



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.866.048,17	15.476.700	15.360.600	15.863.300	16.474.800	17.111.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.553,53	13.126.700	13.872.500	15.044.300	15.847.800	16.491.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.835,83	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.354,43	5.308.700	5.299.800	5.377.300	5.507.100	5.526.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.971,45	254.000	273.700	273.700	273.700	273.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697.958,34	424.400	504.500	506.300	497.200	472.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	761.787,59	749.100	754.100	754.100	754.100	754.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.648,44	355.200	305.200	305.200	305.300	305.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.680.157,78	35.722.400	36.398.000	38.151.800	39.687.600	40.962.500
10	- Personalauszahlungen	3.706.415,69	4.004.800	4.499.600	4.544.700	4.589.900	4.635.900
11	- Versorgungsauszahlungen	704.753,59	668.200	935.900	1.023.700	1.149.500	1.360.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466.469,63	10.291.000	10.629.400	10.441.900	10.511.300	10.532.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.948,79	123.600	88.500	65.200	44.400	33.800
14	- Transferauszahlungen	16.275.571,36	17.096.200	17.855.600	18.264.000	18.515.400	18.948.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.109.667,80	1.129.900	1.155.000	1.148.100	1.143.200	1.126.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.399.826,86	33.313.700	35.164.000	35.487.600	35.953.700	36.636.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.280.330,92	2.408.700	1.234.000	2.664.200	3.733.900	4.325.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.833,05	5.059.800	6.204.100	3.019.000	3.000.200	2.030.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516.080,00	900.000	2.000.000	1.210.000	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	378.328,89	1.152.000	516.000	1.020.000	185.000	992.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698.241,94	7.111.800	8.720.100	5.249.000	4.185.200	4.022.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.934.849,78	170.000	230.000	270.000	170.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.202.899,05	9.094.700	12.807.100	6.022.300	3.805.000	2.901.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	429.382,21	526.900	535.100	420.900	522.900	352.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	300.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.592.131,04	9.791.600	13.772.200	7.013.200	4.497.900	3.423.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.893.889,10	-2.679.800	-5.052.100	-1.764.200	-312.700	599.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.386.441,82	-271.100	-3.818.100	900.000	3.421.200	4.924.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	963.918,00	482.000	482.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	396.751,77	699.400	830.000	453.500	581.500	203.300
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	567.166,23	-217.400	-348.000	-453.500	-581.500	-203.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.953.608,05	-488.500	-4.166.100	446.500	2.839.700	4.721.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.939.960,91	4.893.500	4.405.000	238.900	685.400	3.525.100
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.893.568,96	4.405.000	238.900	685.400	3.525.100	8.246.600



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.866.048,17	15.476.700	15.360.600	15.863.300	16.474.800	17.111.200
	6 011 00 Grundsteuer A	30.152,86	30.500	29.000	29.300	29.600	29.900
	6 012 00 Grundsteuer B	2.248.271,44	2.268.000	2.059.000	2.081.000	2.104.000	2.125.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.457.439,09	3.520.000	3.385.000	3.513.000	3.612.000	3.709.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.557.673,88	7.907.000	8.099.000	8.407.000	8.861.000	9.339.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	514.675,41	676.400	721.500	734.900	748.000	761.400
	6 031 00 Vergnügungssteuer	172.038,94	158.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	6 032 00 Hundesteuer	174.155,27	177.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	6 051 00 Kompensationsleistungen	711.641,28	739.800	757.100	788.100	810.200	836.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.553,53	13.126.700	13.872.500	15.044.300	15.847.800	16.491.500
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.778.625,00	10.304.400	11.236.300	12.428.000	13.197.000	13.834.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	110.616,55	368.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.232.185,45	2.201.200	2.260.400	2.230.400	2.259.400	2.259.400
	6 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	0,00	135.400	147.200	157.300	162.800	169.500
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	73.150,53	114.700	102.600	102.600	102.600	102.600
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	250,00	300	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.546,00	1.600	0	0	0	0
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	19.180,00	1.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.835,83	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	0,00	100	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	190,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.313,09	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	3.108,88	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.223,86	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.354,43	5.308.700	5.299.800	5.377.300	5.507.100	5.526.400
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	183.448,67	183.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	844.163,13	965.500	1.089.900	1.150.900	1.173.900	1.174.200
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.372.285,85	2.359.900	2.220.000	2.246.300	2.330.800	2.333.200
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.381.874,50	1.271.500	1.217.800	1.208.200	1.227.500	1.244.100
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	3.945,42	5.100	4.900	4.300	4.300	4.300
	6 321 30 Straßenreinigunggebühren	21.737,40	26.400	25.100	25.500	28.400	28.400
	6 321 31 Winterdienstgebühren	7.689,37	6.600	11.000	11.000	11.100	11.100
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	231.912,61	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	72.417,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	3.408,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	129.673,64	144.300	163.500	163.500	163.500	163.500
	6 321 60 Feuerwehrkostensätze	45.929,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	26.869,49	15.300	18.600	18.600	18.600	18.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.971,45	254.000	273.700	273.700	273.700	273.700
	6 411 00 Mieten	92.734,01	93.800	113.300	113.300	113.300	113.300
	6 411 10 Pachten	91.415,33	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	791,36	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	45.030,75	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	697.958,34	424.400	504.500	506.300	497.200	472.600
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	50.546,69	54.900	133.800	141.200	117.900	105.300
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	146.856,37	52.900	47.600	47.200	60.300	47.200



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	59.487,37	56.500	60.400	54.200	54.200	54.200
	6 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	4.000,00	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	226.293,82	116.300	117.400	118.400	119.500	120.600
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	27.013,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	183.760,69	138.800	140.300	140.300	140.300	140.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	761.787,59	749.100	754.100	754.100	754.100	754.100
	6 511 00 Konzessionsabgaben	656.543,80	676.900	686.000	686.000	686.000	686.000
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	1.409,49	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	12.912,02	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	6.421,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	39.965,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	5.749,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	5.934,46	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	16.201,78	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.239,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 599 98 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	15.409,98	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.648,44	355.200	305.200	305.200	305.300	305.400
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	101,29	100	100	100	200	300
	6 651 00 Gewinnanteile	542.462,92	330.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	22.084,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.680.157,78	35.722.400	36.398.000	38.151.800	39.687.600	40.962.500
10	- Personalauszahlungen	3.706.415,69	4.004.800	4.499.600	4.544.700	4.589.900	4.635.900
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	588.397,68	630.300	599.900	605.900	611.900	618.000
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	3.439,47	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.281.735,61	2.459.600	2.819.700	2.847.900	2.876.300	2.905.100
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39.665,68	53.900	57.700	58.300	58.900	59.500
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	13.433,84	15.000	16.900	17.100	17.300	17.500
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	67.179,64	60.100	103.500	104.500	105.500	106.600
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	179.383,81	212.900	238.600	241.100	243.400	245.900
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.026,17	4.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	459.187,66	505.500	581.800	587.600	593.500	599.500
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	11.452,33	12.600	22.000	22.200	22.400	22.600
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	51.988,42	35.200	35.900	36.300	36.700	37.000
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.525,38	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	704.753,59	668.200	935.900	1.023.700	1.149.500	1.360.400
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	425,94	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	626.812,00	599.000	808.600	891.700	1.009.900	1.209.000
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	77.515,65	68.700	126.800	131.500	139.100	150.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466.469,63	10.291.000	10.629.400	10.441.900	10.511.300	10.532.000
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	81.658,33	0	100.000	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	64.727,21	247.000	208.000	17.000	17.000	17.000
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	176.135,24	199.500	183.500	183.500	183.500	183.500
	7 241 10 Gebäudereinigung	383.260,66	364.400	372.400	381.300	390.400	399.300
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	301.521,29	397.600	365.200	368.700	372.500	375.900
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	7.608,59	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	59.128,14	65.700	66.200	66.300	66.300	66.300



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	44.160,13	47.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	258.196,28	293.100	294.600	294.600	294.600	294.600
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	141.999,40	157.400	143.000	144.000	146.000	147.000
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	42.482,88	36.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.914,75	15.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	16.214,34	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	7 251 41 Kfz-Steuern	1.178,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	72.599,09	79.200	76.100	76.100	76.100	76.100
	7 271 00 Lernmittel	84.333,42	90.700	91.300	91.300	91.300	91.300
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	123.231,78	103.000	109.600	109.600	109.600	109.600
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	16.521,08	16.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	39.520,02	53.300	51.000	51.000	51.000	51.000
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.390,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 279 30 Bädernutzung	13.495,00	19.200	23.300	23.300	23.300	23.300
	7 279 50 Schulveranstaltungen	6.900,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.061.581,00	1.160.500	1.248.000	1.248.000	1.286.500	1.286.500
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	20.956,59	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	5.927,10	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	6.912,32	11.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	7 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.266.293,48	3.374.900	3.477.400	3.529.200	3.552.100	3.551.500
	7 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	0,00	83.500	156.600	137.800	144.700	151.500
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	115.756,61	211.300	357.400	332.400	332.600	332.800
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.072.740,10	2.210.500	2.184.200	2.246.200	2.252.200	2.253.200
	7 291 40 Schülerbeförderung	744.613,96	812.700	873.900	873.900	873.900	873.900
	7 291 50 Planungsauszahlungen	61.303,51	45.000	45.000	65.000	45.000	45.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	159.208,93	127.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.948,79	123.600	88.500	65.200	44.400	33.800
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	2.000	500	200	100	100
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	132.247,79	117.600	84.000	61.000	40.300	29.700
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	4.701,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	16.275.571,36	17.096.200	17.855.600	18.264.000	18.515.400	18.948.000
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	540.000,00	697.500	719.300	716.600	724.200	732.100
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	396.288,94	471.500	465.200	471.700	476.400	482.200
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	194.820,38	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	173.807,06	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	59.153,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	87.461,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	134.123,72	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	40.171,33	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	3.895,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.129,25	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	228.715,20	299.800	299.800	311.100	319.900	328.500
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	333.659,91	248.400	0	0	0	0
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	145.537,08	154.000	169.000	174.000	0	0
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.554.992,20	8.707.500	8.979.800	9.180.000	9.390.000	9.604.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.858.591,86	5.248.100	6.006.700	6.188.000	6.375.000	6.564.000
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	-3.934,79	15.000	16.000	16.100	16.300	16.400
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	29.515,43	36.100	37.200	37.500	37.900	38.300
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	138.534,84	137.700	113.600	114.600	115.800	117.000
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.007,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	10.821,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.223,86	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	7 391 70 Krankenhausumlage	334.860,00	253.000	269.400	274.800	280.300	285.900
	7 399 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.196,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.109.667,80	1.129.900	1.155.000	1.148.100	1.143.200	1.126.700
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	15.139,41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	18.053,16	25.900	30.800	26.100	26.100	26.100
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	3.060,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	12.091,92	21.000	21.000	21.000	16.000	16.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	29.942,59	27.000	37.700	37.700	37.700	37.700
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	204.470,95	199.900	203.900	203.900	203.900	196.400
	7 421 10 Verdienstaussfälle	8.166,02	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.531,08	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	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	9.292,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	120.244,31	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	21.631,04	39.100	42.300	40.400	40.400	33.900
	7 431 10 Bürobedarf	23.641,65	27.300	27.400	27.400	27.400	27.400
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	20.271,23	22.900	24.100	24.100	24.100	24.100
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	23.730,01	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	6.231,25	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.094,51	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	25.085,58	31.500	34.600	34.600	34.600	32.400
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	8.544,15	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	3.553,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	70.376,80	12.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	7 431 52 Sonstige Beratungsauszahlungen	2.403,80	8.200	0	0	0	0
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	25.212,06	26.100	29.400	29.500	29.600	29.600
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	75.082,69	76.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	7 441 00 Steuern	64.776,31	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	235.904,43	234.900	241.700	241.700	241.700	241.400
	7 441 11 Auszahlungen für Schadensfälle	5.159,70	0	0	0	0	0
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	50.067,60	70.300	55.300	55.400	55.400	55.400
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	0,00	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.497,90	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.816,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.399.826,86	33.313.700	35.164.000	35.487.600	35.953.700	36.636.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.280.330,92	2.408.700	1.234.000	2.664.200	3.733.900	4.325.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.833,05	5.059.800	6.204.100	3.019.000	3.000.200	2.030.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	372.305,00	400.000	786.900	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	211.030,95	1.346.300	175.000	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	638.098,00	1.574.700	3.546.000	1.210.000	1.130.000	85.500
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	953.719,98	965.100	999.900	1.068.900	1.106.300	1.151.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	520.373,00	571.600	593.400	634.300	656.500	683.400
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	41.403,49	42.100	42.900	45.800	47.400	49.400
	6 812 00 Zuweisungen inv. (Kreis)	693,76	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	6.208,87	100.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516.080,00	900.000	2.000.000	1.210.000	1.000.000	1.000.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	515.920,00	900.000	1.980.000	1.210.000	1.000.000	1.000.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0
	6 832 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <800 €	160,00	0	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	378.328,89	1.152.000	516.000	1.020.000	185.000	992.500
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	308.434,88	1.094.000	476.000	980.000	145.000	952.500
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	69.894,01	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698.241,94	7.111.800	8.720.100	5.249.000	4.185.200	4.022.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.934.849,78	170.000	230.000	270.000	170.000	170.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.934.849,78	170.000	230.000	270.000	170.000	170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.202.899,05	9.094.700	12.807.100	6.022.300	3.805.000	2.901.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	561.561,66	3.000.000	6.150.000	2.075.000	2.025.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.605.634,71	4.640.700	3.954.800	3.187.300	1.520.000	2.891.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.702,68	1.454.000	2.702.300	760.000	260.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	429.382,21	526.900	535.100	420.900	522.900	352.400
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	333.400,97	423.200	453.500	335.300	437.300	283.300
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	95.981,24	103.700	81.600	85.600	85.600	69.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
	7 840 00 Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	300.000	0	0
	7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	0	200.000	300.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.592.131,04	9.791.600	13.772.200	7.013.200	4.497.900	3.423.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.893.889,10	-2.679.800	-5.052.100	-1.764.200	-312.700	599.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.386.441,82	-271.100	-3.818.100	900.000	3.421.200	4.924.800
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	963.918,00	482.000	482.000	0	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	963.918,00	482.000	482.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	396.751,77	699.400	830.000	453.500	581.500	203.300
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	396.751,77	699.400	830.000	453.500	581.500	203.300
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	567.166,23	-217.400	-348.000	-453.500	-581.500	-203.300



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.953.608,05	-488.500	-4.166.100	446.500	2.839.700	4.721.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.939.960,91	4.893.500	4.405.000	238.900	685.400	3.525.100
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.893.568,96	4.405.000	238.900	685.400	3.525.100	8.246.600