 20.000 € jährlich in den Jahren 2016 - 2018 ist nicht umsetzbar.
50													
51													
52		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**											
53													
54	**4**	**16.01.01.401300**	**3**	bisher	17.800.000	19.500.000	20.296.000	20.830.000	21.382.000	21.951.000	22.538.000	23.144.000	
55													
56		**Gewerbesteuer**		neu	17.800.000	19.500.000	20.714.000	21.261.000	21.826.000	22.410.000	23.012.000	23.633.000	
57													
58		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	418.000	431.000	444.000	459.000	474.000	489.000	Auf Basis tatsächlicher Veranlagungen für 2015 (Stand: 05.02.2015) ergibt sich nach heutigem Stand eine Verbesserung des Gewerbesteuer - Aufkommens bei den Vorauszahlungen. Auf dieser Grundlage wurde die Fortschreibung für die Folgejahre angepasst. (Steigerungsraten im Rahmen der Orientierungsdaten bzw. Hebesätze entsprechen der bisherigen Planung).
59													
60													
61	**5**	**16.01.01.534100**	**3**	bisher	1.340.000	1.393.000	1.436.000	1.473.000	1.512.000	1.553.000	1.594.000	1.637.000	
62													
63		**Gewerbesteuerumlage**		neu	1.340.000	1.393.000	1.465.000	1.504.000	1.544.000	1.585.000	1.628.000	1.672.000	
64													
65		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	29.000	31.000	32.000	32.000	34.000	35.000	siehe 16.01.01.401300
66													
67	**6**	**16.01.01.534200**	**3**	bisher	1.302.000	1.354.000	1.395.000	1.431.000	1.426.000	1.464.000	0	0	
68													
69		**Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)**		neu	1.302.000	1.354.000	1.423.000	1.461.000	1.456.000	1.495.000	0	0	
70													
71		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	28.000	30.000	30.000	31.000	0	0	siehe 16.01.01.401300
72													
73													
74													
75					**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
76					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
77					€	€	€	€	€	€	€	€	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2		**Ausgangsbasis Beratung Rat Stand 22.01.2015**											
3													
4	**lfd.**		**Fach-**		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
5	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
6													
7					€	€	€	€	€	€	€	€	
78		**Stand Veränderungen**											
79		**Erträge**			61.756.400	67.771.000	70.605.350	71.754.700	72.989.700	73.752.400	73.920.750	74.866.200	
80		**Aufwendungen**			69.129.843	70.453.473	70.566.461	71.684.269	72.832.949	73.507.257	73.054.643	73.936.112	
81		**Saldo Ergebnisplan**			**-7.373.443**	**-2.682.473**	**38.889**	**70.431**	**156.751**	**245.143**	**866.107**	**930.088**	
82		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			59.113.750	65.596.700	68.515.300	69.755.350	71.003.450	71.820.350	71.988.700	72.934.150	
83		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			64.740.832	65.715.123	65.587.443	67.123.631	68.285.367	69.033.798	68.566.042	69.432.235	
84		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-5.627.082**	**-118.423**	**2.927.857**	**2.631.719**	**2.718.083**	**2.786.552**	**3.422.658**	**3.501.915**	
85		**Einzahlungen Investitionstätigkeit**			5.204.900	5.558.900	8.508.550	1.312.050	3.764.150	1.042.050	1.042.050	1.042.050	
86		**Auszahlungen Investitionstätigkeit**			3.849.650	3.398.300	2.230.650	1.711.250	1.253.950	1.005.750	1.357.850	1.811.850	
87		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**1.355.250**	**2.160.600**	**6.277.900**	**-399.200**	**2.510.200**	**36.300**	**-315.800**	**-769.800**	
88		**Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**			3.218.750	1.965.500	5.092.900	2.340.150	6.512.200	6.982.700	1.189.900	2.313.400	
89		**Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**			4.600.200	3.375.400	6.446.800	3.247.850	7.771.100	8.273.600	2.100.000	2.632.500	
90		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**-1.381.450**	**-1.409.900**	**-1.353.900**	**-907.700**	**-1.258.900**	**-1.290.900**	**-910.100**	**-319.100**	
91		**Liquide Mittel**			**-5.653.282**	**632.277**	**7.851.857**	**1.324.819**	**3.969.383**	**1.531.952**	**2.196.758**	**2.413.015**	
92		**nachrichtlich**											
93		**Grundsteuer B (unverändert)**			**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
94					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
95		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**			€	€	€	€	€	€	€	€	
96													
97	**7**	**16.01.01.401200**	**3**	bisher	4.184.000	4.989.000	6.696.000	7.741.000	7.657.000	7.802.000	7.884.000	7.965.000	
98													
99		**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**		neu	4.184.000	4.989.000	6.696.000	7.741.000	7.657.000	7.802.000	7.884.000	7.965.000	
100													
101		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	0	0	0	0	Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2015 = 550%, 2016 = 735%, 2017 = 846%, 2018 = 833%, 2019= 845%, 2020= 850%, 2021 = 855%.
102													
103													
104													
105													
106													
107													
122		**Erläuterung der farblichen Änderungen:**											
123													
124		**Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**											
125													
126		**Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**											
127													
128		**Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**											
129													
130		**Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**											
131													