



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.333.957,09	12.966.100	12.872.300	13.482.300	13.868.200	14.276.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.622.059,02	11.157.300	12.480.000	14.564.900	15.255.700	15.571.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.553,80	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348.802,18	5.195.600	5.300.600	5.436.100	5.467.800	5.453.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.287,71	155.400	176.000	191.000	191.000	191.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.649,10	304.900	680.100	390.500	400.600	406.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	853.027,49	806.400	871.600	721.600	721.600	721.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.095,75	170.200	174.300	175.900	175.800	227.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.068.432,14	30.769.100	32.565.400	34.972.800	36.091.200	36.858.000
10	- Personalauszahlungen	3.234.418,00	3.501.500	3.764.500	3.717.900	3.755.000	3.792.300
11	- Versorgungsauszahlungen	717.269,83	631.700	585.800	655.500	663.000	716.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253.470,90	9.451.100	10.309.500	9.778.600	9.623.100	9.632.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.179,70	178.300	156.000	133.900	119.400	85.700
14	- Transferauszahlungen	14.420.234,66	15.391.100	17.092.100	17.637.800	18.127.600	18.277.400
15	- Sonstige Auszahlungen	964.408,35	1.057.500	1.215.500	983.500	1.003.500	1.006.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.788.981,44	30.211.200	33.123.400	32.907.200	33.291.600	33.509.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.279.450,70	557.900	-558.000	2.065.600	2.799.600	3.348.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.608.615,97	1.774.300	2.773.200	3.445.600	2.549.700	2.470.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.056.903,68	410.000	900.000	750.000	1.000.000	1.028.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	601.225,38	653.000	47.000	1.363.900	1.050.000	570.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266.745,03	2.837.300	3.720.200	5.559.500	4.599.700	4.068.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.725,81	70.000	270.000	70.000	70.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881.134,72	2.780.000	3.295.500	7.277.500	7.433.400	3.537.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	268.774,46	433.200	329.200	421.500	371.900	331.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	11.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.134,99	3.294.700	3.894.700	7.769.000	7.875.300	3.939.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.016.610,04	-457.400	-174.500	-2.209.500	-3.275.600	128.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.296.060,74	100.500	-732.500	-143.900	-476.000	3.477.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	965.000	482.500	482.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.400.959,94	402.200	544.300	397.200	699.800	363.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.400.959,94	-402.200	-544.300	567.800	-217.300	119.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.895.100,80	-301.700	-1.276.800	423.900	-693.300	3.596.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.856.212,67	3.751.300	3.449.600	2.172.800	2.596.700	1.903.400
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.751.313,47	3.449.600	2.172.800	2.596.700	1.903.400	5.499.800



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.333.957,09	12.966.100	12.872.300	13.482.300	13.868.200	14.276.800
	6 011 00 Grundsteuer A	30.357,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 012 00 Grundsteuer B	2.153.567,43	2.223.000	2.253.000	2.283.000	2.313.000	2.343.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.707.741,72	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.245.980,25	6.387.200	6.232.400	6.544.000	6.864.700	7.207.900
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.830,07	362.400	359.800	603.100	612.800	622.800
	6 031 00 Vergnügungssteuer	138.010,63	135.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	6 032 00 Hundesteuer	85.919,88	180.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	619.549,95	638.500	663.100	688.200	713.700	739.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.622.059,02	11.157.300	12.480.000	14.564.900	15.255.700	15.571.100
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.552.480,00	8.397.500	8.452.700	10.548.700	11.239.400	11.553.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	381.796,02	0	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.107.263,12	2.695.700	3.944.100	3.933.000	3.933.100	3.934.900
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	567.540,86	58.600	77.700	77.700	77.700	77.700
	6 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	400,00	0	0	0	0	0
	6 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	500,00	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	5.940,02	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	4.181,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.958,00	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.553,80	13.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	8.440,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	400,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.670,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	1.787,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348.802,18	5.195.600	5.300.600	5.436.100	5.467.800	5.453.900
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	155.199,15	160.100	160.500	160.500	160.500	160.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	877.892,86	795.100	817.600	951.100	1.014.900	1.014.900
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.429.777,81	2.405.400	2.389.400	2.403.100	2.386.800	2.369.900
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.347.399,96	1.316.500	1.295.300	1.286.600	1.270.800	1.254.500
	6 321 22 Kleininleitergebühren	4.411,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6 321 30 Straßenreinigungsgebühren	19.633,24	19.200	22.700	23.900	23.900	23.900
	6 321 31 Winterdienstgebühren	16.686,18	14.500	11.800	7.600	7.600	13.400
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	206.219,66	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	77.178,71	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	5.349,00	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	154.345,04	161.500	281.500	281.500	281.500	281.500
	6 321 60 Feuerwehrkostensätze	38.098,12	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	16.610,65	14.100	14.600	14.600	14.600	28.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.287,71	155.400	176.000	191.000	191.000	191.000
	6 411 00 Mieten	30.203,34	23.500	33.900	33.900	33.900	33.900
	6 411 10 Pachten	89.169,79	86.900	86.600	101.600	101.600	101.600
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.584,40	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	64.330,18	43.200	53.300	53.300	53.300	53.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.649,10	304.900	680.100	390.500	400.600	406.100
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	108.203,10	3.000	19.800	9.000	17.800	17.800



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	41.456,21	65.000	74.500	65.000	65.000	65.000
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	68.746,13	32.000	307.900	58.000	58.000	62.200
	6 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	9.698,07	3.500	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	100.699,53	88.400	159.300	139.900	141.200	142.500
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	2.758,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	105.088,00	108.000	113.600	113.600	113.600	113.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	853.027,49	806.400	871.600	721.600	721.600	721.600
	6 511 00 Konzessionsabgaben	723.428,72	723.500	643.800	643.800	643.800	643.800
	6 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	11.145,27	0	0	0	0	0
	6 521 20 Erstattung von Körperschaftssteuer	1.223,49	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	17.709,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	6.507,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	46.133,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.006,67	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	17.615,30	8.800	158.700	8.700	8.700	8.700
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	14.839,88	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.447,73	500	500	500	500	500
	6 599 98 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	8.969,54	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.095,75	170.200	174.300	175.900	175.800	227.000
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	1.317,56	3.000	1.200	2.800	2.700	3.900
	6 651 00 Gewinnanteile	245.777,63	157.200	163.100	163.100	163.100	213.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	24.000,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.068.432,14	30.769.100	32.565.400	34.972.800	36.091.200	36.858.000
10	- Personalauszahlungen	3.234.418,00	3.501.500	3.764.500	3.717.900	3.755.000	3.792.300
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	635.069,24	604.500	578.800	504.300	509.300	514.400
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	11.500	8.300	7.500	7.500	7.600
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.843.757,86	2.098.000	2.288.600	2.311.500	2.334.600	2.357.900
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	30.589,00	54.700	61.000	61.600	62.200	62.800
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	10.862,36	13.700	13.400	13.500	13.700	13.800
	7 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	61.078,43	56.600	83.100	83.900	84.800	85.600
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	140.450,84	182.300	198.700	200.700	202.700	204.700
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.227,13	4.700	5.900	6.000	6.000	6.100
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	349.568,74	403.800	460.400	465.000	469.700	474.400
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	13.248,15	12.800	18.900	19.100	19.300	19.500
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	137.402,88	52.300	40.800	38.200	38.600	38.900
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.163,37	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	717.269,83	631.700	585.800	655.500	663.000	716.200
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	413,40	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	645.589,00	541.600	523.600	590.900	596.900	646.700
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	71.267,43	89.600	61.700	64.100	65.600	69.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253.470,90	9.451.100	10.309.500	9.778.600	9.623.100	9.632.200
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	410.091,55	211.000	509.000	230.000	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	163.254,64	256.000	251.000	0	0	0
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	168.519,24	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
	7 241 10 Gebäudereinigung	296.713,50	301.100	306.200	312.100	317.600	323.500
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	323.710,93	322.800	356.300	360.100	363.600	367.100



Geschäftsbereich:

1 Stadt Wassenberg

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	3.419,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	52.835,29	69.100	63.500	63.500	63.600	63.700
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	46.674,46	49.600	45.500	45.500	45.500	45.500
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	265.546,32	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	143.227,09	195.600	174.500	176.500	178.500	180.500
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	26.149,29	16.100	27.900	22.900	22.900	22.900
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	11.765,77	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	11.389,18	13.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	7 251 41 Kfz-Steuern	1.304,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	82.561,32	87.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	7 271 00 Lernmittel	56.951,81	89.000	88.700	88.700	88.700	88.700
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	89.498,60	89.100	109.000	109.000	109.000	105.500
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	13.750,06	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.086,87	50.500	49.700	49.700	49.700	49.700
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	0,00	0	3.000	0	0	0
	7 279 30 Bädernutzung	17.089,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	7 279 40 Kostenerstattung für Schulmilch	0,00	600	0	0	0	0
	7 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	837.431,79	871.100	955.700	955.700	985.300	985.300
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.394,01	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	0,00	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	10.197,22	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.048.922,05	3.026.900	3.281.300	3.312.200	3.346.000	3.347.100
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	80.423,49	83.000	143.900	141.100	141.100	141.100
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.110.525,19	2.127.000	2.177.000	2.224.300	2.224.300	2.224.300
	7 291 40 Schülerbeförderung	768.011,77	843.000	785.600	785.600	785.600	785.600
	7 291 50 Planungsauszahlungen	91.338,55	50.000	125.000	45.000	45.000	45.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	53.188,41	119.600	174.000	174.000	174.000	174.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.179,70	178.300	156.000	133.900	119.400	85.700
	7 511 00 Zinsauszahlungen (Land)	192,98	0	0	0	0	0
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst. öffentl. SR)	108,35	900	1.800	200	300	100
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	194.142,37	175.400	152.200	131.700	117.100	83.600
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst. inländ. Bereich)	4.736,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	14.420.234,66	15.391.100	17.092.100	17.637.800	18.127.600	18.277.400
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	369.509,63	359.400	360.400	359.400	360.400	359.400
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	110.052,98	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	145.945,39	280.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	194.445,43	320.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	264.588,00	420.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	149.354,84	160.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	10.271,79	16.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	2.555,10	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	21.575,10	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	312.189,34	256.400	266.800	266.800	266.800	266.800
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	303.269,65	249.000	255.300	259.100	251.500	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	79.260,26	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	7.851.817,21	8.144.600	8.739.900	9.101.200	9.431.500	9.699.200
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	3.808.119,45	4.017.100	4.461.000	4.641.500	4.806.500	4.940.000
	7 376 10 Mehrbelastung Kreismusikschule	18.871,04	17.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	36.566,79	27.700	34.800	34.800	34.800	34.800
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	0,00	53.400	91.300	91.300	91.300	91.300
	7 379 10 Förderschulzweckverbandsumlage	31.923,20	0	0	0	0	0
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.378,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.609,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	4.044,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	3.255,00	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	7 391 70 Krankenhausumlage	198.632,00	200.300	201.100	202.200	203.300	204.400
15	- Sonstige Auszahlungen	964.408,35	1.057.500	1.215.500	983.500	1.003.500	1.006.000
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	4.944,36	5.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	16.571,33	21.600	21.700	21.300	21.700	21.700
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	2.160,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	13.055,60	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	22.275,85	21.300	27.200	26.800	26.800	26.800
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	154.102,44	175.500	189.900	176.400	183.900	186.900
	7 421 10 Verdienstaufschläge/Vergütungen Feuerwehr	4.039,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.190,43	8.200	7.200	7.200	7.200	4.600
	7 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	1.569,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	8.721,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	5.872,65	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	7 424 00 Contracting von Anlagen	116.916,05	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	21.737,53	28.600	175.800	24.600	32.700	34.800
	7 431 10 Bürobedarf	21.112,35	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.442,30	25.100	24.800	24.700	24.800	24.800
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	18.029,76	18.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	4.653,11	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.832,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	22.998,53	25.100	28.700	25.100	28.700	28.700
	7 431 40 Dienstreisen und -reisen	11.255,52	16.600	15.600	15.500	15.600	15.600
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	11.645,29	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfauszahlungen	24.679,00	86.400	72.900	12.900	12.900	12.900
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	22.697,91	23.500	25.500	25.700	25.700	25.700
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.191,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	64.249,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7 441 00 Sonstige Steuern	7.824,94	0	0	0	0	0
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	212.819,97	215.600	216.100	215.700	215.900	215.900
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	100.642,19	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	26.804,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.671,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	3.001,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.788.981,44	30.211.200	33.123.400	32.907.200	33.291.600	33.509.800



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.279.450,70	557.900	-558.000	2.065.600	2.799.600	3.348.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.608.615,97	1.774.300	2.773.200	3.445.600	2.549.700	2.470.700
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	60.000	60.000	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	400.000	1.040.100	315.000	180.000	85.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	300.000,00	0	260.000	1.542.600	858.100	974.100
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	663.348,16	761.400	805.900	805.900	805.900	805.900
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	536.948,00	527.600	519.500	519.500	519.500	519.500
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.441,00	47.700	48.600	48.600	48.600	48.600
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.204,81	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR)	6.250,00	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	16.424,00	0	1.500	116.400	100.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.056.903,68	410.000	900.000	750.000	1.000.000	1.028.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	1.049.103,68	400.000	900.000	750.000	1.000.000	1.028.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	7.800,00	10.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	601.225,38	653.000	47.000	1.363.900	1.050.000	570.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	593.779,60	578.000	27.000	1.324.900	1.022.000	550.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	7.445,78	75.000	20.000	39.000	28.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266.745,03	2.837.300	3.720.200	5.559.500	4.599.700	4.068.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.725,81	70.000	270.000	70.000	70.000	70.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.725,81	70.000	270.000	70.000	70.000	70.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881.134,72	2.780.000	3.295.500	7.277.500	7.433.400	3.537.900
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.444,64	43.000	593.000	998.000	515.500	515.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.857.690,08	2.692.000	2.525.000	4.122.000	3.837.900	2.932.400
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	177.500	2.157.500	3.080.000	90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	268.774,46	433.200	329.200	421.500	371.900	331.900
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	151.632,15	357.100	194.900	325.900	276.300	253.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	117.142,31	76.100	134.300	95.600	95.600	78.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	11.500	0	0	0	0
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.500,00	11.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.134,99	3.294.700	3.894.700	7.769.000	7.875.300	3.939.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.016.610,04	-457.400	-174.500	-2.209.500	-3.275.600	128.900
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.296.060,74	100.500	-732.500	-143.900	-476.000	3.477.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	965.000	482.500	482.500
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	0,00	0	0	965.000	482.500	482.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.400.959,94	402.200	544.300	397.200	699.800	363.200
	7 921 00 Tilgung Invest.kredite (Land)	34.461,01	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	1.366.498,93	402.200	544.300	397.200	699.800	363.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.400.959,94	-402.200	-544.300	567.800	-217.300	119.300



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.895.100,80	-301.700	-1.276.800	423.900	-693.300	3.596.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.856.212,67	3.751.300	3.449.600	2.172.800	2.596.700	1.903.400
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.751.313,47	3.449.600	2.172.800	2.596.700	1.903.400	5.499.800