



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.136.747,48	15.360.600	15.414.800	15.942.800	16.657.800	17.504.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108.194,53	13.872.500	14.216.600	12.673.300	13.554.000	14.305.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.725,44	27.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.603.308,68	5.299.800	5.275.800	5.554.100	5.555.200	5.556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.937,53	273.700	247.000	249.000	251.000	253.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.827,68	504.500	451.100	443.900	425.500	423.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	874.290,41	754.100	729.000	729.000	729.000	729.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.943,75	305.200	316.200	316.200	316.200	316.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.933.975,50	36.398.000	36.660.100	35.917.900	37.498.300	39.096.300
10	- Personalauszahlungen	3.933.511,65	4.499.600	4.648.200	4.670.900	4.717.400	4.764.600
11	- Versorgungsauszahlungen	997.922,74	935.900	857.600	910.700	1.014.900	1.030.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.330.978,53	10.629.400	11.704.100	11.432.600	11.286.900	11.301.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.722,22	88.500	66.000	44.800	33.900	27.100
14	- Transferauszahlungen	16.883.324,35	17.855.600	18.716.700	18.777.000	19.197.400	19.638.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.085.527,52	1.155.000	1.191.000	1.177.100	1.161.800	1.232.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.378.987,01	35.164.000	37.183.600	37.013.100	37.412.300	37.994.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.554.988,49	1.234.000	-523.500	-1.095.200	86.000	1.102.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458.544,18	6.204.100	3.266.400	2.953.400	1.924.000	2.171.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	534.161,48	2.000.000	4.850.000	1.900.000	500.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.187,66	516.000	518.800	775.000	477.500	589.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.893,32	8.720.100	8.635.200	5.628.400	2.901.500	3.261.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.757,38	230.000	270.000	170.000	170.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.666.284,96	12.807.100	6.537.300	4.350.000	2.387.000	2.578.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	417.691,89	535.100	835.400	557.800	395.800	407.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	300.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649.484,23	13.772.200	7.942.700	5.077.800	2.952.800	3.115.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.468.590,91	-5.052.100	692.500	550.600	-51.300	145.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.086.397,58	-3.818.100	169.000	-544.600	34.700	1.247.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	481.959,00	482.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	699.324,23	830.000	453.500	581.500	203.300	114.900
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.365,23	-348.000	-453.500	-581.500	-203.300	-114.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	869.032,35	-4.166.100	-284.500	-1.126.100	-168.600	1.132.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.893.568,96	5.762.600	1.596.500	1.312.000	185.900	17.300
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.762.601,31	1.596.500	1.312.000	185.900	17.300	1.150.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.136.747,48	15.360.600	15.414.800	15.942.800	16.657.800	17.504.400
	6 011 00 Grundsteuer A	31.859,75	29.000	28.100	28.300	28.600	28.800
	6 012 00 Grundsteuer B	2.294.652,36	2.059.000	2.127.000	2.145.000	2.165.000	2.184.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.285.598,49	3.385.000	3.700.000	3.850.000	4.012.000	4.257.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.819.401,37	8.099.000	7.888.000	8.164.000	8.654.000	9.199.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	673.081,24	721.500	709.000	629.400	643.900	658.100
	6 031 00 Vergnügungssteuer	122.576,27	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6 032 00 Hundesteuer	172.135,04	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	6 051 00 Kompensationsleistungen	737.442,96	757.100	666.700	830.100	858.300	881.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.108.194,53	13.872.500	14.216.600	12.673.300	13.554.000	14.305.100
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.306.441,00	11.236.300	11.420.900	9.938.000	10.781.000	11.523.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	379.992,47	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.169.568,06	2.260.400	2.407.400	2.357.400	2.387.400	2.387.400
	6 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	135.402,13	147.200	159.700	149.300	157.000	166.100
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	99.599,62	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	6 143 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	1.915,77	0	0	0	0	0
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	3.500,00	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	11.775,48	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.725,44	27.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	39,04	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.680,84	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	22.725,38	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.280,18	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.603.308,68	5.299.800	5.275.800	5.554.100	5.555.200	5.556.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	195.545,03	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	972.097,14	1.089.900	1.152.300	1.162.100	1.162.300	1.162.600
	6 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	0,00	0	48.800	48.800	48.800	48.800
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.548.948,96	2.220.000	2.171.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.329.831,56	1.217.800	1.143.600	1.213.600	1.213.600	1.213.600
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	4.813,52	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	6 321 30 Straßenreinigunggebühren	24.299,71	25.100	25.400	33.900	33.900	34.000
	6 321 31 Winterdienstgebühren	9.351,98	11.000	11.400	11.400	11.400	11.800
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	218.783,87	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	78.830,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	3.621,00	5.500	2.500	2.500	3.400	3.400
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	162.383,71	163.500	153.500	153.500	153.500	153.500
	6 321 60 Feuerwehrkostensätze	35.262,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	19.538,77	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.937,53	273.700	247.000	249.000	251.000	253.000
	6 411 00 Mieten	106.507,51	113.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	6 411 10 Pachten	88.907,83	97.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.971,57	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	42.550,62	61.000	55.000	57.000	59.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	446.827,68	504.500	451.100	443.900	425.500	423.000
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	63.018,87	133.800	82.000	62.500	56.200	53.700



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	48.073,86	47.600	65.100	78.300	65.100	65.100
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	56.517,14	60.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung).	400,00	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	86.101,96	117.400	118.400	119.500	120.600	120.600
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	1.017,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	191.698,62	140.300	140.600	138.600	138.600	138.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	874.290,41	754.100	729.000	729.000	729.000	729.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	756.799,15	686.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	97,78	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	4.592,55	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	4.349,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	49.522,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	3.682,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	25.427,61	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	29.285,53	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	533,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.943,75	305.200	316.200	316.200	316.200	316.200
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	12,96	100	100	100	100	100
	6 651 00 Gewinnanteile	469.950,97	280.100	291.100	291.100	291.100	291.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	19.979,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.933.975,50	36.398.000	36.660.100	35.917.900	37.498.300	39.096.300
10	- Personalauszahlungen	3.933.511,65	4.499.600	4.648.200	4.670.900	4.717.400	4.764.600
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	605.694,44	599.900	655.600	638.400	644.800	651.300
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	1.800,00	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.444.978,18	2.819.700	2.870.500	2.899.300	2.928.200	2.957.600
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	42.442,53	57.700	62.500	63.100	63.700	64.300
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	14.020,17	16.900	16.200	16.400	16.600	16.800
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	59.555,58	103.500	100.200	101.200	102.200	103.200
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	190.531,16	238.600	242.700	245.100	247.500	250.000
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.199,15	8.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	506.687,65	581.800	619.800	626.000	632.300	638.600
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	12.366,77	22.000	22.500	22.700	22.900	23.100
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	44.093,87	35.900	34.500	34.800	35.100	35.400
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.142,15	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	- Versorgungsauszahlungen	997.922,74	935.900	857.600	910.700	1.014.900	1.030.100
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	430,20	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	877.805,00	808.600	733.200	778.100	869.700	882.800
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	119.687,54	126.800	123.900	132.100	144.700	146.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.330.978,53	10.629.400	11.704.100	11.432.600	11.286.900	11.301.700
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	384.483,86	100.000	0	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	161.159,80	208.000	394.000	224.000	17.000	17.000
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	168.768,66	183.500	184.600	185.600	185.600	167.600
	7 241 10 Gebäudereinigung	344.772,06	372.400	497.500	429.100	442.200	455.100
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	378.281,07	365.200	348.800	354.000	353.800	364.600
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	6.302,73	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	61.590,64	66.200	67.100	67.100	67.100	67.100



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	35.879,93	47.500	60.000	50.400	52.100	53.400
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	311.317,08	294.600	302.800	302.800	302.800	302.800
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	95.339,61	143.000	123.400	124.600	125.900	127.100
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	50.454,46	37.900	38.300	38.300	38.300	38.300
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.036,45	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	18.482,68	20.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	7 251 41 Kfz-Steuern	1.232,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	89.644,54	76.100	76.000	76.000	76.000	76.000
	7 271 00 Lernmittel	69.257,76	91.300	90.900	90.900	90.900	90.900
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	99.705,57	109.600	130.500	130.500	130.500	130.500
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.824,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.361,21	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	659,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 279 30 Bädernutzung	24.796,00	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	7 279 50 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.187.322,50	1.248.000	1.303.500	1.303.500	1.344.000	1.344.000
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	21.407,44	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	9.427,20	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	28.204,01	8.900	57.700	57.700	57.700	57.700
	7 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.495.296,59	3.477.400	3.682.400	3.683.300	3.682.700	3.683.300
	7 291 12 Leistungen KunstKulturHeimspflege gGmbH	23.363,33	156.600	509.100	499.400	499.700	499.700
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	148.537,46	357.400	388.000	384.000	384.200	384.200
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.135.818,81	2.184.200	2.265.300	2.267.200	2.272.200	2.278.200
	7 291 40 Schülerbeförderung	767.764,74	873.900	905.900	905.900	905.900	905.900
	7 291 50 Planungsauszahlungen	46.965,57	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	91.020,62	17.000	46.000	46.000	46.000	46.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	147.722,22	88.500	66.000	44.800	33.900	27.100
	7 511 00 Zinsauszahlungen (Land)	15.063,07	0	0	0	0	0
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	66,85	500	1.000	500	200	100
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	122.529,30	84.000	61.000	40.300	29.700	23.000
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	10.063,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	16.883.324,35	17.855.600	18.716.700	18.777.000	19.197.400	19.638.200
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	663.521,51	719.300	800.000	500.000	500.000	500.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	476.346,33	465.200	489.700	484.700	491.700	496.700
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	174.293,78	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	186.723,75	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	56.438,56	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	81.005,90	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	102.638,08	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31.425,45	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	4.106,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3.201,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	389.363,93	299.800	315.000	327.900	341.600	362.500
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	323.382,74	0	0	0	0	0
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	28.481,38	169.000	174.000	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.708.139,42	8.979.800	9.036.000	9.354.000	9.561.000	9.777.000
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	5.248.487,70	6.006.700	6.681.000	6.892.000	7.077.000	7.268.000
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	14.874,45	16.000	13.600	13.700	13.800	14.000
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	36.088,84	37.200	48.400	48.800	49.300	49.800
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	138.497,92	113.600	149.100	150.500	152.000	153.500
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	3.310,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	10.791,00	2.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.280,18	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7 391 70 Krankenhausumlage	189.918,00	269.400	274.800	280.300	285.900	291.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.085.527,52	1.155.000	1.191.000	1.177.100	1.161.800	1.232.500
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	3.225,54	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	30.205,59	33.800	33.800	29.100	29.100	29.100
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	13.289,52	21.000	21.000	16.000	16.000	16.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	31.729,79	37.700	38.200	38.200	38.200	38.200
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	208.447,22	203.900	222.500	222.500	215.000	222.500
	7 421 10 Verdienstaufschläge	10.656,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.050,34	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	7.128,29	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	9.083,28	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7 424 00 Contracting von Anlagen	121.672,09	119.500	121.900	121.900	121.900	121.900
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	30.600,73	42.300	45.400	45.400	40.400	45.400
	7 431 10 Bürobedarf	17.708,62	27.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	22.807,96	24.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	21.991,55	28.000	30.400	31.000	30.400	30.400
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	4.119,98	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	892,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	34.677,77	34.600	35.000	35.000	32.800	35.000
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	10.116,32	14.300	15.000	15.200	15.200	15.200
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	12.365,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	24.764,00	22.000	22.100	22.100	22.100	78.100
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	26.919,61	29.400	29.600	29.600	29.600	29.600
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	79.261,77	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	7 441 00 Steuern	43.066,31	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	240.482,69	241.700	244.100	244.100	244.100	244.100
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	71,58	55.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.126,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.761,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.710,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 499 98 Sonstige Auszahlungen (Verwahrbücher)	39.025,35	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.378.987,01	35.164.000	37.183.600	37.013.100	37.412.300	37.994.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.554.988,49	1.234.000	-523.500	-1.095.200	86.000	1.102.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458.544,18	6.204.100	3.266.400	2.953.400	1.924.000	2.171.800
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	475.520,00	786.900	595.000	500.000	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	31.595,02	175.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	204.012,79	3.546.000	848.700	760.000	147.500	293.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	965.131,07	999.900	1.087.600	1.003.000	1.054.000	1.115.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	571.616,00	593.400	628.900	588.000	618.000	653.800
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	60.000,00	60.000	60.500	60.000	60.000	62.900
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	41.785,07	42.900	45.700	42.400	44.500	47.100
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	584,23	0	0	0	0	0
	6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR)	100.000,00	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	8.300,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	534.161,48	2.000.000	4.850.000	1.900.000	500.000	500.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	509.711,48	1.980.000	4.850.000	1.900.000	500.000	500.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	24.450,00	20.000	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	188.187,66	516.000	518.800	775.000	477.500	589.600
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	141.784,12	476.000	478.800	735.000	437.500	549.600
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	46.403,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180.893,32	8.720.100	8.635.200	5.628.400	2.901.500	3.261.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.757,38	230.000	270.000	170.000	170.000	130.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.757,38	230.000	270.000	170.000	170.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.666.284,96	12.807.100	6.537.300	4.350.000	2.387.000	2.578.100
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.544.002,09	6.150.000	2.025.000	925.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.914.991,73	3.954.800	3.157.300	3.070.000	2.377.000	2.568.100
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	207.291,14	2.702.300	1.355.000	355.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	417.691,89	535.100	835.400	557.800	395.800	407.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	338.021,07	453.500	752.000	473.700	311.700	323.700
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	79.670,82	81.600	83.400	84.100	84.100	84.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
	7 840 00 Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	300.000	0	0	0
	7 812 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	200.000	300.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649.484,23	13.772.200	7.942.700	5.077.800	2.952.800	3.115.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.468.590,91	-5.052.100	692.500	550.600	-51.300	145.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.086.397,58	-3.818.100	169.000	-544.600	34.700	1.247.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	481.959,00	482.000	0	0	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	481.959,00	482.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	699.324,23	830.000	453.500	581.500	203.300	114.900
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	699.324,23	830.000	453.500	581.500	203.300	114.900
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-217.365,23	-348.000	-453.500	-581.500	-203.300	-114.900



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	869.032,35	-4.166.100	-284.500	-1.126.100	-168.600	1.132.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.893.568,96	5.762.600	1.596.500	1.312.000	185.900	17.300
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.762.601,31	1.596.500	1.312.000	185.900	17.300	1.150.000