	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2		**Ausgangsbasis Ratsbeschluss vom 26.02.2015**											
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	70.605.350	71.754.700	72.989.700	73.752.400	73.920.750	74.866.200	
10		**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	
11		**Saldo Ergebnisplan**			**-7.373.443**	**-2.682.473**	**38.889**	**70.431**	**156.751**	**245.143**	**866.107**	**930.088**	
12		**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	
13		**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	
14		**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**	
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**	**7.851.857**	**1.324.819**	**3.969.383**	**1.531.952**	**2.196.758**	**2.413.015**	
22													
23		**Produkt**											
24		**Haushaltsstelle**											
25		**(Nr. und Bezeichnung)**											
26													
27		**Zentraler Service**											
28													
29	**1**	**01.01.07.459100**	**1**	bisher	2.100	2.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
30													
31		**Andere sonstige ordentliche Erträge**		neu	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
32													
33		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Vfg. Bezirksregierung Arnsberg vom 27.05.2015, Maßnahme Nr. 18 ORGA wird nicht anerkannt.
34													
35													
36		**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**											
37													
38	**2**	**01.01.08.459100**	**1**	bisher	300	75.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	
39													
40		**Andere sonstige ordentliche Erträge**		neu	300	300	300	300	300	300	300	300	
41													
42		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-75.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	Vfg. Bezirksregierung Arnsberg vom 27.05.2015, Maßnahme Nr. 18 ORGA wird nicht anerkannt.
43													
44	**3**	**01.01.08.501200**	**1**	bisher	336.662	334.183	361.693	371.807	382.224	351.388	324.920	330.632	
45													
46		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	336.662	304.183	301.693	311.807	322.224	291.388	264.920	270.632	
47													
48		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Wegfall einer 1,0 Stelle ab 01.07.2015.
49													
50													
51		**Personal- und Organisationsmanagement**											
52													
53	**4**	**01.01.09.501100**	**1**	bisher	164.737	170.343	174.094	176.771	178.810	181.062	184.027	183.634	
54													
55		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	164.737	147.343	174.094	176.771	178.810	181.062	184.027	183.634	
56													
57		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung durch verzögerte Nachbesetzung im HHJ 2015.
58													
59													
60	**5**	**01.01.09.501200**	**1**	bisher	114.641	114.864	110.909	111.923	114.089	115.206	116.334	116.350	
61													
62		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	114.641	84.864	110.909	111.923	114.089	115.206	116.334	116.350	
63													
64		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	Nichtbesetzung einer 1,0 Stelle von 01.01. - 30.06.2015.
65													
66													
67		**Finanzmanagement**											
68													
69	**6**	**01.01.10.459100**	**3**	bisher	0	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
70													
71		**Andere sonstige ordentliche Erträge**		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	
72													
73		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Vfg. Bezirksregierung Arnsberg vom 27.05.2015, Maßnahme Nr. 18 ORGA wird nicht anerkannt.
74													
75													
76		**Zentrales Gebäudemanagement**											
77													
78	**7**	**01.01.13.459100**	**2**	bisher	65.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	
79													
80		**Andere sonstige ordentliche Erträge**		neu	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	
81													
82		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Vfg. Bezirksregierung Arnsberg vom 27.05.2015, Maßnahme Nr. 18 ORGA wird nicht anerkannt.
83													
84	**8**	**01.01.13.501200**	**2**	bisher	1.249.398	1.038.130	1.014.951	1.014.160	952.719	925.296	888.330	897.981	
85													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2		**Ausgangsbasis Ratsbeschluss vom 26.02.2015**											
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					€	€	€	€	€	€	€	€	
86		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	1.249.398	1.013.130	989.951	989.160	927.719	900.296	863.330	872.981	
87													
88		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Wegfall einer 0,5 Stelle.
89													
90	**9**	**01.01.13.521505**	**2**	bisher	1.445.500	1.226.000	833.000	849.700	993.700	849.700	849.700	849.700	
91													
92		**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**		neu	1.445.500	1.047.800	794.800	811.500	955.500	811.500	851.500	811.500	
93													
94		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-178.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	1.800	-38.200	Aufwandsredzierung für das Gebäude Kaiserstr. für 2015 ff. (38.200 €) und Herausnahme Unterhaltung Schule (140.000 €) von 2015 auf 2020 (40.000 €) und 2021 (100.000 € invest.).
95													
97	**10**	**01.01.13.521520**	**2**	bisher	111.400	104.300	104.050	101.850	125.450	123.250	123.250	123.250	
98													
99		**Wartung technischer Anlagen von Gebäuden**		neu	111.400	101.300	104.050	101.850	125.450	123.250	123.250	123.250	
100													
101		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung 2015 für Dreifeldsporthalle.
102													
103													
104	**11**	**01.01.13.524110**	**2**	bisher	839.900	810.650	772.400	722.100	666.700	656.300	664.300	672.400	
105													
106		**Energie und Wasser**		neu	839.900	795.650	772.400	722.100	666.700	656.300	664.300	672.400	
107													
108		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung 2015 für Dreifeldsporthalle.
109													
110													
111	**12**	**01.01.13.524120**	**2**	bisher	325.600	292.250	286.350	272.350	237.350	227.550	227.550	227.550	
112													
113		**Grundbesitzabgaben**		neu	325.600	288.650	286.350	272.350	237.350	227.550	227.550	227.550	
114													
115		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	Einsparung 2015 für Dreifeldsporthalle.
116													
117													
118	**13**	**01.01.13.524130**	**2**	bisher	109.300	104.850	103.050	102.450	104.150	105.450	108.450	111.450	
119													
120		**Versicherung der Grundstücke**		neu	109.300	103.850	103.050	102.450	104.150	105.450	108.450	111.450	
121													
122		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung 2015 für Dreifeldsporthalle.
123													
124													
125	**14**	**01.01.13.524140**	**2**	bisher	106.500	105.650	104.800	101.700	99.800	96.700	97.700	98.700	
126													
127		**An TBS für Grün- u Baumpflege**		neu	106.500	103.650	104.800	101.700	99.800	96.700	97.700	98.700	
128													
129		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung 2015 für Dreifeldsporthalle.
130													
131													
132	**15**	**01.01.13.524160**	**2**	bisher	464.200	457.900	465.300	475.300	449.600	456.100	471.400	487.100	
133													
134		**Contractingraten**		neu	464.200	447.900	465.300	475.300	449.600	456.100	471.400	487.100	
135													
136		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung 2015 für Dreifeldsporthalle.
137													
138													
139	**16**	**01.01.13.524192**	**2**	bisher	88.900	77.400	72.800	67.600	66.200	66.200	66.200	66.200	
140													
141		**Winterdienst**		neu	88.900	75.900	72.800	67.600	66.200	66.200	66.200	66.200	
142													
143		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	Einsparung 2015 für Dreifeldsporthalle.
144													
145													
146	**17**	**01.01.13.524193**	**2**	bisher	295.050	226.250	224.400	215.900	206.000	188.500	190.000	188.500	
147													
148		**Gebäudereinigung**		neu	295.050	217.250	224.400	215.900	206.000	188.500	190.000	188.500	
149													
150		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung 2015 für Dreifeldsporthalle.
151													
152													
153	**18**	**01.01.13.542200**	**2**	bisher	102.500	179.650	254.950	254.950	254.950	234.950	264.950	294.950	
154													
155		**Mieten und Pachten**		neu	102.500	101.650	254.950	254.950	254.950	234.950	264.950	294.950	
156													
157		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung 2015 für Dreifeldsporthalle.
158													
159													
160													
161	**19**	**01.01.13.571110**	**2**	bisher	1.697.100	1.647.500	1.507.900	1.240.800	1.212.900	1.123.800	1.123.800	1.123.800	
162													
163		**Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen (Gebäude)**		neu	1.697.100	1.797.500	1.657.900	1.490.800	1.462.900	1.423.800	1.423.800	1.423.800	
164													
165		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	150.000	150.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	Vfg. Bezirksregierung Arnsberg vom 27.05.2015, Maßnahme wird nicht anerkannt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2		**Ausgangsbasis Ratsbeschluss vom 26.02.2015**											
4	**lfd.**		**Fach-**		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Erläuterung**
5	**Nr.**		**bereich**		**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
7					€	€	€	€	€	€	€	€	
168		**Allgemeine Personalwirtschaft**											
170	**20**	**01.01.15.501200**	**1**	bisher	27.500	427.356	27.672	27.970	0	0	0	0	
172		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	27.500	227.356	27.672	27.970	0	0	0	0	
174		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung Abfindungsbudget
179	**21**	**01.01.15.512100**	**1**	bisher	1.400.000	1.220.000	1.637.700	1.685.600	1.733.700	1.782.000	1.830.500	1.879.100	
181		**Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)**		neu	1.400.000	1.220.000	1.637.700	1.719.100	1.786.700	1.842.000	1.860.500	1.879.100	
183		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	33.500	53.000	60.000	30.000	0	Reduzierung Personalkosteneinsparung durch Kürzung Abfindungsbudget.
187		**Zentrale Vergabestelle**											
189	**22**	**01.01.16.459100**	**ZV**	bisher	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
191		**Andere sonstige ordentliche Erträge**		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	
193		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Vfg. Bezirksregierung Arnsberg vom 27.05.2015, Maßnahme Nr. 18 ORGA wird nicht anerkannt.
195		**Hilfen für Asylbewerber**											
197	**23**	**05.03.01.448100**	**4**	bisher	97.800	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
199		**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**		neu	97.800	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
201		Änderung Erträge / Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Zuweisung Bund über Land für Asyl / Flüchtlinge.
205		**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**											
207	**24**	**06.02.02.533100**	**4**	bisher	37.900	43.000	34.400	34.400	34.400	0	0	0	
209		**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**		neu	37.900	33.000	34.400	34.400	34.400	0	0	0	
211		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Ansatzreduzierung wegen Wegfall einer Ferienfreizeit im HHJ 2015.
214		**Hilfe zur Erziehung**											
216	**25**	**06.03.03.501200**	**4**	bisher	137.010	150.480	158.049	160.290	161.865	164.477	172.614	174.537	
218		**Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte**		neu	137.010	127.480	158.049	160.290	161.865	164.477	172.614	174.537	
220		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung durch verzögerte Nachbesetzung im HHJ 2015.
223		**Gemeindestraßen, -wege, -plätze**											
225	**26**	**12.01.01.501100**	**6**	bisher	163.248	103.805	87.083	64.259	64.901	65.549	66.203	66.210	
227		**Dienstaufwendungen Beamte**		neu	163.248	79.805	87.083	64.259	64.901	65.549	66.203	66.210	
229		Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	Einsparung durch verzögerte Nachbesetzung im HHJ 2015.
233	**27**	**12.01.01.571110**	**6**	bisher	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600	
235		**Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)**		neu	1.171.800	1.497.200	1.478.400	1.352.600	1.352.600	1.352.600	1.352.600	1.352.600	
237		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Vfg. Bezirksregierung Arnsberg vom 27.05.2015, Maßnahme wird nicht anerkannt.
240		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2		**Ausgangsbasis Ratsbeschluss vom 26.02.2015**											
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					€	€	€	€	€	€	€	€	
242													
243	**28**	**16.01.02.551700**	**3**	bisher	1.730.000	1.580.000	1.490.000	1.450.000	1.380.000	1.310.000	1.280.000	1.250.000	
244													
245		**Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**		neu	1.730.000	1.580.000	1.430.000	1.390.000	1.320.000	1.250.000	1.220.000	1.190.000	
246													
247		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Aufgrund des aktuell günstigen Zinsniveaus wurden die Zinsen für die Langfristkredite neu kalkuliert.
248													
249													
250													
251					**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
252					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
253					€	€	€	€	€	€	€	€	
254		**Stand Veränderungen**											
255		**Erträge**			61.756.400	67.606.000	70.340.350	71.489.700	72.724.700	73.487.400	73.655.750	74.601.200	
256		**Aufwendungen**			69.129.843	70.287.173	70.883.261	72.134.569	73.302.749	74.034.057	73.591.443	74.402.912	
257		**Saldo Ergebnisplan**			**-7.373.443**	**-2.681.173**	**-542.911**	**-644.869**	**-578.049**	**-546.657**	**64.307**	**198.288**	
258		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			59.113.750	65.431.700	68.250.300	69.490.350	70.738.450	71.555.350	71.723.700	72.669.150	
259		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			64.740.832	65.048.823	65.404.243	66.973.931	68.155.167	68.910.598	68.452.842	69.249.035	
260		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-5.627.082**	**382.877**	**2.846.057**	**2.516.419**	**2.583.283**	**2.644.752**	**3.270.858**	**3.420.115**	
261		**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	
262		**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	
263		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**1.355.250**	**2.160.600**	**6.277.900**	**-399.200**	**2.510.200**	**36.300**	**-315.800**	**-769.800**	
264		**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	
265		**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	
266		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**-1.381.450**	**-1.409.900**	**-1.353.900**	**-907.700**	**-1.258.900**	**-1.290.900**	**-910.100**	**-319.100**	
267		**Liquide Mittel**			**-5.653.282**	**1.133.577**	**7.770.057**	**1.209.519**	**3.834.583**	**1.390.152**	**2.044.958**	**2.331.215**	
268													
269		**Grundsteuer B**			**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
270					**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	
271		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**			€	€	€	€	€	€	€	€	
272													
273	**29**	**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	
274													
275		**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**		neu	4.184.000	4.989.000	7.287.000	8.464.000	8.364.000	8.494.000	8.347.000	8.384.000	
276													
277		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	591.000	723.000	707.000	692.000	463.000	419.000	Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2015 = 550%, 2016 = 800%, 2017 = 925%, 2018 = 910%, 2019= 920%, 2020= 900%, 2021 = 900%.
278													
279													
280													
281		**Stand Veränderungen**											
282		**Erträge**			61.756.400	67.606.000	70.931.350	72.212.700	73.431.700	74.179.400	74.118.750	75.020.200	
283		**Aufwendungen**			69.129.843	70.287.173	70.883.261	72.134.569	73.302.749	74.034.057	73.591.443	74.402.912	
284		**Saldo Ergebnisplan**			**-7.373.443**	**-2.681.173**	**48.089**	**78.131**	**128.951**	**145.343**	**527.307**	**617.288**	
285		**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			59.113.750	65.431.700	68.841.300	70.213.350	71.445.450	72.247.350	72.186.700	73.088.150	
286		**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**			64.740.832	65.048.823	65.404.243	66.973.931	68.155.167	68.910.598	68.452.842	69.249.035	
287		**Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-5.627.082**	**382.877**	**3.437.057**	**3.239.419**	**3.290.283**	**3.336.752**	**3.733.858**	**3.839.115**	
288		**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	
289		**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	
290		**Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit**			**1.355.250**	**2.160.600**	**6.277.900**	**-399.200**	**2.510.200**	**36.300**	**-315.800**	**-769.800**	
291		**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	
292		**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	
293		**Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit**			**-1.381.450**	**-1.409.900**	**-1.353.900**	**-907.700**	**-1.258.900**	**-1.290.900**	**-910.100**	**-319.100**	
294		**Liquide Mittel**			**-5.653.282**	**1.133.577**	**8.361.057**	**1.932.519**	**4.541.583**	**2.082.152**	**2.507.958**	**2.750.215**	
295		**Erläuterung der farblichen Änderungen:**											
296													
297		**Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**											
298													
299		**Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**											
300													
301		**Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**											
302													
303		**Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit**											
304													