

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.760.285,13	6.934.100	7.296.900	7.470.200	7.656.800	7.838.900
	601100 Grundsteuer A	73.154,51	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	601200 Grundsteuer B	1.061.326,95	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
	601300 Gewerbesteuer	2.610.515,80	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.462.097,60	2.516.500	2.878.300	3.030.200	3.199.600	3.368.900
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	516.527,33	630.700	630.700	652.100	669.300	682.100
	603100 Vergütungssteuer	3.144,47	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	603200 Hundesteuer	33.518,47	31.700	33.000	33.000	33.000	33.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.567.963,98	3.703.500	3.797.500	3.635.100	3.635.100	3.635.100
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.207.133,00	2.226.200	2.262.200	2.262.200	2.262.200	2.262.200
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	704.717,77	704.800	711.600	711.600	711.600	711.600
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	21.753,04	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.310,49	65.400	69.700	15.000	15.000	15.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.972,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	614210 Zuweisungen des Landes über Landkreis	379.287,73	335.000	407.900	407.900	407.900	407.900
	614230 Zuweisungen des Landkreises	125.107,01	137.000	156.300	156.300	156.300	156.300
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.553,72	0	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.670,86	36.900	36.400	36.400	36.400	36.400
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.157,70	197.000	152.400	44.700	44.700	44.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.018,93	710.100	882.600	682.600	682.600	682.600
	631100 Verwaltungsgebühren	160.635,30	155.300	154.400	154.400	154.400	154.400
	631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	12.975,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.266,02	540.000	714.300	514.300	514.300	514.300
	632101 Obdachlose	4.142,61	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	727.964,06	885.800	860.900	498.600	417.500	411.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	170.724,68	151.400	61.900	61.900	61.900	61.900
	641101 Einzahlungen für Stellflächen an Markttagen	20.762,40	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	18.873,09	900	2.700	2.700	2.700	2.700
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	2.788,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902,29	1.100	600	600	600	600
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	4.705,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	17.902,15	208.500	310.400	12.800	12.800	5.300
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	88.466,51	46.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	297.463,15	305.600	159.300	137.600	56.500	58.000
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.665,53	50.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.940,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	90.222,54	92.600	132.300	89.300	89.300	89.300
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.548,12	200	200	200	200	200
6	+ sonstige Einzahlungen	418.588,60	400.400	399.600	399.600	399.600	399.600
	651100 Konzessionsabgaben	319.566,42	316.300	312.500	312.500	312.500	312.500
	652100 Erstattung von Steuern	189,30	100	100	100	100	100
	656100 Bußgelder	66.686,20	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	656200 Säumniszuschläge	30.473,11	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,24	0	0	0	0	0
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	23,33	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.021,34	165.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	185.472,09	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	669101 Verzugszinsen	42.549,25	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.216.842,04	12.798.900	13.435.500	12.884.100	12.989.600	13.165.700
9	Personalauszahlungen	3.933.299,72	4.171.600	4.509.600	4.674.600	4.669.900	4.802.700
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	175.184,05	179.400	180.200	183.900	187.700	191.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	701101 Aufwandsentschädigung Bgm	2.255,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.859.511,90	3.005.000	3.270.600	3.363.900	3.321.400	3.392.700
	701202 Leistungsvergütung	50.458,05	59.400	59.700	69.800	76.900	86.400
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	22.567,60	22.900	20.200	20.900	21.600	22.300
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.211,10	146.500	145.200	148.300	151.500	154.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117.600,96	130.400	143.400	160.600	171.000	186.200
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.400	1.800	2.200
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	549.278,47	589.500	640.100	665.800	668.100	686.000
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.500	6.000	6.500	7.000
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	12.966,95	16.300	21.200	31.400	40.700	50.700
	704102 Personalnebenausgaben	12.265,64	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.875,04	2.661.000	3.013.500	2.307.000	2.183.900	2.274.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.351,86	608.200	917.600	273.100	189.100	279.800
	721103 zentraler Reparaturfonds	47.429,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.875,35	289.200	268.700	226.500	226.500	226.500
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	51.182,52	41.000	47.000	41.000	41.000	41.000
	722102 Winterdienst	15.599,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	11.928,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	11.845,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722105 Unterhaltung der Beschilderung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	39.193,55	39.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	723200 Auszahlungen für Leasing	12.051,16	15.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	200	200	0
	724101 Heizungskosten	89.480,20	114.500	107.300	107.300	107.300	107.300
	724102 Wasserkosten	157.640,61	161.300	160.300	161.100	161.100	160.300
	724103 Stromkosten	299.432,46	292.900	383.700	383.700	383.700	383.700
	724104 Reinigungskosten	109.764,54	126.000	134.100	134.100	134.100	134.100
	724105 Müllgebühren	46.421,91	51.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	724106 Betriebskosten allgemein	28.085,98	30.000	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	83.628,08	93.200	92.600	92.600	92.600	92.600
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	27.700	55.600	29.100	29.100	28.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.170,21	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	24.835,39	30.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	726101 Aus- und Fortbildung	29.668,61	30.300	35.300	32.300	32.300	32.300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	165,00	25.700	200	200	200	200
	727101 Städtepartnerschaften	321,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727102 Präsente zu Altersjubilare	597,50	600	600	600	600	600
	727103 Prospekte und Werbematerial	16.534,66	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	114.724,81	128.600	130.400	127.400	127.400	127.400
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.671,53	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	727107 Medienbeschaffung	6.981,19	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	727108 Repräsentationskosten	7.788,91	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.388,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	4.874,69	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	727111 Maßnahmen der Jugendarbeit	2.403,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	728100 Erwerb von Vorräten	15.490,44	19.800	16.600	16.600	16.600	16.600
	728101 Verpflegungsauszahlungen	13.041,05	15.100	15.200	15.300	15.300	15.200
	728102 Materialien der Grünanlagen	5.816,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.081,64	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	729101 Planungskosten	29.087,03	55.000	55.000	80.000	80.000	82.000
	729102 Vermessungskosten	4.696,55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.800,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	729104 Honorare	97.758,66	127.000	130.600	132.200	93.100	93.100
	729105 Kostenprüfung RPA	18.135,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	729106 Wartung/Reparatur	85.187,09	80.700	92.100	83.100	83.100	83.100
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	56.744,01	56.000	57.300	57.300	57.300	57.300
12	+ Transferauszahlungen	3.872.481,59	4.191.600	4.098.200	4.098.200	4.098.200	4.093.200
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	109.696,15	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
13	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	189.600,00	192.700	192.700	192.700	192.700	192.700
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	41.458,02	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.786,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.028,43	101.900	57.600	57.600	57.600	57.600
	734100 Gewerbesteuerumlage	250.059,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.230.553,00	3.490.500	3.439.400	3.439.400	3.439.400	3.439.400
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	300,00	4.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ sonstige Auszahlungen	1.339.471,45	1.277.100	1.866.700	1.603.500	1.575.500	1.574.700
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	741101 Dienstreisen	5.430,06	5.500	4.900	5.100	5.100	4.900
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	179.754,10	192.700	194.300	194.600	194.600	194.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	177.663,59	183.400	200.000	208.500	180.500	180.500
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	38.374,18	33.500	48.500	33.500	33.500	33.500
	743102 Internetauszahlungen	719,93	500	500	500	500	500
	743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	1.834,92	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	743104 Mitgliedsbeiträge	18.515,35	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	743105 Kleinmaterial	3.365,17	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	743106 Spendenverwendung	17.105,33	9.000	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.573,39	131.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	129.750,00	155.500	111.200	107.500	107.500	107.500
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.221,72	11.500	0	0	0	0
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	619.478,75	523.800	1.129.100	875.600	875.600	875.300
	748200 Säumniszuschläge	304,00	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	1.380,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.904,06	21.400	24.100	37.100	36.400	35.700
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	416,59	400	200	13.200	12.500	11.800
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.633,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759400 Negativzinsen	854,22	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.394.031,86	12.322.700	13.512.100	12.720.400	12.563.900	12.780.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	822.810,18	476.200	-76.600	163.700	425.700	385.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.395.609,81	4.014.200	2.987.000	994.200	705.800	838.800
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	48.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.205.659,66	3.156.500	2.277.300	743.700	449.600	524.600
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	55.923,00	98.000	0	0	0	0
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.632,30	19.000	1.900	0	44.000	44.000
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.082.942,00	690.400	706.600	250.000	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.452,85	2.300	1.200	500	212.200	270.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	20.682,53	26.000	100.000	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.786,00	26.000	100.000	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	13.396,53	0	0	0	0	0
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 150€ bis 1000€	500,00	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416.292,34	4.040.200	3.087.000	994.200	705.800	838.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.677.595,39	5.455.300	4.351.000	2.038.900	1.237.000	914.800
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.100	109.900	41.000	25.000	26.700	26.700
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 150 €	679.600	687.700	294.300	237.200	342.600	342.600
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	72.000	413.000	402.800	220.000	320.000	320.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.973.100	1.221.900	1.012.800	143.800	187.500	187.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.665.500	1.904.000	288.000	611.000	38.000	38.000
789100 Rückzahlung von Fördermitteln an Bund oder Land	0	14.500	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677.595,39	5.455.300	4.351.000	2.038.900	1.237.000	914.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-261.303,05	-1.415.100	-1.264.000	-1.044.700	-531.200	-76.000
24 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	561.507,13	-938.900	-1.340.600	-881.000	-105.500	309.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.428.100	0	0	0	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins	1.428.100	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.821,16	12.900	12.900	72.000	65.500	65.500
792720 Kredittilgung Investitionen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	12.900	12.900	12.900	6.500	0	0
792730 Kredittilgung Investitionen Laufzeit über 5 Jahre	0	0	0	65.500	65.500	65.500
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.821,16	1.415.200	-12.900	-72.000	-65.500	-65.500
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-12.821,16	1.415.200	-12.900	-72.000	-65.500	-65.500
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	548.685,97	476.300	-1.353.500	-953.000	-171.000	243.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	1.381.555,66	1.930.241,63	2.406.541,63	1.053.041,63	100.041,63	-70.958,37
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>1.930.241,63</u>	<u>2.406.541,63</u>	<u>1.053.041,63</u>	<u>100.041,63</u>	<u>-70.958,37</u>	<u>172.541,63</u>