



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.340,49	12.872.300	14.661.100	15.214.100	15.851.100	16.486.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.471,39	12.480.000	12.442.900	12.784.900	13.826.900	15.097.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.704,51	10.500	29.300	29.300	29.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.444,90	5.300.600	5.190.700	5.275.400	5.260.900	5.314.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.035,23	176.000	234.600	234.600	234.600	234.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.511,43	680.100	394.200	380.400	331.100	335.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	648.771,92	871.600	761.700	661.700	661.700	661.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.774,66	174.300	216.700	216.200	266.200	266.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.307.054,53</b>	<b>32.565.400</b>	<b>33.931.200</b>	<b>34.796.600</b>	<b>36.461.800</b>	<b>38.425.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.434.628,79	3.764.500	3.876.100	3.914.800	3.953.700	3.993.300
11	- Versorgungsauszahlungen	583.366,48	585.800	666.300	676.300	730.100	760.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711.392,36	10.309.500	9.963.500	9.780.000	9.842.800	9.909.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.567,77	156.000	135.500	123.600	89.700	67.700
14	- Transferauszahlungen	15.656.310,23	17.092.100	16.823.100	17.404.000	17.938.700	18.764.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.032.165,37	1.215.500	1.129.900	1.101.700	1.107.800	1.105.700
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.587.431,00</b>	<b>33.123.400</b>	<b>32.594.400</b>	<b>33.000.400</b>	<b>33.662.800</b>	<b>34.601.400</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>1.719.623,53</b>	<b>-558.000</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.796.200</b>	<b>2.799.000</b>	<b>3.824.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.775,93	2.773.200	3.218.900	3.904.700	2.346.000	2.853.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.379,60	900.000	750.000	900.000	926.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	549.109,24	47.000	1.363.900	1.130.000	665.000	569.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.721.264,77</b>	<b>3.720.200</b>	<b>5.332.800</b>	<b>5.934.700</b>	<b>3.937.000</b>	<b>3.722.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.982,22	270.000	170.000	170.000	270.000	270.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.264.682,10	3.295.500	8.361.500	10.908.700	4.497.200	3.602.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	299.187,80	329.200	437.100	373.000	358.000	350.500
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	149.500,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.076.352,12</b>	<b>3.894.700</b>	<b>8.968.600</b>	<b>11.451.700</b>	<b>5.125.200</b>	<b>4.222.800</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-355.087,35</b>	<b>-174.500</b>	<b>-3.635.800</b>	<b>-5.517.000</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-500.700</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>1.364.536,18</b>	<b>-732.500</b>	<b>-2.299.000</b>	<b>-3.720.800</b>	<b>1.610.800</b>	<b>3.323.600</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	965.000	965.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	401.819,03	544.300	396.800	699.400	830.000	453.500
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-401.819,03</b>	<b>-544.300</b>	<b>568.200</b>	<b>265.600</b>	<b>-830.000</b>	<b>-453.500</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>962.717,15</b>	<b>-1.276.800</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-3.455.200</b>	<b>780.800</b>	<b>2.870.100</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.751.313,47	4.714.000	3.437.200	1.706.400	-1.748.800	-968.000
38	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)	<b>4.714.030,62</b>	<b>3.437.200</b>	<b>1.706.400</b>	<b>-1.748.800</b>	<b>-968.000</b>	<b>1.902.100</b>



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.340,49	12.872.300	14.661.100	15.214.100	15.851.100	16.486.900
	6 011 00 Grundsteuer A	29.300,16	30.000	30.500	30.900	31.400	31.800
	6 012 00 Grundsteuer B	2.203.876,09	2.253.000	2.243.000	2.277.000	2.309.000	2.341.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.394.813,86	3.010.000	3.520.000	3.610.000	3.750.000	3.860.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.378.813,46	6.232.400	7.138.000	7.552.000	7.982.000	8.437.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.864,54	359.800	679.500	667.500	679.700	691.200
	6 031 00 Vergnügungssteuer	150.358,88	148.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	6 032 00 Hundesteuer	170.771,15	176.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	630.542,35	663.100	718.100	744.700	767.000	793.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.471,39	12.480.000	12.442.900	12.784.900	13.826.900	15.097.900
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.397.145,00	8.452.700	9.777.000	10.134.000	11.152.000	12.423.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	5.819,25	0	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.441.653,79	3.944.100	2.573.500	2.573.500	2.597.500	2.597.500
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	85.443,35	77.700	71.900	71.900	71.900	71.900
	6 146 00 Zuschüsse lfd. (sonst.öffentl.SR)	1.800,00	0	0	0	0	0
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	10.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.730,00	500	15.500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.704,51	10.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	420,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.577,43	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	3.510,00	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.444,90	5.300.600	5.190.700	5.275.400	5.260.900	5.314.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	161.337,70	160.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	809.983,67	817.600	840.800	936.900	955.400	1.008.400
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.533.979,27	2.389.400	2.353.400	2.360.000	2.334.800	2.344.500
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.332.289,84	1.295.300	1.303.200	1.281.700	1.257.800	1.241.800
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	4.819,44	5.100	6.000	5.800	5.300	5.500
	6 321 30 Straßenreinigungsgebühren	25.259,35	22.700	23.100	26.200	26.500	28.000
	6 321 31 Winterdienstgebühren	9.932,08	11.800	6.800	7.400	10.200	14.900
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	233.863,13	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	72.737,61	73.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	4.128,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	232.753,18	281.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	6 321 60 Feuerwehrkostensätze	51.688,64	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	15.672,99	14.600	14.800	14.800	28.300	28.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.035,23	176.000	234.600	234.600	234.600	234.600
	6 411 00 Mieten	38.837,89	33.900	73.800	73.800	73.800	73.800
	6 411 10 Pachten	82.325,60	86.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.480,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	85.390,79	53.300	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493.511,43	680.100	394.200	380.400	331.100	335.000
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	110.869,05	19.800	50.700	56.100	3.000	12.000
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	23.614,87	74.500	65.700	47.800	47.500	47.100
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	61.232,06	307.900	58.600	56.500	59.700	54.200



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 483 00 Kostenerstattungen (Zweckverbände)	4.625,64	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	154.042,85	159.300	91.700	92.500	93.400	94.200
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.935,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	135.191,62	113.600	122.500	122.500	122.500	122.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	648.771,92	871.600	761.700	661.700	661.700	661.700
	6 511 00 Konzessionsabgaben	503.511,40	643.800	585.500	585.500	585.500	585.500
	6 521 00 Erstattung von Umsatzsteuer	9.872,62	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	14.911,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	8.068,33	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	42.247,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	1.004,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	14.272,34	158.700	105.700	5.700	5.700	5.700
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	26.510,68	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.263,14	500	500	500	500	500
	6 591 30 Erstattungsansprüche Pensionsrückst.	3.628,00	0	0	0	0	0
	6 599 99 Sonstige Einzahlungen	21.482,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.774,66	174.300	216.700	216.200	266.200	266.300
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst. öffentl.SR)	551,11	1.200	600	100	100	200
	6 651 00 Gewinnanteile	160.486,27	163.100	191.100	191.100	241.100	241.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.737,28	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.307.054,53</b>	<b>32.565.400</b>	<b>33.931.200</b>	<b>34.796.600</b>	<b>36.461.800</b>	<b>38.425.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.434.628,79	3.764.500	3.876.100	3.914.800	3.953.700	3.993.300
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	610.545,01	578.800	611.600	617.700	623.900	630.100
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	7.529,20	8.300	5.300	5.400	5.400	5.500
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.080.496,25	2.288.600	2.359.700	2.383.300	2.407.100	2.431.200
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	46.370,76	61.000	51.500	52.000	52.500	53.100
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	11.611,81	13.400	14.400	14.500	14.700	14.800
	7 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	61.950,01	83.100	87.300	88.200	89.100	89.900
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	148.852,94	198.700	205.500	207.600	209.600	211.700
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.072,73	5.900	4.500	4.500	4.600	4.600
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	416.731,26	460.400	477.000	481.800	486.400	491.500
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	14.313,16	18.900	20.100	20.300	20.500	20.700
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	27.581,56	40.800	32.600	32.900	33.300	33.600
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	5.574,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	583.366,48	585.800	666.300	676.300	730.100	760.400
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	417,54	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	494.681,00	523.600	604.200	613.300	662.800	689.800
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	88.267,94	61.700	61.600	62.500	66.800	70.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711.392,36	10.309.500	9.963.500	9.780.000	9.842.800	9.909.900
	7 211 50 Sanierungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II)	721,62	0	0	0	0	0
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	396.509,69	509.000	230.000	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	180.506,88	251.000	0	0	0	0
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	196.457,12	198.900	198.000	198.000	198.000	198.000
	7 241 10 Gebäudereinigung	304.870,59	306.200	353.700	362.400	371.500	380.400
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	339.877,20	356.300	388.500	392.400	396.500	400.500
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	6.222,23	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	53.868,63	63.500	65.700	65.800	65.900	65.900
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	42.620,84	45.500	45.400	45.400	45.400	45.400
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	245.355,58	277.000	286.100	291.100	291.100	291.100
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	151.647,01	174.500	178.500	180.500	182.500	183.500
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	26.214,00	27.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	11.618,16	15.000	14.000	14.300	14.500	14.600
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	12.844,84	12.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	7 251 41 Kfz-Steuern	1.146,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	86.605,39	80.000	77.800	77.800	77.800	77.800
	7 271 00 Lernmittel	75.472,75	88.700	89.300	89.300	89.300	89.300
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	102.223,59	109.000	120.500	120.500	117.000	117.000
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15.110,84	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.759,19	49.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.364,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 279 30 Bädernutzung	16.325,00	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	916.096,50	955.700	1.057.000	1.057.000	1.089.200	1.089.200
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	18.623,61	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	7 279 90 Auszahlungen für Fundtiere	6.985,11	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	8.945,03	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	7 291 10 Dienstleistungen von verb. Unternehmen	3.143.014,53	3.281.300	3.261.600	3.277.600	3.296.200	3.344.100
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	105.912,14	143.900	142.100	140.600	140.600	140.700
	7 291 30 Beiträge an Wasserverbände	2.104.539,55	2.177.000	2.184.400	2.196.400	2.196.400	2.201.500
	7 291 40 Schülerbeförderung	788.115,16	785.600	792.000	792.000	792.000	792.000
	7 291 50 Planungsauszahlungen	99.542,75	125.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	201.776,56	174.000	194.000	194.000	194.000	194.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.567,77	156.000	135.500	123.600	89.700	67.700
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	1.800	100	2.000	1.000	300
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	166.793,77	152.200	131.400	117.600	84.700	63.400
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	2.774,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	15.656.310,23	17.092.100	16.823.100	17.404.000	17.938.700	18.764.400
	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)	398.297,13	360.400	457.100	375.300	374.300	375.300
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	163.112,72	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)	321.320,70	430.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	266.227,14	450.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	379.447,18	610.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	282.317,53	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	44.153,05	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	10.303,60	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	8.435,10	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	268.131,01	266.800	300.000	307.200	319.500	329.100
	7 342 00 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	260.470,12	255.300	287.200	289.700	0	0
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	112.456,02	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	8.144.506,50	8.739.900	8.841.300	9.122.000	9.568.000	10.015.000
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	4.118.847,55	4.461.000	4.897.800	5.269.000	5.635.000	6.002.000



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	10.664,31	22.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	18.030,59	34.800	32.700	32.700	32.700	32.700
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	128.350,68	91.300	128.600	128.600	128.600	128.600
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen	2.015,45	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	9.214,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.197,08	5.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	7 391 70 Krankenhausumlage	203.203,00	201.100	214.100	215.200	216.300	217.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.032.165,37	1.215.500	1.129.900	1.101.700	1.107.800	1.105.700
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	34.290,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	17.950,07	21.700	27.300	26.200	26.200	26.200
	7 411 11 Fortbildungsauszahlungen (Land)	5.025,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	16.158,39	13.500	16.000	21.000	21.000	21.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	22.566,83	27.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	163.145,06	189.900	190.400	197.900	201.900	201.900
	7 421 10 Verdienstausfälle/Vergütungen Feuerwehr	7.553,36	4.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	5.190,55	7.200	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	4.870,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	8.663,20	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	7 424 00 Contracting von Anlagen	117.843,56	117.100	119.500	119.500	119.500	119.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	16.077,65	175.800	76.500	32.600	34.700	32.600
	7 431 10 Bürobedarf	22.215,36	29.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	21.140,59	24.800	22.300	22.400	22.400	22.400
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	18.540,96	18.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	5.354,12	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	1.929,20	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	27.720,60	28.700	25.500	29.100	29.100	29.100
	7 431 40 Dienstreisen und -reisen	11.756,65	15.600	15.200	15.300	15.300	15.300
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	11.742,53	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	25.916,60	72.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7 431 52 Sonstige Beratungsauszahlungen	12.179,65	0	0	0	0	0
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	23.141,98	25.500	24.300	24.500	24.500	24.500
	7 431 70 Öffentliche Bekanntmachungen	2.159,70	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	64.835,51	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7 441 00 Sonstige Steuern	6.547,88	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	222.730,46	216.100	237.600	237.900	237.900	237.900
	7 441 11 Auszahlungen für Schadensfälle	4.674,00	0	0	0	0	0
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	54.247,61	70.200	70.300	70.300	70.300	70.300
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.031,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.284,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.394,69	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 499 10 Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00	1.600	0	0	0	0
	7 499 98 Sonstige Auszahlungen (Verwahrbücher)	46.717,19	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.587.431,00	33.123.400	32.594.400	33.000.400	33.662.800	34.601.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.719.623,53	-558.000	1.336.800	1.796.200	2.799.000	3.824.300



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.775,93	2.773.200	3.218.900	3.904.700	2.346.000	2.853.100
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	73.864,03	1.040.100	315.000	1.346.300	85.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	241.434,00	260.000	1.271.000	781.700	469.900	935.900
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	761.399,22	805.900	953.700	1.054.200	1.165.200	1.288.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	527.516,00	519.500	520.400	523.200	526.000	528.800
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.789,00	48.600	60.000	60.400	60.800	61.200
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	38.349,68	37.600	38.800	38.900	39.100	39.200
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	10.000,00	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	3.424,00	1.500	0	100.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.379,60	900.000	750.000	900.000	926.000	300.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	468.349,60	900.000	750.000	900.000	926.000	300.000
	6 832 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <410 €	30,00	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	549.109,24	47.000	1.363.900	1.130.000	665.000	569.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	513.462,33	27.000	1.324.900	1.102.000	645.000	549.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	35.646,91	20.000	39.000	28.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.721.264,77</b>	<b>3.720.200</b>	<b>5.332.800</b>	<b>5.934.700</b>	<b>3.937.000</b>	<b>3.722.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.982,22	270.000	170.000	170.000	270.000	270.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.982,22	270.000	170.000	170.000	270.000	270.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.264.682,10	3.295.500	8.361.500	10.908.700	4.497.200	3.602.300
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.817,67	593.000	1.750.000	4.500.000	750.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.055.013,81	2.525.000	4.454.000	4.263.700	2.567.200	3.592.300
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	91.850,62	177.500	2.157.500	2.145.000	1.180.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	299.187,80	329.200	437.100	373.000	358.000	350.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	190.016,08	194.900	340.300	279.200	281.700	274.200
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €	109.171,72	134.300	96.800	93.800	76.300	76.300
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	149.500,00	0	0	0	0	0
	7 891 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	149.500,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.076.352,12</b>	<b>3.894.700</b>	<b>8.968.600</b>	<b>11.451.700</b>	<b>5.125.200</b>	<b>4.222.800</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-355.087,35</b>	<b>-174.500</b>	<b>-3.635.800</b>	<b>-5.517.000</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-500.700</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17 und 31)	<b>1.364.536,18</b>	<b>-732.500</b>	<b>-2.299.000</b>	<b>-3.720.800</b>	<b>1.610.800</b>	<b>3.323.600</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	965.000	965.000	0	0
	6 927 10 Investitionskredite (Gute Schule 2020)	0,00	0	965.000	965.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	401.819,03	544.300	396.800	699.400	830.000	453.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	401.819,03	544.300	396.800	699.400	830.000	453.500
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-401.819,03</b>	<b>-544.300</b>	<b>568.200</b>	<b>265.600</b>	<b>-830.000</b>	<b>-453.500</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (= Zeilen 32 und 35)	<b>962.717,15</b>	<b>-1.276.800</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-3.455.200</b>	<b>780.800</b>	<b>2.870.100</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.751.313,47	4.714.000	3.437.200	1.706.400	-1.748.800	-968.000



## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
38	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 36 und 37)	4.714.030,62	3.437.200	1.706.400	-1.748.800	-968.000	1.902.100