

	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								
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													
46					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
47					Planung								
48					€	€	€	€	€	€	€	€	
49		Stand Veränderungen											
50		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	
51		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	
52		Saldo Ergebnisplan			-7.373.443	-2.761.173	8.089	38.131	48.951	65.343	447.307	537.288	
53		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	
54		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	
55		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	
56		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	
57		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	
58		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			1.355.250	2.160.600	6.277.900	-399.200	2.510.200	36.300	-315.800	-769.800	
59		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	
60		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	
61		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			-1.381.450	-1.409.900	-1.353.900	-907.700	-1.258.900	-1.290.900	-910.100	-319.100	
62		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	
63													
64		Grundsteuer B			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
65					Planung								
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	

