

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												
2	Ausgangsbasis Ratsbeschluss vom 23.06.2015											
3												
4	Ifd.	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	67.606.000	70.931.350	72.212.700	73.431.700	74.179.400	74.118.750	75.020.200	
10	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	
11	Saldo Ergebnisplan			-7.373.443	-2.681.173	48.089	78.131	128.951	145.343	527.307	617.288	
12	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	
13	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	
14	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	
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	1.133.577	8.361.057	1.932.519	4.541.583	2.082.152	2.507.958	2.750.215	
22												
23	Produkt											
24	Haushaltsstelle											
25	(Nr. und Bezeichnung)											
26												
27	Finanzmanagement											
28												
29	1 01.01.10.501200	3	bisher	226.274	236.005	270.277	273.514	278.870	284.542	287.284	286.846	
30												
31	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	226.274	236.005	230.277	233.514	278.870	284.542	287.284	286.846	
32												
33	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	Einsparung bei den Personalkosten durch verzögerte Stellennachbesetzungen.
34												
35	Hilfen für Asylbewerber											
36												
37	2 05.03.01.448100	4	bisher	97.800	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
38												
39	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		neu	97.800	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
40												
41	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Rücknahme der "Zuweisung Bund über Land für Asyl / Flüchtlinge" wegen nicht Anerkennung der Bezirksregierung Arnsberg.
42												
43												
44												
45				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
46				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
47				€	€	€	€	€	€	€	€	
48	Stand Veränderungen											
49	Erträge			61.756.400	67.526.000	70.851.350	72.132.700	73.351.700	74.099.400	74.038.750	74.940.200	
50	Aufwendungen			69.129.843	70.287.173	70.843.261	72.094.569	73.302.749	74.034.057	73.591.443	74.402.912	
51	Saldo Ergebnisplan			-7.373.443	-2.761.173	8.089	38.131	48.951	65.343	447.307	537.288	
52	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.113.750	65.351.700	68.761.300	70.133.350	71.365.450	72.167.350	72.106.700	73.008.150	
53	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			64.740.832	65.048.823	65.364.243	66.933.931	68.155.167	68.910.598	68.452.842	69.249.035	
54	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.627.082	302.877	3.397.057	3.199.419	3.210.283	3.256.752	3.653.858	3.759.115	
55	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	
56	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	
57	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			1.355.250	2.160.600	6.277.900	-399.200	2.510.200	36.300	-315.800	-769.800	
58	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	
59	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	
60	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			-1.381.450	-1.409.900	-1.353.900	-907.700	-1.258.900	-1.290.900	-910.100	-319.100	
61	Liquide Mittel			-5.653.282	1.053.577	8.321.057	1.892.519	4.461.583	2.002.152	2.427.958	2.670.215	
62												
63	Grundsteuer B			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
64				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
65	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			€	€	€	€	€	€	€	€	
66												
67	3 16.01.01.401200	3	bisher	4.184.000	4.989.000	7.287.000	8.464.000	8.364.000	8.494.000	8.347.000	8.384.000	
68												
69	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	4.184.000	5.261.000	7.287.000	8.464.000	8.364.000	8.494.000	8.347.000	8.384.000	
70												
71	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	272.000	0	0	0	0	0	0	Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2015 = 580%, 2016 = 800%, 2017 = 925%, 2018 = 910%, 2019 = 920%, 2020 = 900%, 2021 = 900%.
72												
73												
74												
75	Stand Veränderungen											
76	Erträge			61.756.400	67.798.000	70.851.350	72.132.700	73.351.700	74.099.400	74.038.750	74.940.200	
77	Aufwendungen			69.129.843	70.287.173	70.843.261	72.094.569	73.302.749	74.034.057	73.591.443	74.402.912	
78	Saldo Ergebnisplan			-7.373.443	-2.489.173	8.089	38.131	48.951	65.343	447.307	537.288	
79	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			59.113.750	65.623.700	68.761.300	70.133.350	71.365.450	72.167.350	72.106.700	73.008.150	
80	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			64.740.832	65.048.823	65.364.243	66.933.931	68.155.167	68.910.598	68.452.842	69.249.035	
81	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.627.082	574.877	3.397.057	3.199.419	3.210.283	3.256.752	3.653.858	3.759.115	
82	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	

