

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Gesamtfinanzplan



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-52.695.203	-52.543.000	<b>-56.625.000</b>	<b>-60.551.000</b>	-63.673.000	-67.967.000	-71.922.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.690.637	-21.613.612	<b>-23.123.565</b>	<b>-23.869.072</b>	-24.383.664	-24.359.775	-24.717.477
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-295.391	-243.200	<b>-1.137.844</b>	<b>-1.185.844</b>	-1.180.804	-1.177.906	-390.710
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.937.688	-3.997.458	<b>-5.277.033</b>	<b>-5.564.013</b>	-5.844.397	-5.937.618	-6.107.202
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.656	-559.098	<b>-570.085</b>	<b>-571.095</b>	-561.241	-562.269	-563.310
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.911.399	-1.448.140	<b>-2.690.412</b>	<b>-2.850.648</b>	-2.875.931	-2.874.302	-2.877.680
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.495.536	-2.690.920	<b>-2.818.200</b>	<b>-3.978.200</b>	-4.978.200	-5.678.200	-3.078.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.074.733	-4.252.817	<b>-4.145.169</b>	<b>-4.131.472</b>	-4.112.073	-4.094.677	-4.081.579
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.679.242</b>	<b>-87.348.245</b>	<b>-96.387.308</b>	<b>-102.701.344</b>	<b>-107.609.310</b>	<b>-112.651.747</b>	<b>-113.738.158</b>
10	- Personalauszahlungen	19.458.896	20.859.850	<b>23.351.349</b>	<b>23.584.745</b>	23.817.088	24.051.741	24.288.982
11	- Versorgungsauszahlungen	1.906.528	1.866.644	<b>1.896.218</b>	<b>1.928.142</b>	1.960.705	1.993.919	2.027.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.334.897	18.753.507	<b>21.305.753</b>	<b>21.500.600</b>	20.541.670	19.696.738	19.515.336
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.821.038	6.252.215	<b>6.003.408</b>	<b>6.116.387</b>	6.228.410	6.053.912	6.081.141
14	- Transferauszahlungen	38.174.337	44.050.029	<b>44.832.313</b>	<b>46.234.575</b>	48.078.401	47.892.017	49.054.761
15	- sonstige Auszahlungen	6.592.575	4.879.541	<b>5.296.477</b>	<b>5.247.003</b>	5.253.232	5.312.852	5.315.590
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.288.271</b>	<b>96.661.786</b>	<b>102.685.517</b>	<b>104.611.452</b>	<b>105.879.506</b>	<b>105.001.179</b>	<b>106.283.607</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)</b>	<b>-390.971</b>	<b>9.313.541</b>	<b>6.298.209</b>	<b>1.910.108</b>	<b>-1.729.804</b>	<b>-7.650.568</b>	<b>-7.454.551</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Gesamtfinanzplan



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.995.919	-4.487.529	<b>-2.883.946</b>	<b>-3.711.443</b>	-4.270.533	-4.367.243	-5.630.573
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.505.002	-570.200	<b>-686.700</b>	<b>-665.200</b>	-344.200	-247.200	-570.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-359.435	-1.524.000	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.290.000</b>	-1.720.000	-1.580.000	-3.460.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.484.476						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.344.833</b>	<b>-6.581.729</b>	<b>-4.670.646</b>	<b>-6.666.643</b>	<b>-6.334.733</b>	<b>-6.194.443</b>	<b>-9.660.773</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	528.826	3.195.000	<b>2.505.000</b>	<b>2.310.000</b>	1.185.000	835.000	985.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.287.934	15.751.000	<b>16.249.000</b>	<b>14.775.000</b>	7.375.000	7.955.000	8.630.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.528	1.715.781	<b>3.037.472</b>	<b>1.974.702</b>	2.202.398	962.682	1.119.061
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.107.193	5.500.000	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	5.800.000	5.800.000	5.800.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.529	269.000	<b>275.300</b>	<b>288.300</b>	278.300	178.300	198.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>28.503.010</b>	<b>26.430.781</b>	<b>27.866.772</b>	<b>25.148.002</b>	<b>16.840.698</b>	<b>15.730.982</b>	<b>16.732.361</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>19.158.177</b>	<b>19.849.052</b>	<b>23.196.126</b>	<b>18.481.359</b>	<b>10.505.965</b>	<b>9.536.539</b>	<b>7.071.588</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>18.767.206</b>	<b>29.162.593</b>	<b>29.494.335</b>	<b>20.391.467</b>	<b>8.776.161</b>	<b>1.885.971</b>	<b>-382.963</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-23.043.770	-20.419.252	<b>-23.882.826</b>	<b>-19.146.559</b>	-10.850.165	-9.783.739	-7.641.788
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.577.892	6.169.237	<b>5.692.207</b>	<b>6.869.228</b>	8.075.352	8.402.752	8.941.746
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.465.878</b>	<b>-14.250.015</b>	<b>-18.190.619</b>	<b>-12.277.331</b>	<b>-2.774.813</b>	<b>-1.380.987</b>	<b>1.299.958</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>2.301.328</b>	<b>14.912.578</b>	<b>11.303.716</b>	<b>8.114.136</b>	<b>6.001.348</b>	<b>504.984</b>	<b>916.995</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>2.301.328</b>	<b>14.912.578</b>	<b>11.303.716</b>	<b>8.114.136</b>	<b>6.001.348</b>	<b>504.984</b>	<b>916.995</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Finanzplan mit Sachkontenaufriß



Finanzpositionen	Ansatz 2016	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
601100 Grundsteuer A	-190.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
601200 Grundsteuer B	-7.911.000	-9.450.000	-10.398.000	-11.349.000	-13.138.000	-15.109.000
601300 Gewerbesteuer	-12.875.000	-13.570.000	-14.107.000	-14.678.000	-15.498.000	-16.567.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkomme	-26.807.000	-28.212.000	-29.623.000	-31.074.000	-32.628.000	-33.375.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	-1.411.000	-1.616.000	-2.541.000	-2.584.000	-2.629.000	-2.675.000
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	-440.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
603300 Hundesteuer	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
603500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
605100 Kompensationszahlung	-2.629.000	-2.733.000	-2.838.000	-2.944.000	-3.030.000	-3.152.000
606100 Grundbesitzabgaben aus Alldata						
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-52.543.000</b>	<b>-56.625.000</b>	<b>-60.551.000</b>	<b>-63.673.000</b>	<b>-67.967.000</b>	<b>-71.922.000</b>
611100 Schlüsselzuweisungen Land	-7.095.000	-7.837.077	-8.526.740	-8.970.130	-9.355.846	-9.673.944
614200 Zuweisungen Land	-14.388.798	-14.922.321	-15.029.332	-15.125.534	-14.789.929	-14.878.533
614300 Zuweisungen Gmd.	-22.500					
614500 Zuweisungen s.ö.B	-107.314	-361.167	-310.000	-285.000	-211.000	-162.000
614800 Zuschüsse pri.U		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>* Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-21.613.612</b>	<b>-23.123.565</b>	<b>-23.869.072</b>	<b>-24.383.664</b>	<b>-24.359.775</b>	<b>-24.717.477</b>
621100 Kostenbeiträge, Kostenersatz a	-3.000					
621200 Übergeleitete Unterhaltsansprü	-55.000	-110.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
621300 Leistungen Sozialleistungsträg						
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE	-100	-100	-100	-100	-100	-100
621900 Sonstige Ersatzleistungen aE.						
622100 Kostenbeiträge, Kostenersatz i	-136.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
622300 Leistungen Sozialleistungsträg	-18.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
622900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
623200 Schuldendiensthilfen Land		-785.544	-785.544	-785.544	-785.544	-785.544
629100 Andere sonstige Transfereinzah	-25.000	-70.000	-63.000	-57.960	-55.062	-53.410
<b>* Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>-243.200</b>	<b>-1.137.844</b>	<b>-1.185.844</b>	<b>-1.180.804</b>	<b>-1.177.906</b>	<b>-390.710</b>
631100 Verwaltungsgebühren	-804.020	-790.525	-784.525	-783.825	-783.825	-783.825
632100 Benutzungsgebühren und ähnlich	-3.158.438	-4.448.508	-4.741.488	-5.022.572	-5.115.793	-5.285.377
632900 Andere sonstige Benutzungsgebü		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
632901 Andere sonstige Benutzungsgebü	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
632902 Andere sonstige Benutzungsgebü	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
632903 Andere sonstige Benutzungsgebü	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.997.458</b>	<b>-5.277.033</b>	<b>-5.564.013</b>	<b>-5.844.397</b>	<b>-5.937.618</b>	<b>-6.107.202</b>
641100 Erträge aus Verkauf	-355.532	-369.052	-369.052	-358.177	-358.177	-358.177
641200 Mieten und Pachten	-165.286	-163.593	-164.383	-165.182	-165.987	-166.801
641210 Mietnebenkosten	-24.330	-21.940	-22.160	-22.382	-22.605	-22.832
641900 Andere sonstige privatr. Leist	-13.950	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>* Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-559.098</b>	<b>-570.085</b>	<b>-571.095</b>	<b>-561.241</b>	<b>-562.269</b>	<b>-563.310</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Finanzplan mit Sachkontenaufriß



Finanzpositionen	Ansatz 2016	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
642200 Erstattungen Land	-215.200	-1.344.045	-1.500.045	-1.522.045	-1.516.045	-1.516.045
642300 Erstattungen Gmd.	-766.300	-773.300	-774.300	-774.300	-775.300	-775.300
642400 Erstattungen ZV	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
642500 Erstattungen s.ö.B	-7.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
642600 Erstattungen ver.U.	-387.190	-473.367	-476.603	-479.886	-483.257	-486.635
642800 Erstattungen pri.U	-46.350	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
642900 Erstattungen übr.B	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
643900 Andere sonstige Kostenerstattu	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>* Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>-1.448.140</b>	<b>-2.690.412</b>	<b>-2.850.648</b>	<b>-2.875.931</b>	<b>-2.874.302</b>	<b>-2.877.680</b>
TKLAER Tech. FiPos 90/5 Klärungsliste						
652100 Ordnungsrechtliche Einzahlung	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
652110 Bußgelder	-34.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
652120 Zwangsgelder	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
652130 Verwarnungsgelder	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
652200 Vollstreckungsgebühren	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
652210 Säumniszuschläge	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
652220 Mahngebühren	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
652230 Stundungszinsen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
652240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
652250 Aussetzungszinsen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
652260 Verspätungszuschläge	-600	-600	-600	-600	-600	-600
652270 Hinterziehungszinsen						
652410 Sonstige Ausgleichszahlungen		-140.000	-1.300.000	-2.300.000	-3.000.000	-400.000
652500 Nachforderungszinsen Gewerbest	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
652600 Konzessionsabgaben	-2.255.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
652700 Schadenersatz	-500	-500	-500	-500	-500	-500
652710 Schadenersatz als kostenminder	-2.000					
652800 Spenden	-17.820	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
653100 Einz. aus Umsatzsteuer						
654200 Erstattung von Körperschaftste						
654400 Erstattung von Solidaritätszus						
658410 Barkassendifferenzen	-200					
659100 Andere sonstige ordentliche Ei	-6.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
659200 Einz. aus Ist vor Soll						
659800 Periodenfremde sonstige ordent						
<b>* Sonstige Einzahlungen</b>	<b>-2.690.920</b>	<b>-2.818.200</b>	<b>-3.978.200</b>	<b>-4.978.200</b>	<b>-5.678.200</b>	<b>-3.078.200</b>
661600 Zinseinzahlungen ver.U.	-590.009	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010	-400.010
661900 Zinseinzahlungen s.i.B	-400	-400	-400	-400	-400	-400
669100 Einzahlungen aus Gewinnanteile	-512.764	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800	-725.800
669800 Periodenfremde Finanzeinzahlun						

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Finanzplan mit Sachkontenaufriß



Finanzpositionen	Ansatz 2016	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
669900 Andere sonstige Finanzeinzahlu	-2.449.644	-2.173.115	-2.122.710	-2.068.337	-2.018.002	-1.973.601
669901 Andere sonstige Finanzeinzahlu	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
669907 Andere sonstige Finanzeinzahlu		-95.844	-132.552	-167.526	-200.465	-231.768
<b>* Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>-4.252.817</b>	<b>-4.145.169</b>	<b>-4.131.472</b>	<b>-4.112.073</b>	<b>-4.094.677</b>	<b>-4.081.579</b>
<b>** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.348.245</b>	<b>-96.387.308</b>	<b>-102.701.344</b>	<b>-107.609.310</b>	<b>-112.651.747</b>	<b>-113.738.158</b>
701100 Bezüge Beamte	2.792.606	2.973.980	3.006.988	3.037.054	3.067.426	3.098.099
701200 Vergütung tariflich Beschäftigt	13.957.040	15.657.843	15.814.293	15.972.310	16.131.906	16.293.237
701900 Vergütung sonstige Beschäftigt	152.452	210.873	211.966	213.072	214.186	215.313
702200 Versorgungskassen tariflich Be	1.032.973	1.175.739	1.187.501	1.199.387	1.211.378	1.223.501
702900 Versorgungskassen sonstige Bes	10.512	10.163	10.214	10.267	10.321	10.373
703200 Sozialversicherung tariflich B	2.653.726	3.039.675	3.070.149	3.100.817	3.131.785	3.163.159
703900 Sozialversicherung sonstige Be	46.155	68.143	68.452	68.760	69.073	69.389
704100 Beihilfen Beamte	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
704200 Beihilfen tariflich Beschäftigt	1.500	500	500	500	500	500
709100 Pauschalierte Lohnsteuer	22.887	24.433	24.682	24.921	25.166	25.411
<b>* Personalauszahlungen</b>	<b>20.859.850</b>	<b>23.351.349</b>	<b>23.584.745</b>	<b>23.817.088</b>	<b>24.051.741</b>	<b>24.288.982</b>
712100 Beiträge Versorgungskassen Ver	1.566.644	1.596.218	1.628.142	1.660.705	1.693.919	1.727.797
714100 Beihilfen, Unterstützungsl. Ve	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>* Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.866.644</b>	<b>1.896.218</b>	<b>1.928.142</b>	<b>1.960.705</b>	<b>1.993.919</b>	<b>2.027.797</b>
721210 Barkassendifferenzen	250	250	250	250	250	250
722100 Strom	858.843	1.282.795	1.342.331	1.351.961	1.186.278	1.170.932
722200 Gas	625.693	815.180	849.218	855.688	842.226	848.829
722400 Heizöl		12.200	4.545	4.590	4.636	4.682
722500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.880.853	2.006.702	2.011.618	2.013.594	2.014.581	2.015.576
722700 Wasser	44.059	161.082	185.428	195.427	196.436	197.454
722800 Abwasser	61.072	242.783	261.370	274.378	275.378	276.388
722900 Sonstige Energie		18.500	18.685	18.872	19.061	19.251
723100 Unterhaltung der Grundstücke u	937.400	1.977.800	1.075.800	750.100	737.325	856.057
723110 Wartung Gebäudetechnik	110.160	154.210	155.010	157.010	157.010	156.010
723120 Pflege Außenanlagen						
723130 Reinigung und Winterdienst Gru	56.436	81.372	81.776	82.184	82.595	83.012
723200 Unterhaltung Infrastrukturverm	407.000	395.000	395.000	460.000	395.000	395.000
723300 Unterhaltung Maschinen, techn.	574.300	677.300	575.600	403.300	389.830	441.860
723310 Reinigung Maschinen, techn. An	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723400 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.000	12.500	12.000	13.000	23.200	13.000
723410 Reparatur von Fahrzeugen	15.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723500 Unterhaltung der Betriebsvorri	30.000	96.000	80.000	60.000	60.000	60.000
723600 Unterhaltung der BuG	125.838	111.718	112.227	110.234	114.622	112.803
723610 Unterhaltung der DV Einrichtun	416.123	398.894	374.003	374.313	374.377	374.641
723700 Bewirtschaftung Grundstücke un	503.665	31.587	31.602	31.563	31.483	31.551

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Finanzplan mit Sachkontenaufriß



Finanzpositionen	Ansatz 2016	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
723710 Abfallentsorgung	127.333	350.033	403.626	421.390	423.576	425.783
723720 Gebäudereinigung	949.516	1.226.028	1.249.205	1.271.366	1.294.068	1.317.329
723730 Schornsteinreinigung	7.560	9.400	9.800	9.850	9.850	9.700
723900 Andere so. Unterhaltung, Bewir						
724100 Schülerbeförderungskosten	1.686.725	1.525.000	1.601.250	1.625.269	1.649.648	1.674.392
724200 Lernmittel nach dem LFG	209.712	213.792	209.764	213.514	213.514	213.514
724300 Lehr- und Unterrichtsmittel	135.862	144.098	143.887	143.387	142.902	142.417
724310 Projektorientierter Unterricht	22.966	23.565	23.565	24.115	24.115	24.115
724400 Medien	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
724900 Andere so. Verwaltungs- u. Bet	214.634	205.875	207.175	209.421	208.130	209.540
724901 Andere so. Verwaltungs- u. Bet	1.145.000	1.246.000	2.050.000	1.550.000	880.000	480.000
724902 Andere so. Verwaltungs- u. Bet		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724905 Andere so. Verwaltungs- u. Bet		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
725100 Erstattungen Bund						
725200 Erstattungen Land	33.500	55.000	77.000	77.000	77.000	77.000
725300 Erstattungen Gmd.	503.500	779.000	786.000	786.000	786.000	786.000
725400 Erstattungen ZV	516.601	502.046	514.523	527.311	540.421	553.855
725800 Erstattungen pri.U		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725900 Erstattungen übr.B	33.800	34.800	35.800	36.800	37.168	37.540
726300 Ausz. für Betriebsstoffe	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
726800 Ausz. für sonstigen Materialve						
728900 Andere sonstige Kostenerstattu	608.000	848.880	848.880	848.880	848.880	848.880
729100 Sonstige Sach- und Dienstleist	2.348.554	1.444.078	1.504.962	1.480.882	1.546.869	1.579.374
729200 Verbandsumlagen	368.000	480.000	530.000	430.000	430.000	430.000
729900 Andere so. Sach- und Dienstlei	15.000					
729901 Andere so. Sach- und Dienstlei	204.128	392.444	387.500	375.500	325.500	293.500
729905 Andere so. Sach- und Dienstlei	2.819.174	3.144.001	3.144.001	3.144.001	3.144.001	3.144.001
729910 Andere so. Sach- und Dienstlei	117.100	133.740	127.100	130.420	130.709	131.001
<b>* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.753.507</b>	<b>21.305.753</b>	<b>21.500.600</b>	<b>20.541.670</b>	<b>19.696.738</b>	<b>19.515.336</b>
751700 Zinsen SoRe	3.042.284	2.875.355	2.809.481	2.740.501	2.547.371	2.595.215
751800 Zinsen Kred.	2.364.931	2.394.053	2.574.906	2.679.909	2.656.541	2.620.926
752700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	845.000	734.000	732.000	808.000	850.000	865.000
752800 Zinsen Liquiditätskredite Kred						
752900 Zinsen Liquiditätskredite s.i.						
759800 Periodenfremde Finanzauszahlun						
<b>* Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>6.252.215</b>	<b>6.003.408</b>	<b>6.116.387</b>	<b>6.228.410</b>	<b>6.053.912</b>	<b>6.081.141</b>
731200 Aufw. für Zuweisungen Land	517.000	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
731400 Aufw. für Zuweisungen ZV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
731800 Aufw. für Zuschüsse pri.U		200.000	114.000			
731900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	8.896.119	11.637.730	12.309.897	13.254.399	13.053.194	13.209.174

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Finanzplan mit Sachkontenaufriß



Finanzpositionen	Ansatz 2016	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
733400 Jugendhilfe an natürliche Pers	2.055.700	1.282.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
733410 Jugendhilfe an freie Träger aE	44.700	46.200	46.700	46.700	46.700	46.700
733490 Sonstige Jugendhilfe aE.	196.500	196.500	196.500	196.500	196.565	196.631
733500 Jugendhilfe an natürliche Pers	3.521.500	3.934.000	4.001.300	4.001.300	4.001.300	4.001.300
733590 Sonstige Jugendhilfe iE.	28.950	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
733810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankhei	1.507.000	493.560	443.880	411.480	392.120	380.160
733820 Leistungen §2 AsylbLG-Besonder	657.000	438.720	394.560	365.760	349.440	337.920
733830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundlei	3.360.000	1.809.720	1.627.560	1.508.760	1.441.440	1.393.920
733850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige	34.000	11.000	9.900	9.100	8.800	8.400
733860 Unterkunftskosten AsylbLG	24.000	20.000	18.000	16.200	14.600	13.200
733900 Andere sonstige soziale Leistu	454.600	854.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.254.600
734100 Gewerbesteuerumlage	981.830	1.042.240	1.018.040	1.037.840	1.095.820	1.125.920
734200 Fonds Deutsche Einheit	849.930	1.014.260	988.950	978.540		
734300 Einheitslastenabrechnung	221.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
737210 Kreisumlage Allgemein	18.930.000	19.337.000	20.026.000	21.179.000	22.201.000	23.232.000
737230 Mehrbelastung ÖPNV	1.768.000	1.853.133	1.828.038	1.861.572	1.879.788	1.898.186
<b>* Transferauszahlungen</b>	<b>44.050.029</b>	<b>44.832.313</b>	<b>46.234.575</b>	<b>48.078.401</b>	<b>47.892.017</b>	<b>49.054.761</b>
271100 Instandhaltungsrückstellungen						
289100 Andere sonstige Rückstellungen						
741100 Personaleinstellungen	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
741200 Aus- und Fortbildung, Umschulu	209.456	243.052	251.722	243.157	240.501	239.718
741300 Übernommene Reisekosten	40.380	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
741400 Beschäftigtenbetreuung, Dienst	3.800	4.150	2.800	5.200	4.400	5.550
741600 Dienst- und Schutzkleidung usw	34.000	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
741700 Personalnebenauszahlungen	30.250	52.200	52.200	51.973	51.582	51.774
741900 And. so. Personal- und Versorg						
742100 Miete/Pacht unbewegliche Wirts	1.152.222	1.192.620	1.239.150	1.244.331	1.234.563	1.239.847
742110 Mietnebenkosten	88.988	277.672	301.387	303.527	305.690	307.875
742120 Miete für BuG	43.275	45.735	45.735	45.735	45.735	45.735
742130 Miete/Pacht unbewegl. Wirtscha						
742300 Gebühren	234.970	236.080	246.080	266.029	287.709	284.425
742310 Bankgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
742400 Leiharbeitskräfte	330.000	165.000	90.000	90.000	90.000	90.000
742600 Provisionen						
742700 Prüfung, Beratung, Rechtsschut	374.132	395.878	374.898	342.413	346.373	352.373
742800 Ausz. für ehrenamtl. und so. T	397.710	480.610	470.210	475.410	475.410	475.410
742900 And. so. Ausz. für Rechte und	57.162	58.712	58.712	58.712	58.712	58.712
743100 Büromaterial	92.851	70.577	67.777	68.761	68.047	68.710
743110 Verbrauchsmaterial						
743200 Drucksachen	12.000	11.000	12.500	12.500	13.000	13.000
743210 Kopierkosten	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Finanzplan mit Sachkontenaufriß



Finanzpositionen	Ansatz 2016	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
743300 Zeitungen und Fachliteratur	54.852	53.887	53.552	53.438	53.357	53.404
743400 Porto	100.317	127.404	101.404	114.394	114.397	114.401
743500 Telefon	78.320	84.875	84.875	84.730	84.502	84.568
743600 Öffentliche Bekanntmachungen	9.800	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
743700 Gästebewirtung und Repräsentat	12.800	15.200	15.200	15.200	25.200	15.200
743800 Werbung	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743900 Andere sonstige Geschäftsausza	233.270	253.770	247.770	250.770	300.770	300.770
744100 Versicherungsbeiträge	3.760	3.857	3.895	3.933	3.972	4.011
744110 Haftpflichtversicherung	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
744120 Unfallversicherung	432.269	475.824	476.524	476.524	476.719	477.074
744130 Gebäudeversicherung	103.064	181.253	182.831	184.355	169.812	171.372
744140 Eigenschadenversicherung	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452	11.452
744150 Elektronikversicherung	7.524	4.011	4.046	4.080	4.116	4.151
744200 Kfz-Versicherung	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
744300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	48.059	45.473	45.473	45.473	45.473	45.473
744900 Sonstige Beiträge	6.390		6.400			
745100 Ausz. für Umsatzsteuer						
745300 Ausz. für Verlustübernahme	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
747100 Grundsteuer	16.028	10.370	12.595	12.820	13.045	13.270
748200 Körperschaftsteuer	113.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
748300 Kapitalertragsteuer	92.415	147.420	147.420	147.420	147.420	147.420
748400 Solidaritätszuschlag	11.875	16.325	16.325	16.325	16.325	16.325
749100 Verfügungsmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
749200 Schadensfälle	36.000	61.600	57.800	58.300	58.300	57.300
749700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gew	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
749900 Sonstige ordentliche Auszahlun	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>* Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.879.541</b>	<b>5.296.477</b>	<b>5.247.003</b>	<b>5.253.232</b>	<b>5.312.852</b>	<b>5.315.590</b>
<b>** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.661.786</b>	<b>102.685.517</b>	<b>104.611.452</b>	<b>105.879.506</b>	<b>105.001.179</b>	<b>106.283.607</b>
<b>*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.313.541</b>	<b>6.298.209</b>	<b>1.910.108</b>	<b>-1.729.804</b>	<b>-7.650.568</b>	<b>-7.454.551</b>
681100 Investitionszuweisungen Bund	-1.454.029					
681200 Investitionszuweisungen Land	-2.720.500	-2.803.946	-3.551.443	-3.480.533	-3.526.243	-4.840.573
681400 Investitionszuweisungen ZV	-270.000			-270.000	-270.000	-270.000
681500 Investitionszuweisungen s.ö.B		-40.000	-120.000	-480.000	-531.000	-480.000
681700 Investitionszuschüsse SoRe						
681800 Investitionszuschüsse pri.U	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
681900 Investitionszuschüsse übr.B	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>* Investitionszuwendungen</b>	<b>-4.487.529</b>	<b>-2.883.946</b>	<b>-3.711.443</b>	<b>-4.270.533</b>	<b>-4.367.243</b>	<b>-5.630.573</b>
682200 Veräußerung Grundstücke	-570.000	-674.000	-660.000	-310.000	-247.000	-570.000
682500 Veräußerung bewegliche Sachen	-200	-12.700	-5.200	-34.200	-200	-200
<b>* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen</b>	<b>-570.200</b>	<b>-686.700</b>	<b>-665.200</b>	<b>-344.200</b>	<b>-247.200</b>	<b>-570.200</b>



# Haushaltsplan 2017/2018

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler

Finanzplan mit Sachkontenaufriß



Finanzpositionen	Ansatz 2016	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
683100 Beiträge nach BauGB	-424.000		-1.790.000	-1.490.000	-980.000	-3.240.000
683200 Beiträge nach KAG	-1.100.000	-1.100.000	-500.000	-230.000	-600.000	-220.000
<b>* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>-3.460.000</b>
686600 Rückflüsse Ausleihungen ver.U						
686900 Rückflüsse Ausleihungen s.i.B						
<b>* Sonstige Investitionseinzahlungen</b>						
<b>** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.581.729</b>	<b>-4.670.646</b>	<b>-6.666.643</b>	<b>-6.334.733</b>	<b>-6.194.443</b>	<b>-9.660.773</b>
782200 Erwerb von unbebauten Grundstü	2.195.000	2.505.000	2.310.000	1.185.000	835.000	985.000
782300 Erwerb von bebauten Grundstück	1.000.000					
<b>* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude</b>	<b>3.195.000</b>	<b>2.505.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>835.000</b>	<b>985.000</b>
783100 Abwicklung von Baumaßnahmen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
783110 Abwicklung von Baumaßnahmen-Ho	11.772.000	12.135.000	10.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Ti	3.167.000	3.865.000	3.855.000	4.185.000	4.705.000	4.730.000
783130 Abwicklung von Baumaßnahmen-So	772.000	229.000	200.000	170.000	230.000	880.000
<b>* Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>15.751.000</b>	<b>16.249.000</b>	<b>14.775.000</b>	<b>7.375.000</b>	<b>7.955.000</b>	<b>8.630.000</b>
723800 Erwerb von GWG	739.631	708.770	560.550	454.046	416.030	415.909
782600 Erwerb von bew. Sachen des AV	976.150	2.328.702	1.414.152	1.748.352	546.652	703.152
<b>* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>1.715.781</b>	<b>3.037.472</b>	<b>1.974.702</b>	<b>2.202.398</b>	<b>962.682</b>	<b>1.119.061</b>
786600 Auszahlung Ausleihungen ver.U						
782400 Erwerb von Finanzanlagen	5.500.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<b>* Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>
749300 Festwerte	223.500	202.800	217.800	217.800	117.800	137.800
782100 Erwerb von immateriellen VG	45.500	72.500	70.500	60.500	60.500	60.500
<b>* Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>269.000</b>	<b>275.300</b>	<b>288.300</b>	<b>278.300</b>	<b>178.300</b>	<b>198.300</b>
<b>** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>26.430.781</b>	<b>27.866.772</b>	<b>25.148.002</b>	<b>16.840.698</b>	<b>15.730.982</b>	<b>16.732.361</b>
<b>*** Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.849.052</b>	<b>23.196.126</b>	<b>18.481.359</b>	<b>10.505.965</b>	<b>9.536.539</b>	<b>7.071.588</b>
<b>**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>29.162.593</b>	<b>29.494.335</b>	<b>20.391.467</b>	<b>8.776.161</b>	<b>1.885.971</b>	<b>-382.963</b>
691700 Einz. aus Investitionskrediten	-20.419.252	-23.882.826	-19.146.559	-10.850.165	-9.783.739	-7.641.788
691800 Einz. aus Investitionskrediten						
<b>* Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>-20.419.252</b>	<b>-23.882.826</b>	<b>-19.146.559</b>	<b>-10.850.165</b>	<b>-9.783.739</b>	<b>-7.641.788</b>
791700 Tilgung von Investitionskredit	6.169.237	5.692.207	6.869.228	8.075.352	8.402.752	8.941.746
791800 Tilgung von Investitionskredit						
<b>* Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>6.169.237</b>	<b>5.692.207</b>	<b>6.869.228</b>	<b>8.075.352</b>	<b>8.402.752</b>	<b>8.941.746</b>
<b>** Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.250.015</b>	<b>-18.190.619</b>	<b>-12.277.331</b>	<b>-2.774.813</b>	<b>-1.380.987</b>	<b>1.299.958</b>
<b>***** Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>14.912.578</b>	<b>11.303.716</b>	<b>8.114.136</b>	<b>6.001.348</b>	<b>504.984</b>	<b>916.995</b>
<b>***** Liquide Mittel</b>	<b>14.912.578</b>	<b>11.303.716</b>	<b>8.114.136</b>	<b>6.001.348</b>	<b>504.984</b>	<b>916.995</b>