

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

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	-52.343.000	-57.168.000	-60.166.000	-64.554.000	-67.103.000	-71.176.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.690.637	-18.133.612	-25.748.638	-26.237.798	-27.009.227	-26.642.179	-26.902.334
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-295.391	-243.200	-277.300	-267.300	-262.300	-257.300	-257.300
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.937.688	-3.997.458	-4.991.517	-5.445.851	-5.710.752	-5.700.256	-5.758.292
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.656	-559.098	-570.085	-571.095	-561.241	-562.269	-563.310
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.911.399	-1.448.140	-2.490.412	-2.450.648	-2.475.931	-2.474.302	-2.477.680
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.495.536	-2.690.920	-2.818.200	-3.978.200	-4.978.200	-5.678.200	-3.078.200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.074.733	-4.252.817	-3.557.684	-3.512.599	-3.467.195	-3.427.494	-3.394.388
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.679.242	-83.668.245	-97.621.836	-102.629.491	-109.018.846	-111.845.000	-113.607.504
10 -	Personalauszahlungen	19.458.896	20.094.451	23.052.849	23.284.745	23.515.688	23.748.941	23.984.522
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.906.528	1.736.644	1.896.218	1.928.142	1.960.705	1.993.919	2.027.797
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.334.897	16.841.997	20.118.474	20.778.800	19.704.521	19.029.920	18.827.861
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.821.038	6.252.215	5.828.691	5.786.621	5.654.406	5.444.149	5.232.935
14 -	Transferauszahlungen	38.174.337	40.631.029	47.058.511	48.408.035	50.290.702	49.969.315	51.133.743
15 -	sonstige Auszahlungen	6.592.575	3.971.799	5.394.027	5.435.737	5.442.102	5.518.710	5.521.087
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.288.271	89.528.135	103.348.769	105.622.080	106.568.124	105.704.954	106.727.945
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	-390.971	5.859.890	5.726.933	2.992.589	-2.450.722	-6.140.046	-6.879.559

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

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	-3.127.613	-3.954.300	-4.694.880	-6.453.480	-7.178.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.505.002	-570.200	-686.700	-665.200	-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	-1.425.000	-2.440.000	-1.710.000	-1.940.000	-6.470.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.484.476						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.344.833	-6.581.729	-5.239.313	-7.059.500	-6.749.080	-8.640.680	-14.218.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	528.826	1.695.000	2.690.000	2.250.000	1.145.000	835.000	985.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.287.934	11.454.000	19.430.000	14.007.000	7.422.000	12.116.000	13.130.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.528	1.236.781	2.736.272	1.742.052	1.585.298	831.082	989.461
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.107.193	5.500.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.529	269.000	256.300	228.300	285.300	183.300	183.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	28.503.010	20.154.781	32.562.572	25.677.352	17.887.598	21.415.382	22.737.761
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	19.158.177	13.573.052	27.323.259	18.617.852	11.138.518	12.774.702	8.519.561
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	18.767.206	19.432.942	33.050.192	21.610.441	8.687.796	6.634.656	1.640.002
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-23.043.770	-14.143.252	-26.509.959	-17.783.052	-9.982.718	-11.521.902	-7.589.761
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.577.892	6.169.237	4.948.635	5.983.656	6.667.232	6.905.180	7.258.174
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.465.878	-7.974.015	-21.561.324	-11.799.396	-3.315.486	-4.616.722	-331.587
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	2.301.328	11.458.927	11.488.868	9.811.045	5.372.310	2.017.934	1.308.415
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	2.301.328	11.458.927	11.488.868	9.811.045	5.372.310	2.017.934	1.308.415

**Gesamtfinanzplan mit Aufriss nach Finanzpositionen (Konten)**

(Auszahlungen werden aus technischen Gründen mit Minus dargestellt)

Finanzpositionen	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
601100 Grundsteuer A	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
601200 Grundsteuer B	9.296.000	9.437.000	10.767.000	11.063.000	12.183.000
601300 Gewerbesteuer	14.368.000	14.784.000	16.242.000	16.810.000	18.848.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkomme	28.212.000	29.623.000	31.074.000	32.628.000	33.375.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzst	1.616.000	2.541.000	2.584.000	2.629.000	2.675.000
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
603300 Hundesteuer	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
603500 Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
605100 Kompensationszahlung	2.733.000	2.838.000	2.944.000	3.030.000	3.152.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	57.168.000	60.166.000	64.554.000	67.103.000	71.176.000
611100 Schlüsselzuweisungen Land	7.718.000	8.397.000	8.833.000	9.213.000	9.527.000
614200 Zuweisungen Land	17.941.471	17.777.798	18.113.227	17.366.179	17.312.334
614500 Zuweisungen s.ö.B	86.167	60.000	60.000	60.000	60.000
614800 Zuschüsse pri.U	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.748.638	26.237.798	27.009.227	26.642.179	26.902.334
621200 Übergeleitete Unterhaltsansprü	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE	100	100	100	100	100
622100 Kostenbeiträge, Kostenersatz i	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
622300 Leistungen Sozialleistungsträg	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
622900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
629100 Andere sonstige Transfereinzah	50.000	40.000	35.000	30.000	30.000
* Sonstige Transfereinzahlungen	277.300	267.300	262.300	257.300	257.300
631100 Verwaltungsgebühren	790.525	784.525	783.825	783.825	783.825
632100 Benutzungsgebühren und ähnlich	4.162.992	4.623.326	4.888.927	4.878.431	4.936.467
632900 Andere sonstige Benutzungsgebü	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632901 Andere sonstige Benutzungsgebü	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632902 Andere sonstige Benutzungsgebü	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632903 Andere sonstige Benutzungsgebü	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.991.517	5.445.851	5.710.752	5.700.256	5.758.292
641100 Erträge aus Verkauf	369.052	369.052	358.177	358.177	358.177
641200 Mieten und Pachten	163.593	164.383	165.182	165.987	166.801
641210 Mietnebenkosten	21.940	22.160	22.382	22.605	22.832
641900 Andere sonstige privatr. Leist	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.085	571.095	561.241	562.269	563.310
642200 Erstattungen Land	1.144.045	1.100.045	1.122.045	1.116.045	1.116.045
642300 Erstattungen Gmd.	773.300	774.300	774.300	775.300	775.300
642400 Erstattungen ZV	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
642500 Erstattungen s.ö.B	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
642600 Erstattungen ver.U.	473.367	476.603	479.886	483.257	486.635
642800 Erstattungen pri.U	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
642900 Erstattungen übr.B	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
643900 Andere sonstige Kostenerstattu	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.490.412	2.450.648	2.475.931	2.474.302	2.477.680

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Finanzplan mit Kontenaufriß**

Finanzpositionen	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
652100 Ordnungsrechtliche Einzahlung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
652110 Bußgelder	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
652120 Zwangsgelder	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
652130 Verwarnungsgelder	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
652200 Vollstreckungsgebühren	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
652210 Säumniszuschläge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
652220 Mahngebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
652230 Stundungszinsen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
652240 Rückklastschriftgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652250 Aussetzungszinsen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
652260 Verspätungszuschläge	600	600	600	600	600
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
652600 Konzessionsabgaben	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
652700 Schadenersatz	500	500	500	500	500
652800 Spenden	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
659100 Andere sonstige ordentliche Ei	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Sonstige Einzahlungen	2.818.200	3.978.200	4.978.200	5.678.200	3.078.200
661600 Zinseinzahlungen ver.U.	400.010	400.010	400.010	400.010	400.010
661900 Zinseinzahlungen s.i.B	400	400	400	400	400
669100 Einzahlungen aus Gewinnanteile	725.800	725.800	725.800	725.800	725.800
669900 Andere sonstige Finanzeinzahlu	2.187.071	2.117.904	2.049.652	1.988.438	1.935.156
669901 Überschussbeteiligungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
669907 Avalprovisionen	94.403	118.485	141.333	162.846	183.022
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.557.684	3.512.599	3.467.195	3.427.494	3.394.388
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	97.621.836	102.629.491	109.018.846	111.845.000	113.607.504
701100 Bezüge Beamte	-2.973.980	-3.006.988	-3.037.054	-3.067.426	-3.098.099
701200 Vergütung tariflich Beschäftigt	-15.536.343	-15.691.693	-15.848.610	-16.007.106	-16.167.177
701900 Vergütung sonstige Beschäftigt	-109.373	-110.466	-111.572	-112.686	-113.813
702200 Versorgungskassen tariflich Be	-1.166.439	-1.178.101	-1.189.887	-1.201.778	-1.213.801
702900 Versorgungskassen sonstige Bes	-5.163	-5.214	-5.267	-5.321	-5.373
703200 Sozialversicherung tariflich B	-3.016.475	-3.046.649	-3.077.117	-3.107.885	-3.138.959
703900 Sozialversicherung sonstige Be	-30.643	-30.952	-31.260	-31.573	-31.889
704100 Beihilfen Beamte	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
704200 Beihilfen tariflich Beschäftigt	-500	-500	-500	-500	-500
709100 Pauschalierte Lohnsteuer	-23.933	-24.182	-24.421	-24.666	-24.911
* Personalauszahlungen	-23.052.849	-23.284.745	-23.515.688	-23.748.941	-23.984.522
712100 Beiträge Versorgungskassen Ver	-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
* Versorgungsauszahlungen	-1.896.218	-1.928.142	-1.960.705	-1.993.919	-2.027.797

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Finanzplan mit Kontenaufriß**

Finanzpositionen	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
721210 Barkassendifferenzen	-250	-250	-250	-250	-250
722100 Strom	-1.177.695	-1.238.137	-1.248.480	-1.258.926	-1.244.398
722200 Gas	-786.880	-834.470	-840.993	-847.584	-854.240
722400 Heizöl	-12.200	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
722500 Treibstoffe für Fahrzeuge	-1.906.652	-1.911.618	-1.913.594	-1.914.581	-1.915.576
722700 Wasser	-160.932	-185.429	-195.427	-196.436	-197.454
722800 Abwasser	-242.633	-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	-1.389.300	-1.065.800	-738.100	-723.325	-841.057
723110 Wartung Gebäudetechnik	-154.210	-155.010	-157.010	-157.010	-156.010
723130 Reinigung und Winterdienst Gru	-63.372	-63.776	-64.184	-64.595	-65.012
723200 Unterhaltung Infrastrukturverm	-395.000	-395.000	-460.000	-395.000	-395.000
723300 Unterhaltung Maschinen, techn.	-677.300	-575.600	-403.300	-389.830	-441.860
723310 Reinigung Maschinen, techn. An	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723400 Unterhaltung von Fahrzeugen	-12.500	-12.000	-13.000	-23.200	-13.000
723410 Reparatur von Fahrzeugen	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723500 Unterhaltung der Betriebsvorri	-96.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
723600 Unterhaltung der BuG	-110.718	-111.227	-109.234	-113.622	-110.803
723610 Unterhaltung der DV Einrichtun	-398.894	-374.003	-374.313	-374.377	-374.641
723700 Bewirtschaftung Grundstücke un	-31.587	-31.602	-31.563	-31.483	-31.551
723710 Abfallentsorgung	-349.883	-403.626	-421.390	-423.576	-425.783
723720 Gebäudereinigung	-1.219.528	-1.242.705	-1.264.866	-1.287.568	-1.310.829
723730 Schornsteinreinigung	-9.400	-9.800	-9.850	-9.850	-9.700
724100 Schülerbeförderungskosten	-1.525.000	-1.601.250	-1.625.269	-1.649.648	-1.674.392
724200 Lernmittel nach dem LFG	-213.792	-209.764	-213.514	-213.514	-213.514
724300 Lehr- und Unterrichtsmittel	-140.098	-140.387	-140.387	-140.402	-140.417
724310 Projektorientierter Unterricht	-23.565	-23.565	-24.115	-24.115	-24.115
724400 Medien	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
724900 Andere so. Verwaltungs- u. Bet	-150.375	-151.175	-160.021	-151.130	-152.040
724901 Planungs- und Gutachteraufwand	-1.198.000	-2.050.000	-1.550.000	-880.000	-480.000
724902 Projekt Fördermaßnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724905 Projekt QM-System	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
725200 Erstattungen Land	-33.000	-33.000	-33.000	-33.220	-33.442
725300 Erstattungen Gmd.	-766.500	-773.500	-773.500	-773.500	-773.500
725400 Erstattungen ZV	-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	-34.800	-35.800	-36.800	-37.168	-37.540
726300 Ausz. für Betriebsstoffe	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728900 Andere sonstige Kostenerstattu	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
729100 Sonstige Sach- und Dienstleist	-1.846.578	-1.738.482	-1.581.188	-1.580.204	-1.560.959
729200 Verbandsumlagen	-480.000	-530.000	-430.000	-430.000	-430.000
729901 Andere so. Sach- und Dienstlei	-217.444	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
729905 Andere so. Sach- und Dienstlei	-2.870.502	-2.870.502	-2.870.502	-2.870.502	-2.870.502
729910 Andere so. Sach- und Dienstlei	-133.740	-127.100	-130.420	-130.709	-131.001
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.118.474	-20.778.800	-19.704.521	-19.029.920	-18.827.861
751700 Zinsen SoRe	-2.741.863	-2.668.523	-2.592.924	-2.517.808	-2.442.402
751800 Zinsen andere Kreditinstitute	-2.352.506	-2.386.429	-2.351.003	-2.221.206	-2.120.163
752700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	-734.322	-731.669	-710.479	-705.135	-670.370
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.828.691	-5.786.621	-5.654.406	-5.444.149	-5.232.935

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Finanzplan mit Kontenaufriß**

Finanzpositionen	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
731200 Aufw. für Zuweisungen Land	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
731400 Aufw. für Zuweisungen ZV	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
731800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	-110.000	-114.000	0	0	0
731900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	-11.730.138	-12.799.819	-14.038.118	-13.812.862	-13.968.704
733400 Jugendhilfe an natürliche Pers	-1.282.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
733410 Jugendhilfe an freie Träger aE	-46.200	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
733490 Sonstige Jugendhilfe aE.	-196.500	-196.500	-196.500	-196.565	-196.631
733500 Jugendhilfe an natürliche Pers	-3.934.000	-4.001.300	-4.001.300	-4.001.300	-4.001.300
733590 Sonstige Jugendhilfe iE.	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
733810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit	-1.516.000	-1.364.000	-1.273.000	-1.218.000	-1.185.000
733820 Leistungen §2 AsylbLG-Besondere	-661.000	-595.000	-555.000	-531.000	-517.000
733830 Leistungen §3 AsylbLG-Grundleist.	-3.381.000	-3.043.000	-2.840.000	-2.718.000	-2.645.000
733850 Leistungen §6 AsylbLG-Sonstige	-34.000	-31.000	-29.000	-28.000	-27.000
733860 Unterkunftskosten AsylbLG	-24.000	-22.000	-21.000	-20.000	-19.000
733900 Andere sonstige soziale Leistungen	-434.600	-434.600	-454.600	-463.200	-471.972
734100 Gewerbesteuerumlage	-957.870	-985.600	-1.015.130	-1.050.250	-1.101.600
734200 Fonds Deutsche Einheit	-930.873	-957.329	-957.132	0	0
734300 Einheitslastenabrechnung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
737210 Kreisumlage Allgemein	-19.385.000	-20.069.000	-21.097.000	-22.099.000	-23.151.000
737230 Mehrbelastung ÖPNV	-1.825.680	-1.843.537	-1.861.572	-1.879.788	-1.898.186
* Transferauszahlungen	-47.058.511	-48.408.035	-50.290.702	-49.969.315	-51.133.743
741100 Personaleinstellungen	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
741200 Aus- und Fortbildung, Umschulu	-241.252	-249.422	-240.857	-238.201	-237.418
741300 Übernommene Reisekosten	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
741400 Beschäftigtenbetreuung, Dienst	-4.150	-2.800	-5.200	-4.400	-5.550
741600 Dienst- und Schutzkleidung usw	-6.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741700 Personalnebenauszahlungen	-52.200	-52.200	-51.973	-51.582	-51.774
742100 Miete/Pacht unbewegliche Wirts	-1.185.820	-1.234.150	-1.239.331	-1.229.563	-1.234.847
742110 Mietnebenkosten	-277.672	-301.387	-303.527	-305.690	-307.875
742120 Miete für BuG	-45.735	-45.735	-45.735	-45.735	-45.735
742300 Gebühren	-236.080	-246.080	-266.029	-287.709	-284.425
742310 Bankgebühren	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742400 Leiharbeitskräfte	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
742700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-380.878	-374.898	-342.413	-346.373	-352.373
742800 Ausz. für ehrenamtl. und so. T	-456.610	-446.210	-451.410	-451.410	-451.410
742900 And. so. Ausz. für Rechte und	-58.712	-58.712	-58.712	-58.712	-58.712
743100 Büromaterial	-70.577	-67.777	-68.761	-68.047	-68.710
743200 Drucksachen	-10.000	-11.250	-11.250	-12.500	-12.000
743210 Kopierkosten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743300 Zeitungen und Fachliteratur	-53.887	-53.552	-53.438	-53.357	-53.404
743400 Porto	-127.404	-101.404	-114.394	-114.397	-114.401
743500 Telefon	-84.875	-84.875	-84.730	-84.502	-84.568
743600 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
743700 Gästebewirtung und Repräsentat	-15.200	-15.200	-15.200	-25.200	-15.200
743800 Werbung	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743900 Andere sonstige Geschäftsausza	-253.770	-247.770	-250.770	-300.770	-300.770
744100 Versicherungsbeiträge	-3.857	-3.895	-3.933	-3.972	-4.011
744110 Haftpflichtversicherung	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Finanzplan mit Kontenaufriß**

Finanzpositionen	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
744120 Unfallversicherung	-465.824	-466.524	-466.524	-466.719	-467.074
744130 Gebäudeversicherung	-172.403	-174.115	-175.775	-177.470	-179.169
744140 Eigenschadenversicherung	-11.452	-11.452	-11.452	-11.452	-11.452
744150 Elektronikversicherung	-4.011	-4.046	-4.080	-4.116	-4.151
744200 Kfz-Versicherung	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	-45.473	-45.473	-45.473	-45.473	-45.473
744900 Sonstige Beiträge	0	-6.400	0	0	0
745300 Ausz. für Verlustübernahme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
747100 Grundsteuer	-10.370	-12.595	-12.820	-13.045	-13.270
748200 Körperschaftsteuer	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
748300 Kapitalertragsteuer	-147.420	-147.420	-147.420	-147.420	-147.420
748400 Solidaritätszuschlag	-16.325	-16.325	-16.325	-16.325	-16.325
749100 Verfügungsmittel	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
749200 Schadensfälle	-61.600	-57.800	-58.300	-58.300	-57.300
749700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gew	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
749900 Sonstige ordentliche Auszahlun	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
* Sonstige Auszahlungen	-5.394.027	-5.435.737	-5.442.102	-5.518.710	-5.521.087
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.348.769	-105.622.080	-106.568.124	-105.704.954	-106.727.945
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.726.933	-2.992.589	2.450.722	6.140.046	6.879.559

Haushaltsplan 2017/2018**- Entwurf -**

verantwortlich:

Bürgermeister Henseler**Finanzplan mit Kontenaufriß**

Finanzpositionen	Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021
681200 Investitionszuweisungen Land	2.777.613	3.524.300	3.904.880	5.612.480	6.388.000
681400 Investitionszuweisungen ZV	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
681500 Investitionszuweisungen s.ö.B	40.000	120.000	480.000	531.000	480.000
681800 Investitionszuschüsse pri.U	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
681900 Investitionszuschüsse übr.B	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Investitionszuwendungen	3.127.613	3.954.300	4.694.880	6.453.480	7.178.000
682200 Veräußerung Grundstücke	674.000	660.000	310.000	247.000	570.000
682500 Veräußerung bewegliche Sachen	12.700	5.200	34.200	200	200
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	686.700	665.200	344.200	247.200	570.200
683100 Beiträge nach BauGB	0	1.790.000	1.490.000	1.940.000	5.870.000
683200 Beiträge nach KAG	1.425.000	650.000	220.000	0	600.000
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	1.425.000	2.440.000	1.710.000	1.940.000	6.470.000
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.239.313	7.059.500	6.749.080	8.640.680	14.218.200
782200 Erwerb von unbebauten Grundstü	-2.690.000	-2.250.000	-1.145.000	-835.000	-985.000
782300 Erwerb von bebauten Grundstück	0	0	0	0	0
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-2.690.000	-2.250.000	-1.145.000	-835.000	-985.000
783100 Abwicklung von Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783110 Abwicklung von Baumaßnahmen-Ho	-14.205.000	-9.900.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Ti	-5.026.000	-3.937.000	-4.282.000	-8.976.000	-9.280.000
783130 Abwicklung von Baumaßnahmen-So	-179.000	-150.000	-120.000	-120.000	-830.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.430.000	-14.007.000	-7.422.000	-12.116.000	-13.130.000
723800 Erwerb von GWG	-685.170	-572.450	-473.446	-434.430	-436.309
782600 Erwerb von bew. Sachen des AV	-2.051.102	-1.169.602	-1.111.852	-396.652	-553.152
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.736.272	-1.742.052	-1.585.298	-831.082	-989.461
782400 Erwerb von Finanzanlagen	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000	-7.300.000
781300 Allgemeine Investitionszuweisu	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
749300 Festwerte	-183.800	-157.800	-224.800	-122.800	-122.800
782100 Erwerb von immateriellen VG	-72.500	-70.500	-60.500	-60.500	-60.500
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.300	-228.300	-285.300	-183.300	-183.300
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.562.572	-25.677.352	-17.887.598	-21.415.382	-22.737.761
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.323.259	-18.617.852	-11.138.518	-12.774.702	-8.519.561
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.050.192	-21.610.441	-8.687.796	-6.634.656	-1.640.002
691800 Einz. aus Investitionskrediten	26.509.959	17.783.052	9.982.718	11.521.902	7.589.761
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	26.509.959	17.783.052	9.982.718	11.521.902	7.589.761
791700 Tilgung von Investitionskredit	-2.498.647	-2.572.450	-2.679.708	-2.792.282	-2.910.436
791800 Tilgung von Investitionskredit	-2.449.988	-3.411.206	-3.987.524	-4.112.898	-4.347.738
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.948.635	-5.983.656	-6.667.232	-6.905.180	-7.258.174
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.561.324	11.799.396	3.315.486	4.616.722	331.587
***** Änderung Finanzmittelbestand	-11.488.868	-9.811.045	-5.372.310	-2.017.934	-1.308.415
***** Liquide Mittel	-11.488.868	-9.811.045	-5.372.310	-2.017.934	-1.308.415