



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.233.063,30	14.661.100	15.476.700	16.119.600	16.714.200	17.381.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.950,81	12.442.900	13.126.700	14.205.800	15.001.800	15.414.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.845,61	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.496,06	5.190.700	5.308.700	5.393.900	5.491.000	5.545.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.516,98	234.600	254.000	254.000	254.000	254.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.942,04	394.200	424.400	379.200	384.200	387.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	767.654,54	761.700	749.100	749.100	749.100	749.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.029,82	216.700	355.200	305.200	305.200	305.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.626.499,16	33.931.200	35.722.400	37.434.400	38.927.100	40.065.500
10	- Personalauszahlungen	3.590.433,12	3.876.100	4.004.800	4.044.600	4.085.000	4.125.600
11	- Versorgungsauszahlungen	602.801,09	666.300	668.200	719.400	799.100	947.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369.265,17	9.963.500	10.291.000	10.271.500	10.243.000	10.264.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.205,51	135.500	123.600	92.700	68.400	46.900
14	- Transferauszahlungen	16.488.183,62	16.823.100	17.096.200	17.321.300	17.647.400	17.968.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.060.233,75	1.129.900	1.129.900	1.128.900	1.127.000	1.122.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.268.122,26	32.594.400	33.313.700	33.578.400	33.969.900	34.475.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.358.376,90	1.336.800	2.408.700	3.856.000	4.957.200	5.590.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.724,39	3.218.900	5.059.800	3.409.000	2.629.200	1.723.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.787,74	750.000	900.000	820.000	1.000.000	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.312,20	1.363.900	1.152.000	1.276.000	280.000	1.058.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.824,33	5.332.800	7.111.800	5.505.000	3.909.200	3.781.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.653,82	170.000	170.000	270.000	270.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.065,58	8.361.500	9.094.700	8.523.000	2.984.200	3.001.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	420.386,96	437.100	526.900	504.800	451.300	521.300
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	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.239.106,36	8.968.600	9.791.600	9.297.800	3.705.500	3.692.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.580.282,03	-3.635.800	-2.679.800	-3.792.800	203.700	89.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.221.905,13	-2.299.000	-271.100	63.200	5.160.900	5.680.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	965.000	482.000	482.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	552.164,58	396.800	699.400	830.000	453.500	581.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-552.164,58	568.200	-217.400	-348.000	-453.500	-581.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.774.069,71	-1.730.800	-488.500	-284.800	4.707.400	5.098.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.714.030,62	2.939.900	1.209.100	720.600	435.800	5.143.200
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.939.960,91	1.209.100	720.600	435.800	5.143.200	10.241.800



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.233.063,30	14.661.100	15.476.700	16.119.600	16.714.200	17.381.900
	6 011 00 Grundsteuer A	31.400,81	30.500	30.500	30.900	31.400	31.800
	6 012 00 Grundsteuer B	2.214.240,93	2.243.000	2.268.000	2.299.000	2.333.000	2.368.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.788.180,13	3.520.000	3.520.000	3.636.000	3.778.000	3.895.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.748.416,41	7.138.000	7.907.000	8.357.000	8.733.000	9.205.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.214,93	679.500	676.400	695.300	710.600	726.900
	6 031 00 Vergnügungssteuer	163.022,71	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	6 032 00 Hundesteuer	170.261,27	174.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	6 051 00 Kompensationsleistungen	662.326,11	718.100	739.800	766.400	793.200	820.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.950,81	12.442.900	13.126.700	14.205.800	15.001.800	15.414.800
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.451.540,00	9.777.000	10.304.400	11.813.000	12.582.000	12.995.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	5.775,49	0	368.000	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.438.254,32	2.573.500	2.201.200	2.151.200	2.178.200	2.178.200
	6 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	0	135.400	135.400	135.400	135.400
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	51.300,00	71.900	114.700	103.200	103.200	103.200
	6 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	1.000,00	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	0	300	300	300	300
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	6.481,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	4.350,00	15.500	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.845,61	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	0,00	2.000	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	355,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.741,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	3.629,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.120,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.496,06	5.190.700	5.308.700	5.393.900	5.491.000	5.545.200
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	169.979,50	161.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	828.371,77	840.800	965.500	1.053.900	1.149.000	1.172.100
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.546.249,81	2.353.400	2.359.900	2.350.600	2.363.700	2.360.400
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.349.760,00	1.303.200	1.271.500	1.273.100	1.260.000	1.294.700
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	4.138,32	6.000	5.100	4.800	4.700	4.400
	6 321 30 Straßenreinigunggebühren	20.326,13	23.100	26.400	26.500	28.500	28.500
	6 321 31 Winterdienstgebühren	11.092,81	6.800	6.600	11.300	11.400	11.400
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	217.096,95	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	81.420,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.140,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	157.487,76	160.500	144.300	144.300	144.300	144.300
	6 321 60 Feuerwehrkostensätze	36.873,52	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	19.559,49	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.516,98	234.600	254.000	254.000	254.000	254.000
	6 411 00 Mieten	70.135,92	73.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	6 411 10 Pachten	83.403,41	97.600	97.100	97.100	97.100	97.100
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.703,30	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	61.274,35	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740.942,04	394.200	424.400	379.200	384.200	387.600
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	167.592,70	50.700	54.900	5.000	15.600	4.800



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	93.540,63	65.700	52.900	52.600	52.200	65.300
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	309.428,93	58.600	56.500	60.400	54.200	54.200
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	0,00	91.700	116.300	117.400	118.400	119.500
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	9.740,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	160.639,19	122.500	138.800	138.800	138.800	138.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	767.654,54	761.700	749.100	749.100	749.100	749.100
	6 511 00 Konzessionsabgaben	588.839,90	585.500	676.900	676.900	676.900	676.900
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	780,67	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	14.913,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	9.337,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	41.104,88	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.715,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	30.380,46	105.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	34.422,96	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.111,25	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 599 98 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	42.047,74	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.029,82	216.700	355.200	305.200	305.200	305.300
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	400,87	600	100	100	100	200
	6 651 00 Gewinnanteile	183.372,77	191.100	330.100	280.100	280.100	280.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	51.256,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.626.499,16	33.931.200	35.722.400	37.434.400	38.927.100	40.065.500
10	- Personalauszahlungen	3.590.433,12	3.876.100	4.004.800	4.044.600	4.085.000	4.125.600
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	618.805,89	611.600	630.300	636.600	643.000	649.400
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	5.407,76	5.300	8.500	8.600	8.700	8.800
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.129.429,77	2.359.700	2.459.600	2.484.200	2.509.000	2.534.100
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	98.620,98	51.500	53.900	54.400	54.900	55.400
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	12.918,18	14.400	15.000	15.200	15.400	15.600
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	74.975,22	87.300	60.100	60.700	61.300	61.900
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	173.537,88	205.500	212.900	215.000	217.200	219.400
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.883,65	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	428.842,23	477.000	505.500	510.500	515.600	520.800
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	16.844,33	20.100	12.600	12.700	12.800	12.900
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	21.609,16	32.600	35.200	35.500	35.800	36.000
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	6.558,07	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	602.801,09	666.300	668.200	719.400	799.100	947.000
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	421,74	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	503.204,00	604.200	599.000	645.300	721.200	867.200
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	99.175,35	61.600	68.700	73.600	77.400	79.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369.265,17	9.963.500	10.291.000	10.271.500	10.243.000	10.264.900
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	536.917,05	230.000	0	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	101.990,41	0	247.000	98.000	17.000	17.000
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	201.357,59	198.000	199.500	199.500	199.500	199.500
	7 241 10 Gebäudereinigung	302.358,00	353.700	364.400	373.600	382.600	391.700
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	423.611,23	388.500	397.600	401.800	406.500	410.500
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.195,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	57.477,14	65.700	65.700	65.800	65.900	65.900



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	35.233,60	45.400	47.000	47.000	47.000	47.000
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	243.647,47	286.100	293.100	293.100	293.100	293.100
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	154.974,27	178.500	157.400	159.400	160.400	162.400
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	36.921,77	24.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.188,69	14.000	15.600	15.800	15.800	15.800
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	16.346,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	7 251 41 Kfz-Steuern	558,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	77.605,31	77.800	79.200	79.200	79.200	79.200
	7 271 00 Lernmittel	88.696,06	89.300	90.700	90.700	90.700	90.700
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	112.217,66	120.500	103.000	96.200	96.200	96.200
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.173,70	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.488,60	51.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.171,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 279 30 Bädernutzung	16.193,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	7 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	985.427,00	1.057.000	1.160.500	1.160.500	1.196.500	1.196.500
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	19.818,96	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	8.372,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	10.819,88	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	7 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.437.311,18	3.261.600	3.374.900	3.515.700	3.486.200	3.509.100
	7 291 12 Leistungen KunstKulturHeimspflege gGmbH	0,00	0	83.500	87.400	91.400	95.300
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	102.490,82	142.100	211.300	187.500	189.700	189.700
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.265.756,81	2.184.400	2.210.500	2.210.200	2.215.200	2.215.200
	7 291 40 Schülerbeförderung	782.720,48	792.000	812.700	812.700	812.700	812.700
	7 291 50 Planungsauszahlungen	82.246,84	95.000	45.000	45.000	65.000	45.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	189.478,26	194.000	127.000	127.000	127.000	127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.205,51	135.500	123.600	92.700	68.400	46.900
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	2.000	4.000	1.000	200
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	144.436,51	131.400	117.600	84.700	63.400	42.700
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	12.769,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	16.488.183,62	16.823.100	17.096.200	17.321.300	17.647.400	17.968.500
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	900.000,00	500.000	697.500	705.800	712.000	718.300
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	395.006,81	457.100	471.500	463.400	470.000	474.700
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	272.124,74	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	213.087,59	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	66.915,56	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	98.578,28	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	202.156,17	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	45.441,90	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	4.668,10	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	2.265,50	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	436.085,07	300.000	299.800	309.600	321.700	331.700
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	397.170,52	287.200	248.400	0	0	0
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	66.698,55	140.000	154.000	159.100	165.300	170.400
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.540.448,66	8.841.300	8.707.500	8.887.000	8.898.000	8.909.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.460.792,64	4.897.800	5.248.100	5.511.000	5.795.000	6.079.000
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	22.724,47	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	35.042,41	32.700	36.100	36.100	36.100	36.100
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	93.236,69	128.600	137.700	137.700	137.700	137.700
	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	9.750,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.120,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	7 391 70 Krankenhausumlage	213.067,00	214.100	253.000	269.000	269.000	269.000
	7 399 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.193,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.060.233,75	1.129.900	1.129.900	1.128.900	1.127.000	1.122.100
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	7.968,87	7.700	8.000	9.000	9.000	9.000
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	17.253,85	27.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	2.782,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	11.749,97	16.000	21.000	21.000	21.000	16.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	27.235,26	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	215.068,83	190.400	199.900	203.900	203.900	203.900
	7 421 10 Verdienstauffälle	3.797,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.889,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	784,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.121,47	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	9.024,96	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7 424 00 Contracting von Anlagen	119.011,87	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	28.644,95	76.500	39.100	41.200	39.200	39.200
	7 431 10 Bürobedarf	21.081,46	29.200	27.300	27.300	27.300	27.300
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	21.270,67	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	20.272,07	26.400	25.800	25.800	25.800	25.800
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	6.081,19	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.088,96	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	34.765,81	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	7 431 40 Dienstreisen und -reisen	8.070,08	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	2.494,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	26.464,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7 431 52 Sonstige Beratungsauszahlungen	2.005,30	0	8.200	0	0	0
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	23.521,70	24.300	26.100	26.200	26.200	26.300
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	1.137,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	70.974,28	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	7 441 00 Steuern	51.673,80	29.800	33.200	33.200	33.200	33.200
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	224.856,75	237.600	234.900	234.900	234.900	234.900
	7 441 11 Auszahlungen für Schadensfälle	399,99	0	0	0	0	0
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.273,39	70.300	70.300	70.300	70.400	70.400
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.041,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.186,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.784,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	456,17	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.268.122,26	32.594.400	33.313.700	33.578.400	33.969.900	34.475.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.358.376,90	1.336.800	2.408.700	3.856.000	4.957.200	5.590.500



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.724,39	3.218.900	5.059.800	3.409.000	2.629.200	1.723.900
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	32.657,00	60.000	400.000	800.000	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	304.760,71	315.000	1.346.300	85.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	172.591,03	1.271.000	1.574.700	857.400	934.100	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	805.893,32	953.700	965.100	982.000	999.200	1.016.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	519.533,00	520.400	571.600	581.800	592.300	602.900
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	48.610,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.682,22	38.800	42.100	42.800	43.600	44.300
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	355,51	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	16.195,38	0	100.000	0	0	0
	6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	111.446,22	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.787,74	750.000	900.000	820.000	1.000.000	1.000.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	357.287,74	750.000	900.000	800.000	1.000.000	1.000.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >410 €	1.500,00	0	0	20.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	249.312,20	1.363.900	1.152.000	1.276.000	280.000	1.058.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	247.569,10	1.324.900	1.094.000	1.236.000	260.000	1.038.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	1.743,10	39.000	58.000	40.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658.824,33	5.332.800	7.111.800	5.505.000	3.909.200	3.781.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.653,82	170.000	170.000	270.000	270.000	170.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.653,82	170.000	170.000	270.000	270.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.065,58	8.361.500	9.094.700	8.523.000	2.984.200	3.001.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	384.193,61	1.750.000	3.000.000	2.750.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.369.743,18	4.454.000	4.640.700	3.969.000	2.474.200	2.991.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.128,79	2.157.500	1.454.000	1.804.000	510.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	420.386,96	437.100	526.900	504.800	451.300	521.300
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	335.447,45	340.300	423.200	415.600	362.100	432.100
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	84.939,51	96.800	103.700	89.200	89.200	89.200
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	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.239.106,36	8.968.600	9.791.600	9.297.800	3.705.500	3.692.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.580.282,03	-3.635.800	-2.679.800	-3.792.800	203.700	89.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.221.905,13	-2.299.000	-271.100	63.200	5.160.900	5.680.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	965.000	482.000	482.000	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	0,00	965.000	482.000	482.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	552.164,58	396.800	699.400	830.000	453.500	581.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	552.164,58	396.800	699.400	830.000	453.500	581.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-552.164,58	568.200	-217.400	-348.000	-453.500	-581.500
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.774.069,71	-1.730.800	-488.500	-284.800	4.707.400	5.098.600
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.714.030,62	2.939.900	1.209.100	720.600	435.800	5.143.200



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.939.960,91	1.209.100	720.600	435.800	5.143.200	10.241.800