Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.322.055,99	6.424.500	6.834.100	6.979.300	7.174.400	7.385.800
	601100 Grundsteuer A	81.242,51	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	601200 Grundsteuer B	1.049.515,33	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
	601300 Gewerbesteuer	2.454.469,37	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.305.844,77	2.310.000	2.516.500	2.679.000	2.862.400	3.058.200
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.047,31	430.000	630.700	615.100	626.800	642.400
	603100 Vergnügungssteuer	1.763,97	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	603200 Hundesteuer	29.172,73	30.000	31.700	30.000	30.000	30.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.328.048,70	3.575.100	3.637.400	3.425.700	3.425.700	3.425.700
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.251.370,00	2.205.700	2.205.700	2.205.700	2.205.700	2.205.700
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	619.765,00	704.700	704.800	704.800	704.800	704.800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.753,18	68.000	67.600	11.600	11.600	11.600
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.254,31	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	258.762,94	282.500	298.300	298.300	298.300	298.300
	614230 Zuweisungen des Landkreises	114.497,27	124.700	125.900	125.900	125.900	125.900
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.063,20	8.500	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	461,85	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	38.137,16	37.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.983,79	141.800	197.000	41.300	41.300	41.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.270,14	674.600	683.600	676.100	676.100	676.100
	631100 Verwaltungsgebühren	157.757,57	162.800	154.800	154.800	154.800	154.800
	631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	9.660,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380.194,57	498.000	514.000	506.500	506.500	506.500
	632101 Obdachlose	658,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.737,91	917.500	875.800	713.500	719.400	725.200
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	241.602,88	154.500	151.400	151.300	151.300	151.300
	641101 Einzahlungen für Stellflächen an Markttagen	19.733,65	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	5.311,67	900	900	900	900	900
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	2.794,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.248,48	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	2.406,63	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	114.186,00	230.100	206.300	29.300	29.300	29.300
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	32.529,62	51.000	49.500	49.500	49.500	49.500
	648230 Einzahlungen aus der Kostenerstattung vom Landkreis	12.529,40	12.000	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	289.963,90	297.200	292.700	307.500	313.400	319.200
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	51.908,19	49.100	50.300	50.300	50.300	50.300
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.420,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	150.732,32	94.700	94.600	94.600	94.600	94.600
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.370,77	200	200	200	200	200
6	+ sonstige Einzahlungen	400.914,04	397.900	400.400	406.400	406.400	406.400
	651100 Konzessionsabgaben	319.617,58	317.800	316.300	322.300	322.300	322.300
	652100 Erstattung von Steuern	404,04	100	100	100	100	100
	656100 Bußgelder	63.216,04	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	656200 Säumniszuschläge	15.781,11	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758,70	0	0	0	0	0
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	136,57	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.708,96	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150.000,00	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,05	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	103.404,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	669101 Verzugszinsen	26.304,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.818.735,74	12.154.600	12.596.300	12.366.000	12.567.000	12.784.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
9	Personalauszahlungen	3.880.229,62	4.106.700	4.220.200	4.387.600	4.471.300	4.555.400
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	167.360,73	169.200	179.400	179.700	183.300	186.700
	701101 Aufwandsentschädigung Bgm	2.460,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.819.735,10	2.971.700	3.080.200	3.169.900	3.231.200	3.291.900
	701201 Abfindungen	10.215,66	0	0	0	0	0
	701202 Leistungsvergütung	51.686,27	58.700	60.800	66.100	67.000	68.400
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	22.145,00	24.000	22.900	25.700	26.100	26.600
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	126.645,26	130.200	100.000	138.600	141.100	143.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	110.322,72	125.300	133.600	136.400	138.800	141.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	536.084,45	586.900	604.600	628.000	640.300	652.500
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	12.385,63	14.700	16.500	20.600	20.700	20.700
	704102 Personalnebensausgaben	21.188,80	23.500	19.700	20.000	20.200	20.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154.584,28	2.603.200	2.561.500	2.064.500	2.064.500	2.064.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.541,47	544.500	578.800	169.900	169.900	169.900
	721103 zentraler Reparaturfonds	44.310,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.007,72	331.400	289.200	232.200	232.200	232.200
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	35.999,20	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	722102 Winterdienst	11.888,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	8.424,05	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	15.458,86	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	54.103,14	54.300	59.800	39.400	39.400	39.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,83	300	200	200	200	200
	724101 Heizungskosten	123.421,16	127.000	119.700	119.700	119.700	119.700
	724102 Wasserkosten	157.418,46	158.800	160.500	160.500	160.500	160.500
	724103 Stromkosten	334.670,83	320.300	302.100	302.100	302.100	302.100
	724104 Reinigungskosten	114.607,79	114.300	123.200	123.200	123.200	123.200
	724105 Müllgebühren	48.985,98	45.400	49.600	47.700	47.700	47.700
	724106 Betriebskosten allgemein	61.041,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	94.787,64	93.700	93.200	86.500	86.500	86.500
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.313,49	30.700	0	0	0	0
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	30.406,91	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	726101 Aus- und Fortbildung	31.325,87	42.300	30.300	36.400	36.400	36.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	276,84	400	400	400	400	400
	727101 Städtepartnerschaften	1.619,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727102 Präsente zu Altersjubilare	587,76	600	600	600	600	600
	727103 Prospekte und Werbematerial	11.579,00	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	105.370,39	109.900	116.600	108.900	108.900	108.900
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.309,99	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	727107 Medienbeschaffung	6.998,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	727108 Repräsentationskosten	4.735,75	6.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.113,67	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	4.772,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	727111 Maßnahmen der Jugendarbeit	2.357,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	728100 Erwerb von Vorräten	16.832,55	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	728101 Verpflegungsauszahlungen	14.011,63	13.500	14.000	13.900	13.900	13.900
	728102 Materialien der Grünanlagen	3.725,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.882,69	22.800	5.500	9.100	9.100	9.100
	729101 Planungskosten	40.980,60	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	729102 Vermessungskosten	3.348,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.482,85	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	729104 Honorare	65.880,45	66.900	90.600	86.600	86.600	86.600
	729105 Kostenprüfung RPA	26.752,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	729106 Wartung/Reparatur	66.111,01	81.400	79.500	79.500	79.500	79.500
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	60.103,59	70.500	56.000	56.000	56.000	56.000
12	+ Transferauszahlungen	3.823.328,42	3.930.800	4.154.600	4.154.600	4.154.600	4.154.600
	731100 Zuweisungen an das Land	88,47	0	0	0	0	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	118.884,48	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	731400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150.000,00	235.000	192.700	192.700	192.700	192.700
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.176,86	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.042,61	58.100	57.300	57.300	57.300	57.300
	734100 Gewerbesteuerumlage	271.346,00	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.186.290,00	3.230.600	3.490.500	3.490.500	3.490.500	3.490.500
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	8.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ sonstige Auszahlungen	1.221.546,04	1.252.900	1.243.900	1.248.500	1.248.500	1.248.500
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	200	0	200	100	100
	741101 Dienstreisen	5.242,20	5.400	5.500	5.300	5.400	5.400
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	187.691,35	182.600	185.700	184.700	184.700	184.700
	743100 Geschäftsauszahlungen	209.496,81	190.500	164.400	175.700	175.700	175.700
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	45.481,13	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	743102 Internetauszahlungen	374,49	500	500	500	500	500
	743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	2.004,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	743104 Mitgliedsbeiträge	17.721,13	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	743105 Kleinmaterial	4.616,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	743106 Spendenverwendung	10.097,87	9.000	16.900	11.200	11.200	11.200
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.381,04	138.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.327,66	99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21.622,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	565.912,08	549.300	550.400	550.400	550.400	550.400
	748200 Säumniszuschläge	103,08	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	1.886,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.556,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.800,72	17.900	20.400	37.100	67.600	66.600
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	800,42	900	400	17.100	47.600	46.600
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.934,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	6.066,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100.489,08	11.911.500	12.200.600	11.892.300	12.006.500	12.089.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	718.246,66	243.100	395.700	473.700	560.500	694.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.748.249,36	4.671.900	4.030.000	2.693.200	2.106.600	1.325.800
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	105.569,19	0	48.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.540.284,95	3.555.300	3.263.500	1.888.200	1.590.800	1.272.400
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	121.800	0	0	0
	681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	200,00	0	0	0	0	0
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	20.703,23	0	19.000	53.200	53.200	53.200
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.886,60	1.070.900	575.400	750.000	250.000	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	58.105,39	45.700	2.300	1.800	212.600	200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	63.940,71	18.800	43.000	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.274,10	18.800	43.000	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	466,61	0	0	0	0	0
	683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 150€	200,00	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812.190,07	4.690.700	4.073.000	2.693.200	2.106.600	1.325.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.377.207,86	6.699.500	5.758.200	5.844.700	2.251.400	1.993.700
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.460,95	116.600	70.700	40.000	25.000	25.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	111.212,86	200.600	685.300	546.400	405.600	487.900
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	610.530,47	465.000	117.000	330.000	325.000	220.000
	784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	229,51	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	813.729,33	4.281.700	2.879.700	4.657.300	1.465.800	954.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
				2019	2020	2021
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	819.044,74	1.630.100	2.005.500	271.000	30.000	306.000
789100 Rückzahlung von Fördermitteln an Bund oder Land	0,00	5.500	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377.207,86	6.699.500	5.758.200	5.844.700	2.251.400	1.993.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-565.017,79	-2.008.800	-1.685.200	-3.151.500	-144.800	-667.900
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	153.228,87	-1.765.700	-1.289.500	-2.677.800	415.700	26.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.685.200	3.151.500	144.800	189.100
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins	0,00	0	1.685.200	3.151.500	144.800	189.100
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.335,96	12.900	12.900	97.200	248.400	249.100
792720 Kredittilgung Investitionen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	24.335,96	12.900	12.900	12.900	6.500	0
792730 Kredittilgung Investitionen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	84.300	241.900	249.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.335,96	-12.900	1.672.300	3.054.300	-103.600	-60.000
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-24.335,96	-12.900	1.672.300	3.054.300	-103.600	-60.000
32 Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	128.892,91	-1.778.600	382.800	376.500	312.100	-33.300
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.136.621,11	1.381.555,66	-397.044,34	-14.244,34	362.255,66	674.355,66
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>*1.381.555,66</u>	<u>-397.044,34</u>	<u>-14.244,34</u>	<u>362.255,66</u>	<u>674.355,66</u>	<u>641.055,66</u>

*Diese Zahl berücksichtigt Verwahrein- und -auszahlungen in Höhe von 116.051,64 €.