

Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan



Bürgermeister Henseler

| Finanzplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -45.898.605 | -48.206.000 | -49.372.000 | -51.299.000 | -54.351.000 | -56.339.000 | -59.221.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.361.096 | -16.079.201 | -17.615.780 | -17.409.612 | -18.227.088 | -18.443.150 | -18.612.592 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -312.102 | -251.300 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.538.362 | -3.866.918 | -3.931.653 | -3.997.458 | -3.936.436 | -3.967.440 | -3.998.207 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -724.324 | -653.268 | -555.478 | -559.098 | -552.198 | -552.198 | -552.198 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.940.136 | -1.289.838 | -1.316.050 | -1.298.140 | -1.343.150 | -1.301.180 | -1.325.231 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.552.005 | -2.707.890 | -2.710.240 | -2.711.920 | -8.110.240 | -4.511.920 | -4.010.240 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -298.682 | -1.269.100 | -1.323.173 | -2.063.173 | -2.033.173 | -2.033.173 | -2.033.164 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.625.313 | -74.323.515 | -77.067.574 | -79.581.601 | -88.796.485 | -87.391.261 | -89.995.832 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 17.582.066 | 19.084.876 | 19.345.281 | 19.664.451 | 19.861.840 | 20.058.557 | 20.257.235 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 920.067 | 918.445 | 1.721.423 | 1.736.644 | 1.752.005 | 1.767.522 | 1.783.199 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.488.533 | 15.685.798 | 16.919.186 | 16.624.997 | 16.669.454 | 15.983.559 | 15.468.895 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.999.738 | 4.040.000 | 4.045.813 | 3.941.571 | 3.844.180 | 3.763.511 | 3.688.340 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 34.820.226 | 36.830.767 | 38.486.277 | 39.359.127 | 40.185.629 | 40.756.652 | 41.684.890 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.636.522 | 3.962.652 | 4.441.103 | 3.913.799 | 3.841.446 | 3.789.868 | 3.793.789 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.447.151 | 80.522.538 | 84.959.083 | 85.240.589 | 86.154.554 | 86.119.669 | 86.676.348 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 1.821.838 | 6.199.023 | 7.891.509 | 5.658.988 | -2.641.931 | -1.271.592 | -3.319.484 |

Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan



Bürgermeister Henseler

| Finanzplan | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -4.161.821 | -3.479.341 | -3.252.520 | -3.033.500 | -3.151.800 | -3.309.300 | -3.867.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -582.947 | -2.223.200 | -1.217.200 | -570.200 | -530.200 | -360.200 | -367.200 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -684.233 | -539.000 | | -1.524.000 | -2.689.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -1.313 | -98.000 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.430.313 | -6.339.541 | -4.469.720 | -5.127.700 | -6.371.000 | -4.769.500 | -5.335.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 650.100 | 1.053.500 | 660.000 | 695.000 | 645.000 | 510.000 | 510.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.980.187 | 11.644.050 | 9.285.500 | 8.294.000 | 6.752.000 | 7.075.000 | 7.685.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 621.174 | 1.627.489 | 2.044.838 | 1.056.781 | 818.722 | 920.617 | 1.095.178 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 4.450.000 | | 1.700.000 | | | |
| 28 | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 121.049 | 378.100 | 357.020 | 269.000 | 242.300 | 178.300 | 138.300 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 5.372.510 | 19.153.139 | 12.347.358 | 12.014.781 | 8.458.022 | 8.683.917 | 9.428.478 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -57.803 | 12.813.598 | 7.877.638 | 6.887.081 | 2.087.022 | 3.914.417 | 4.093.478 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 1.764.035 | 19.012.621 | 15.769.147 | 12.546.069 | -554.909 | 2.642.825 | 773.994 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | -12.813.598 | -11.578.197 | -7.457.281 | -2.617.222 | -4.274.617 | -4.460.678 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.056.901 | 3.309.000 | 6.460.372 | 6.124.237 | 3.252.500 | 3.386.168 | 3.571.338 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.056.901 | -9.504.598 | -5.117.825 | -1.333.044 | 635.278 | -888.449 | -889.340 |
| 36 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 4.820.937 | 9.508.023 | 10.651.322 | 11.213.025 | 80.369 | 1.754.376 | -115.346 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | | | | | |
| 38 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 4.820.937 | 9.508.023 | 10.651.322 | 11.213.025 | 80.369 | 1.754.376 | -115.346 |

Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

| Finanzpositionen | IST 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 601100 Grundsteuer A | -188.734 | -195.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 601200 Grundsteuer B | -7.035.467 | -7.120.000 | -7.735.000 | -7.861.000 | -8.476.000 | -8.586.000 | -9.236.000 |
| 601300 Gewerbesteuer | -12.083.762 | -12.748.000 | -11.737.000 | -12.124.000 | -13.027.000 | -13.443.000 | -14.793.000 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkomme | -22.650.147 | -24.065.000 | -25.144.000 | -26.451.000 | -27.880.000 | -29.330.000 | -30.090.000 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -908.637 | -943.000 | -1.235.000 | -1.272.000 | -1.307.000 | -1.231.000 | -1.262.000 |
| 603200 Sonstige Vergnügungssteuer | -327.629 | -340.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 603300 Hundesteuer | -248.093 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 603500 Zweitwohnungssteuer | | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 605100 Kompensationszahlung | -2.456.092 | -2.505.000 | -2.611.000 | -2.681.000 | -2.751.000 | -2.839.000 | -2.930.000 |
| 606100 Grundbesitzabgaben aus Altdatenübernahme | -45 | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | -45.898.605 | -48.206.000 | -49.372.000 | -51.299.000 | -54.351.000 | -56.339.000 | -59.221.000 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen Land | -8.757.063 | -8.596.925 | -8.403.000 | -8.186.000 | -9.090.000 | -9.214.000 | -9.290.000 |
| 614200 Zuweisungen Land | -7.365.577 | -7.393.276 | -9.008.434 | -9.093.798 | -9.080.088 | -9.172.150 | -9.265.592 |
| 614300 Zuweisungen Gemeinden | -154.250 | -25.000 | -90.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 614500 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereiche | -84.206 | -64.000 | -113.846 | -107.314 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.361.096 | -16.079.201 | -17.615.780 | -17.409.612 | -18.227.088 | -18.443.150 | -18.612.592 |
| 621100 Kostenbeiträge, Kostenersatz a | -44.259 | -37.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche | -62.536 | -60.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 621300 Leistungen Sozialleistungsträg | -22.357 | -9.700 | | | | | |
| 621500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | -77 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 621900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen | -9.537 | -1.000 | | | | | |
| 622100 Kostenbeiträge, Kostenersatz | -143.840 | -118.000 | -136.700 | -136.700 | -136.700 | -136.700 | -136.700 |
| 622300 Leistungen Sozialleistungsträg | -7.146 | -10.500 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| 622900 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen | -315 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen | -22.035 | -10.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | -312.102 | -251.300 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 | -243.200 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | -922.902 | -785.170 | -800.520 | -804.020 | -775.520 | -775.520 | -774.820 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche | -2.575.787 | -3.048.748 | -3.096.133 | -3.158.438 | -3.125.916 | -3.156.920 | -3.188.387 |
| 632900 Andere sonstige Benutzungsgebühren | -4.410 | | | | | | |
| 632901 Andere sonstige Benutzungsgebühren | -12.949 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 632902 Andere sonstige Benutzungsgebühren | -512 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 632903 Andere sonstige Benutzungsgebühren | -21.801 | -24.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -3.538.362 | -3.866.918 | -3.931.653 | -3.997.458 | -3.936.436 | -3.967.440 | -3.998.207 |
| 641100 Erträge aus Verkauf | -495.675 | -488.855 | -351.912 | -355.532 | -349.682 | -349.682 | -349.682 |
| 641200 Mieten und Pachten | -209.686 | -132.553 | -165.286 | -165.286 | -164.286 | -164.286 | -164.286 |
| 641210 Mietnebenkosten | -7.027 | -18.060 | -24.330 | -24.330 | -24.330 | -24.330 | -24.330 |
| 641900 Andere sonstige privatrechtl. Leist | -11.936 | -13.800 | -13.950 | -13.950 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | -724.324 | -653.268 | -555.478 | -559.098 | -552.198 | -552.198 | -552.198 |

Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

| Finanzpositionen | IST 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 642200 Erstattungen Land | -223.055 | -235.500 | -215.200 | -215.200 | -259.200 | -215.200 | -237.200 |
| 642300 Erstattungen Gemeinden | -1.126.497 | -573.500 | -617.300 | -616.300 | -615.300 | -615.300 | -615.300 |
| 642400 Erstattungen ZV | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 642500 Erstattungen sonst. öff. Bereich | -40.124 | -15.000 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 642600 Erstattungen verbundene Unternehmen | -331.348 | -392.838 | -385.200 | -387.190 | -389.200 | -391.230 | -393.281 |
| 642800 Erstattungen private Unternehmen | -1.900 | -48.500 | -46.350 | -46.350 | -46.350 | -46.350 | -46.350 |
| 642900 Erstattungen übrige Bereiche | -181.793 | -5.500 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 643900 Andere sonstige Kostenerstattungen | -20.278 | -8.000 | -32.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 644900 Andere sonstige Kostenmindernd | -4.142 | | | | | | |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen | -1.940.136 | -1.289.838 | -1.316.050 | -1.298.140 | -1.343.150 | -1.301.180 | -1.325.231 |
| TKLAER Technische Finanzposition (Klärungsliste) | 7.955 | | | | | | |
| 652100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen | -1.360 | -2.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 652110 Bußgelder | -32.412 | -26.500 | -34.100 | -34.100 | -34.100 | -34.100 | -34.100 |
| 652120 Zwangsgelder | -22.340 | -12.600 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 652130 Verwarnungsgelder | -84.456 | -100.150 | -101.300 | -101.300 | -101.300 | -101.300 | -101.300 |
| 652200 Vollstreckungsgebühren | -41.764 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 652210 Säumniszuschläge | -39.577 | -20.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 652220 Mahngebühren | -32.223 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 652230 Stundungszinsen | -27.439 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 652240 Rücklastschriftgebühren | -946 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 652250 Aussetzungszinsen | -356 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 652260 Verspätungszuschläge | -1.290 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 652410 Sonstige Ausgleichszahlungen | | | | | -5.400.000 | -1.800.000 | -1.300.000 |
| 652500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -167.495 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 652600 Konzessionsabgaben | -2.410.718 | -2.336.000 | -2.276.000 | -2.276.000 | -2.276.000 | -2.276.000 | -2.276.000 |
| 652700 Schadenersatz | -627 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 652710 Schadenersatz als kostenminder | -43.090 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 652800 Spenden | -9.299 | -7.940 | -16.140 | -17.820 | -16.140 | -17.820 | -16.140 |
| 653100 Einzahlungen aus Umsatzsteuer | -162.225 | | | | | | |
| 658410 Barkassendifferenzen | -239 | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 659100 Andere sonstige ordentliche Ei | -9.747 | -6.600 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 659200 Einzahlungen aus Ist vor Soll | -472.358 | | | | | | |
| Sonstige Einzahlungen | -3.552.005 | -2.707.890 | -2.710.240 | -2.711.920 | -8.110.240 | -4.511.920 | -4.010.240 |
| 661600 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen | -9 | -800.000 | -350.009 | -500.009 | -500.009 | -500.009 | -500.000 |
| 661900 Zinseinzahlungen sonstiger inländ. Bereich | -428 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 669100 Einzahlungen aus Gewinnanteile | -298.246 | -468.700 | -522.764 | -612.764 | -582.764 | -582.764 | -582.764 |
| 669901 Andere sonstige Finanzeinzahlungen | | | -450.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -298.682 | -1.269.100 | -1.323.173 | -2.063.173 | -2.033.173 | -2.033.173 | -2.033.164 |
| Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -72.625.313 | -74.323.515 | -77.067.574 | -79.581.601 | -88.796.485 | -87.391.261 | -89.995.832 |

Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

| Finanzpositionen | IST 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 701100 Bezüge Beamte | 2.555.738 | 2.603.432 | 2.723.588 | 2.762.606 | 2.792.901 | 2.820.826 | 2.849.049 |
| 701200 Vergütung tariflich Beschäftigte | 10.795.966 | 12.204.632 | 12.860.169 | 13.079.341 | 13.210.134 | 13.342.244 | 13.475.655 |
| 701900 Vergütung sonstige Beschäftigte | 172.767 | 65.655 | 65.992 | 66.652 | 67.318 | 67.991 | 68.672 |
| 702100 Versorgungskassen Beamte | 795.798 | 658.677 | | | | | |
| 702200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 846.478 | 936.440 | 969.611 | 986.323 | 996.184 | 1.006.148 | 1.016.212 |
| 702900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | 12.952 | 4.573 | 5.458 | 5.512 | 5.567 | 5.623 | 5.679 |
| 703200 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.129.468 | 2.353.349 | 2.493.117 | 2.536.126 | 2.561.483 | 2.587.101 | 2.612.972 |
| 703900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 39.847 | 21.296 | 14.807 | 14.955 | 15.104 | 15.256 | 15.408 |
| 704100 Beihilfen Beamte | 186.240 | 180.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 704200 Beihilfen tariflich Beschäftigte | 1.501 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 709100 Pauschalierte Lohnsteuer | 45.311 | 52.822 | 21.039 | 21.436 | 21.649 | 21.868 | 22.088 |
| Personalauszahlungen | 17.582.066 | 19.084.876 | 19.345.281 | 19.664.451 | 19.861.840 | 20.058.557 | 20.257.235 |
| 712100 Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger | 675.267 | 718.445 | 1.521.423 | 1.536.644 | 1.552.005 | 1.567.522 | 1.583.199 |
| 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger | 244.800 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Versorgungsauszahlungen | 920.067 | 918.445 | 1.721.423 | 1.736.644 | 1.752.005 | 1.767.522 | 1.783.199 |
| 721210 Barkassendifferenzen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 722100 Strom | 801.953 | 721.245 | 858.616 | 858.843 | 854.717 | 851.800 | 851.800 |
| 722200 Gas | 594.010 | 613.830 | 621.993 | 625.693 | 628.056 | 626.779 | 626.779 |
| 722500 Treibstoffe für Fahrzeuge | 78.079 | 1.879.168 | 1.880.103 | 1.880.853 | 1.879.594 | 1.878.880 | 1.878.880 |
| 722700 Wasser | 43.136 | 47.501 | 43.809 | 44.059 | 44.236 | 44.169 | 44.169 |
| 722800 Abwasser | 59.870 | 62.597 | 60.622 | 61.072 | 61.140 | 60.843 | 60.843 |
| 722900 Sonstige Energie | 2.646 | | | | | | |
| 723100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 703.416 | 1.136.660 | 1.564.000 | 893.400 | 656.600 | 553.000 | 514.500 |
| 723110 Wartung Gebäudetechnik | 108.475 | 110.590 | 109.160 | 110.160 | 110.060 | 109.860 | 109.860 |
| 723130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke | 38.600 | 44.704 | 56.186 | 56.436 | 56.515 | 56.365 | 56.365 |
| 723200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 112.182 | 370.000 | 437.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| 723300 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen | 593.569 | 744.405 | 659.600 | 574.300 | 457.800 | 496.300 | 495.800 |
| 723310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen | 851 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 723400 Unterhaltung von Fahrzeugen | 9.686 | 8.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 723410 Reparatur von Fahrzeugen | 9.299 | 10.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 | 25.000 | 27.000 |
| 723500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen | 147.831 | 265.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 723600 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 96.521 | 99.772 | 115.428 | 104.838 | 101.975 | 104.744 | 102.336 |
| 723610 Unterhaltung der DV Einrichtungen | 167.855 | 172.043 | 366.818 | 416.123 | 392.430 | 366.339 | 366.449 |
| 723700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 17.480 | 28.266 | 20.075 | 20.155 | 20.049 | 20.081 | 20.109 |
| 723710 Abfallentsorgung | 113.026 | 124.696 | 128.753 | 127.333 | 127.748 | 127.482 | 127.482 |
| 723720 Gebäudereinigung | 805.164 | 833.801 | 910.999 | 909.516 | 912.678 | 920.445 | 920.445 |
| 723730 Schornsteinreinigung | 3.210 | 6.000 | 7.410 | 7.560 | 7.440 | 7.200 | 7.200 |
| 724100 Schülerbeförderungskosten | 1.434.528 | 1.435.079 | 1.669.392 | 1.686.725 | 1.686.725 | 1.686.725 | 1.686.725 |

Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

| Finanzpositionen | IST 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 724200 Lernmittel nach dem LFG | 156.507 | 187.182 | 202.132 | 209.712 | 210.957 | 212.582 | 208.754 |
| 724300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 98.456 | 128.601 | 133.775 | 135.862 | 136.112 | 136.688 | 135.696 |
| 724310 Projektorientierter Unterricht | 13.412 | 23.254 | 22.755 | 22.966 | 23.079 | 23.241 | 23.241 |
| 724400 Medien | 2.480 | 3.200 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 724900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 86.096 | 116.266 | 204.342 | 202.634 | 185.067 | 185.283 | 189.505 |
| 724901 Andere so. Verwaltungs- u. B. | 108.409 | 602.000 | 690.000 | 1.145.000 | 1.685.000 | 1.130.000 | 635.000 |
| 724902 Andere so. Verwaltungs- u. B. | 24.840 | 56.348 | | | | | |
| 724903 Andere so. Verwaltungs- u. B. | 19.222 | 13.200 | | | | | |
| 724904 Andere so. Verwaltungs- u. B. | 900 | | | | | | |
| 724905 Andere so. Verwaltungs- u. B. | 3.919 | 11.050 | | | | | |
| 725100 Erstattungen Bund | 133 | | | | | | |
| 725200 Erstattungen Land | 26.397 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 725300 Erstattungen Gemeinden | 406.346 | 570.500 | 498.500 | 503.500 | 503.500 | 503.500 | 503.500 |
| 725400 Erstattungen Zweckverbände | 471.091 | 514.255 | 503.320 | 516.601 | 527.760 | 540.961 | 554.492 |
| 725900 Erstattungen übrige Bereiche | 41.105 | 43.000 | 32.800 | 33.800 | 34.800 | 35.800 | 36.800 |
| 726300 Auszahlungen für Betriebsstoffe | 10.858 | 10.500 | 14.500 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| 726800 Auszahlungen für sonstigen Materialverbrauch | 1.286 | 3.950 | | | | | |
| 728900 Andere sonstige Kostenerstattungen | 501.000 | 561.200 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 |
| 729100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 544.145 | 756.163 | 798.546 | 820.554 | 774.312 | 709.528 | 711.381 |
| 729200 Verbandsumlagen | 351.702 | 360.100 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 370.000 | 370.000 |
| 729900 Andere so. Sach- und Dienstl. | 56 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 729901 Andere so. Sach- und Dienstl. | 215.418 | 213.700 | 205.892 | 204.128 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| 729905 Andere so. Sach- und Dienstl. | 2.457.569 | 2.592.302 | 2.777.220 | 2.819.174 | 2.791.964 | 2.791.964 | 2.791.964 |
| 729910 Andere so. Sach- und Dienstl. | 5.800 | 160.420 | 202.540 | 117.100 | 93.740 | 87.100 | 90.420 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.488.533 | 15.685.798 | 16.919.186 | 16.624.997 | 16.669.454 | 15.983.559 | 15.468.895 |
| 751700 Zinsen Sonderrechnungen | 2.755.714 | 2.349.000 | 2.368.085 | 2.403.776 | 2.402.005 | 2.304.555 | 2.227.702 |
| 751800 Zinsen Kreditinstitute | 973.671 | 1.053.000 | 940.728 | 692.795 | 549.175 | 507.956 | 464.638 |
| 752700 Zinsen Liquiditätskredite Sonderrechnungen | 250.176 | 638.000 | 737.000 | 845.000 | 893.000 | 951.000 | 996.000 |
| 752800 Zinsen Liquiditätskredite Kreditinstitute | 20.177 | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.999.738 | 4.040.000 | 4.045.813 | 3.941.571 | 3.844.180 | 3.763.511 | 3.688.340 |
| 731200 Ausz. für Zuweisungen Land | 534.283 | 535.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 | 517.000 |
| 731400 Ausz. für Zuweisungen ZV | | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 731800 Ausz. für Zuschüsse private Unternehmen | | 510.000 | 200.000 | | | | |
| 731900 Ausz. für Zuschüsse übrige Bereiche | 7.441.537 | 7.834.880 | 8.954.527 | 8.896.119 | 8.948.553 | 9.051.356 | 9.157.695 |
| 733400 Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.394.062 | 2.700.000 | 2.078.000 | 2.105.700 | 2.202.700 | 2.204.700 | 2.204.700 |
| 733410 Jugendhilfe an freie Träger außerhalb von Einrichtungen | 22.061 | 35.000 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 733490 Sonstige Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 96.163 | 154.500 | 193.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 | 196.500 |
| 733500 Jugendhilfe an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | 2.456.444 | 2.603.000 | 3.605.000 | 3.671.500 | 3.671.500 | 3.671.500 | 3.671.500 |
| 733590 Sonstige Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen | 27.056 | 28.950 | 31.950 | 28.950 | 28.950 | 28.950 | 28.950 |

Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

| Finanzpositionen | IST 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 733810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit | 142.185 | 130.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 733820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere Fälle | 95.367 | 96.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 733830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleistungen | 328.256 | 240.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 733850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige Leistungen | 3.055 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 733900 Andere sonstige soziale Leistungen | 430.790 | 454.600 | 454.600 | 454.600 | 454.600 | 454.600 | 454.600 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 990.905 | 959.526 | 847.000 | 874.928 | 902.861 | 918.383 | 972.111 |
| 734200 Fonds Deutsche Einheit | 962.595 | 932.111 | 822.800 | 849.930 | 877.065 | 891.763 | 943.934 |
| 734300 Einheitslastenabrechnung | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 737210 Kreisumlage Allgemein | 17.368.232 | 17.899.000 | 18.211.000 | 19.176.000 | 19.781.000 | 20.200.000 | 20.899.000 |
| 737230 Mehrbelastung ÖPNV | 1.527.235 | 1.714.000 | 1.751.000 | 1.768.000 | 1.785.000 | 1.802.000 | 1.819.000 |
| Transferauszahlungen | 34.820.226 | 36.830.767 | 38.486.277 | 39.359.127 | 40.185.629 | 40.756.652 | 41.684.890 |
| 271100 Instandhaltungsrückstellungen | 578.353 | | | | | | |
| 289100 Andere sonstige Rückstellungen | 393.969 | | | | | | |
| 741100 Personaleinstellungen | 51.539 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 741200 Aus- und Fortbildung, Umschulungen | 153.540 | 177.149 | 213.611 | 209.456 | 207.120 | 207.880 | 203.127 |
| 741300 Übernommene Reisekosten | 35.766 | 40.650 | 40.380 | 40.380 | 40.380 | 40.380 | 39.880 |
| 741400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen | 2.600 | 3.650 | 1.200 | 3.800 | 3.200 | 2.900 | 5.200 |
| 741600 Dienst- und Schutzkleidung | 29.157 | 2.000 | 60.000 | 34.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 741700 Personalnebenauszahlungen | 30.656 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| 742100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsgüter | 422.555 | 551.274 | 699.558 | 574.480 | 524.609 | 520.739 | 520.739 |
| 742110 Mietnebenkosten | 83.468 | 84.140 | 125.988 | 88.988 | 89.232 | 89.478 | 89.478 |
| 742120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 65.468 | 41.614 | 43.275 | 43.275 | 43.275 | 43.275 | 43.275 |
| 742300 Gebühren | 205.956 | 232.468 | 235.232 | 234.970 | 284.942 | 264.964 | 279.981 |
| 742310 Bankgebühren | 16.261 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 742400 Leiharbeitskräfte | 48.324 | 10.000 | | | | | |
| 742700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 544.836 | 673.730 | 676.632 | 374.132 | 269.157 | 279.192 | 254.192 |
| 742800 Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 292.764 | 310.320 | 397.710 | 397.710 | 408.110 | 397.710 | 402.910 |
| 742900 Andere sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste | 51.239 | 25.150 | 57.112 | 57.162 | 57.212 | 57.262 | 57.312 |
| 743100 Büromaterial | 160.111 | 91.430 | 92.533 | 92.851 | 92.787 | 92.980 | 93.012 |
| 743200 Drucksachen | 8.824 | 13.000 | 10.500 | 12.000 | 11.500 | 13.000 | 12.500 |
| 743210 Kopierkosten | 63.886 | 66.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 743300 Zeitungen und Fachliteratur | 57.399 | 58.389 | 60.073 | 54.852 | 55.011 | 54.723 | 54.205 |
| 743400 Porto | 98.259 | 109.190 | 100.317 | 100.317 | 126.317 | 100.317 | 113.317 |
| 743500 Telefon | 72.170 | 82.518 | 78.105 | 78.320 | 78.180 | 78.266 | 78.342 |
| 743600 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.862 | 10.050 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 8.800 |
| 743700 Gästebewirtung und Repräsentation | 15.416 | 12.750 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 743800 Werbung | 1.043 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 743900 Andere sonstige Geschäftsauszahlungen | 181.911 | 239.170 | 233.070 | 233.270 | 239.470 | 233.670 | 236.870 |
| 744100 Versicherungsbeiträge | 54 | 3.475 | 3.760 | 3.760 | 3.797 | 3.835 | 3.835 |

Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

| Finanzpositionen | IST 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 744110 Haftpflichtversicherung | 139.921 | 145.600 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 744120 Unfallversicherung | 403.797 | 413.850 | 419.421 | 432.269 | 433.629 | 436.401 | 433.736 |
| 744130 Gebäudeversicherung | 90.661 | 91.063 | 102.973 | 103.064 | 103.218 | 102.727 | 102.727 |
| 744140 Eigenschadenversicherung | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 11.452 |
| 744150 Elektronikversicherung | 7.007 | 4.198 | 7.524 | 7.524 | 7.689 | 7.758 | 7.758 |
| 744200 Kfz-Versicherung | 9.197 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 744300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden | 46.307 | 47.444 | 46.509 | 48.059 | 46.559 | 46.559 | 46.559 |
| 744900 Sonstige Beiträge | 201.173 | | 5.000 | 6.390 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 745100 Ausz. für Umsatzsteuer | 164.665 | | | | | | |
| 745300 Ausz. für Verlustübernahme | 693.441 | 55.000 | 112.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 747100 Grundsteuer | 16.131 | 15.978 | 16.028 | 16.028 | 16.160 | 16.160 | 16.142 |
| 748200 Körperschaftsteuer | 64.386 | 56.000 | 100.000 | 113.500 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 748300 Kapitalertragsteuer | 48.092 | 51.950 | 92.415 | 92.415 | 92.415 | 92.415 | 92.415 |
| 748400 Solidaritätszuschlag | 6.082 | 6.100 | 11.125 | 11.875 | 11.625 | 11.625 | 11.625 |
| 749100 Verfügungsmittel | 5.492 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 749200 Schadensfälle | 39.194 | 40.000 | 36.100 | 36.000 | 35.900 | 35.700 | 35.700 |
| 749700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer | 18.114 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 749900 Sonstige ordentliche Auszahlungen | 3.022 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| Sonstige Auszahlungen | 5.636.522 | 3.962.652 | 4.441.103 | 3.913.799 | 3.841.446 | 3.789.868 | 3.793.789 |
| Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 74.447.151 | 80.522.538 | 84.959.083 | 85.240.589 | 86.154.554 | 86.119.669 | 86.676.348 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.821.838 | 6.199.023 | 7.891.509 | 5.658.988 | -2.641.931 | -1.271.592 | -3.319.484 |
| 681100 Investitionszuweisungen Bund | -408.037 | | | | | | |
| 681200 Investitionszuweisungen Land | -3.214.650 | -2.936.341 | -3.039.520 | -2.720.500 | -2.838.800 | -2.996.300 | -3.734.800 |
| 681400 Investitionszuweisungen ZV | | | -170.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -90.000 |
| 681500 Investitionszuweisungen sonstige öff. Bereiche | -521.678 | -500.000 | | | | | |
| 681800 Investitionszuschüsse private Unternehmen | -3.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 681900 Investitionszuschüsse übrige Bereiche | -14.456 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Investitionszuwendungen | -4.161.821 | -3.479.341 | -3.252.520 | -3.033.500 | -3.151.800 | -3.309.300 | -3.867.800 |
| 682200 Veräußerung Grundstücke | -582.932 | -2.210.000 | -1.210.000 | -570.000 | -530.000 | -360.000 | -360.000 |
| 682500 Veräußerung bewegliche Sachen | -15 | -13.200 | -7.200 | -200 | -200 | -200 | -7.200 |
| Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | -582.947 | -2.223.200 | -1.217.200 | -570.200 | -530.200 | -360.200 | -367.200 |
| 683100 Beiträge nach BauGB | -136.667 | -539.000 | | -424.000 | -2.354.000 | -800.000 | -800.000 |
| 683200 Beiträge nach KAG | -547.566 | | | -1.100.000 | -335.000 | -300.000 | -300.000 |
| Einzahlungen Beiträgen + ähnliche Entgelte | -684.233 | -539.000 | | -1.524.000 | -2.689.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 682700 Veräußerung Festwerte | | -98.000 | | | | | |
| 686900 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | -1.313 | | | | | | |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | -1.313 | -98.000 | | | | | |
| Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | -5.430.313 | -6.339.541 | -4.469.720 | -5.127.700 | -6.371.000 | -4.769.500 | -5.335.000 |

Haushaltsplan 2015/2016

Finanzplan - Aufriss nach Sachkonten



Bürgermeister Henseler

| Finanzpositionen | IST 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 782200 Erwerb von unbebauten Grundstücken | 650.100 | 1.053.500 | 660.000 | 695.000 | 645.000 | 510.000 | 510.000 |
| Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | 650.100 | 1.053.500 | 660.000 | 695.000 | 645.000 | 510.000 | 510.000 |
| 783100 Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 24.050 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 783110 Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau | 921.215 | 8.545.000 | 6.515.000 | 4.750.000 | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 |
| 783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau | 3.021.407 | 3.050.000 | 2.580.500 | 3.167.000 | 2.672.000 | 2.995.000 | 2.595.000 |
| 783130 Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige | 37.566 | 25.000 | 150.000 | 337.000 | 60.000 | 560.000 | 2.070.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.980.187 | 11.644.050 | 9.285.500 | 8.294.000 | 6.752.000 | 7.075.000 | 7.685.000 |
| 723800 Erwerb von GWG | 138.981 | 502.398 | 549.729 | 330.631 | 324.447 | 325.042 | 324.903 |
| 782600 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 416.975 | 1.125.091 | 1.495.109 | 726.150 | 494.275 | 595.575 | 770.275 |
| 782700 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 65.218 | | | | | | |
| Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen | 621.174 | 1.627.489 | 2.044.838 | 1.056.781 | 818.722 | 920.617 | 1.095.178 |
| 782400 Erwerb von Finanzanlagen | | 4.450.000 | | 1.700.000 | | | |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | | 4.450.000 | | 1.700.000 | | | |
| 749300 Festwerte | 113.290 | 300.750 | 284.500 | 223.500 | 196.800 | 132.800 | 92.800 |
| 782100 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.758 | 77.350 | 72.520 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 121.049 | 378.100 | 357.020 | 269.000 | 242.300 | 178.300 | 138.300 |
| Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | 5.372.510 | 19.153.139 | 12.347.358 | 12.014.781 | 8.458.022 | 8.683.917 | 9.428.478 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -57.803 | 12.813.598 | 7.877.638 | 6.887.081 | 2.087.022 | 3.914.417 | 4.093.478 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.764.035 | 19.012.621 | 15.769.147 | 12.546.069 | -554.909 | 2.642.825 | 773.994 |
| 691700 Einz. aus Investitionskrediten | | -12.813.598 | -11.578.197 | -7.457.281 | -2.617.222 | -4.274.617 | -4.460.678 |
| Aufnahme von Krediten für Investitionen | | -12.813.598 | -11.578.197 | -7.457.281 | -2.617.222 | -4.274.617 | -4.460.678 |
| 791700 Tilgung von Investitionskrediten | 1.931.861 | 1.918.000 | 2.213.096 | 2.435.405 | 2.393.641 | 2.485.090 | 2.625.942 |
| 791800 Tilgung von Investitionskrediten | 1.125.040 | 1.391.000 | 4.247.276 | 3.688.832 | 858.859 | 901.078 | 945.396 |
| Tilgung von Krediten für Investitionen | 3.056.901 | 3.309.000 | 6.460.372 | 6.124.237 | 3.252.500 | 3.386.168 | 3.571.338 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.056.901 | -9.504.598 | -5.117.825 | -1.333.044 | 635.278 | -888.449 | -889.340 |
| Änderung Finanzmittelbestand | 4.820.937 | 9.508.023 | 10.651.322 | 11.213.025 | 80.369 | 1.754.376 | -115.346 |
| Liquide Mittel | 4.820.937 | 9.508.023 | 10.651.322 | 11.213.025 | 80.369 | 1.754.376 | -115.346 |