

<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>39.310.894</b>	<b>42.478.009</b>	<b>46.377.829</b>	<b>48.862.533</b>	<b>51.370.432</b>	<b>53.038.190</b>
6011010	Grundsteuer A	105.956	119.472	129.539	139.802	149.943	149.078
6012010	Grundsteuer B	5.853.345	6.276.871	6.954.327	7.627.048	8.310.848	8.382.469
6013010	Gewerbesteuer	14.938.119	16.344.843	18.441.631	19.303.436	20.235.314	20.745.778
6021010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.085.442	16.088.903	16.879.918	17.905.326	18.693.043	19.682.388
6022010	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.218.811	1.684.117	1.814.113	1.671.441	1.708.212	1.747.501
6031010	Vergnügungssteuer Spiel	406.173	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6031020	Vergnügungssteuer Tanz	6.311	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6031030	Vergnügungssteuer sexuelle Handlung gewerbl. Art	31.770	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6032015	Hundsteuer	184.377	178.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6051010	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.480.589	1.419.803	1.588.301	1.645.480	1.703.072	1.760.976
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.405.007</b>	<b>7.754.548</b>	<b>6.748.567</b>	<b>6.211.450</b>	<b>6.313.359</b>	<b>6.357.085</b>
6111010	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	81.011	0	0	0	0
6131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land inkl. Inklusion	12.000	48.384	103.428	87.428	174.203	98.428
6131030	GfG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale vom Land	0	0	213.490	213.490	213.490	213.490
6140020	Zuweisungen vom Bund	9.500	37.981	132.986	6.643	0	0
6140030	Zuweisungen vom Bund für Nachwuchsförderpreis	13.950	0	15.000	0	15.000	0
6141010	Landeszuwendungen für Durchführung v. Sprachkursen	48.946	45.000	45.000	0	0	0
6141030	Förderungen der Offenen Ganztagschule	516.721	490.000	513.000	528.390	544.241	560.568
6141045	Zuweisungen Deutsch-Französisches Jugendwerk	0	0	1.500	0	1.500	0
6141070	Zuweisungen für offene Jugendarbeit	25.654	25.654	33.767	33.767	33.767	33.767
6141080	Zuweisungen für die Betriebskosten d. KiTa-Eintr.	3.614.541	3.646.697	3.602.000	3.751.155	3.920.573	4.033.573
6141100	Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespfl.	110.967	110.121	113.364	113.364	113.364	113.364
6141140	Zuweisungen für Familienzentren	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6141150	Zuweisungen Investitionsförder-Maßn. "U3-Kinder"	0	3.000	0	0	0	0
6141180	Zuweisung Inklusionspauschale lt. Inklusionsgesetz	48.384	0	32.000	32.000	32.000	32.000
6141300	Betreuungspauschale FlüAG	0	1.463.199	1.051.114	745.415	641.835	648.253
6141305	Betreuungspauschale FlüAG (Anteil soz. Betreu.)	0	58.272	41.861	29.686	25.561	25.817
6141315	Integrationspauschale	0	0	121.338	0	0	0
6141900	Übrige Landeszuwendungen	290.370	653.011	667.100	614.787	544.500	544.500
6142040	Zuschuss Kreis "ZDI/BildNet"	2.906	0	0	0	0	0
6142900	Übrige Zuwendungen von Gemeinden / GV	54.378	0	4.794	2.000	0	0
6144010	Erstattung von Personalaufwendungen	0	4.800	2.400	0	0	0
6147030	sonstige Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.546	5.765	2.425	1.325	1.325	1.325
6148030	Erstattungen von überzahlten Zuschüssen	14.198	0	0	0	0	0
6181010	Allgemeine Umlagen vom Land	861.975	1.029.653	0	0	0	0
6182010	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	726.972	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>669.539</b>	<b>485.600</b>	<b>441.200</b>	<b>388.100</b>	<b>322.100</b>	<b>322.100</b>
6211010	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	200	0	0	0	0	0
6211020	Übergeleitete Anspr. gegen Unterhaltsverpflichtete	59.673	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6211025	Rückzahlung von Unterhaltungsvorschussleistungen	2.862	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6211040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	2.524	0	0	0	0	0
6211080	Kostenerstattungen and. Leistungstr. nach AsylbLG	118.649	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6211085	Kostenersatz nach § 7 AsylbLG	0	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
6211090	Sonstige Ersatzleistungen	3.399	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6211100	Erstattungen Sachleistung AsylbLG	0	100	100	100	100	100
6221010	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	96.164	91.100	89.100	86.000	70.000	70.000
6221040	Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger	183.068	240.000	200.000	150.000	100.000	100.000
6291010	sonstige Transfereinzahlungen	203.000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.745.863</b>	<b>11.208.038</b>	<b>11.434.281</b>	<b>12.441.115</b>	<b>11.913.201</b>	<b>12.925.736</b>

<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
6311010	Verwaltungsgebühren Standesamt	32.713	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
6311020	Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Auskünfte, etc)	53.143	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6311030	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	6.914	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6311035	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	3.697	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6311040	VerwGebühren f. Auskünfte aus dem GewZentrRegister	395	500	500	500	500	500
6311045	Verwaltungsgebühren für Fischereiabgaben	1.924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311050	VerwGebühren f. Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen	137.619	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6311070	Verwaltungsgebühren Schiedsmann	168	100	100	100	100	100
6311075	Verwaltungsgebühren Kataster	4.065	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311080	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	141.641	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6311085	Verwaltungsgebühren für Bauaufsicht	23.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6311087	Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	13.160	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6311090	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311100	Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung	975	900	650	650	650	650
6311110	Verwaltungsgebühren für Brandschauen	730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311120	VerwGebühren f. Genehmigung z. Erricht. Grabdenkm.	2.837	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6311125	VerwGebühren f. die Zulassung v. Gewerbetreibenden	251	500	300	300	300	300
6311130	Verwaltungsgebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	3.864	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6311990	Sonstige Verwaltungsgebühren	21.966	21.530	22.030	22.030	22.030	22.030
6321010	Entgelte für Inanspruchnahme der Freiw. Feuerwehr	42.992	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6321015	Erstattung der Kosten für Feuersicherungswachen	14.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321030	Grabstellengebühren	391.026	478.024	464.625	451.427	471.908	418.079
6321040	Grabbereitungsgebühren	80.521	95.934	86.541	99.256	95.540	88.376
6321050	Gebühren für die Benutzung der Friedhofhalle	4.187	4.881	5.171	6.588	6.638	6.687
6321090	Standgelder der Schausteller	42.117	39.180	41.000	41.000	41.000	41.000
6321100	Nutzungsgebühren für Übergangsheime	23.319	586.371	576.191	740.587	806.492	862.700
6321120	Nutzungsgebühren der Obdachlosenunterbringung	15.077	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	918.629	1.100.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000
6321135	Kostenbeitrag Tagespflege	261.439	225.900	302.000	302.000	302.000	302.000
6321138	Elternbeiträge OGS	0	0	391.000	391.000	391.000	391.000
6321190	Gebühren für Sondernutzungen an öffentl. Straßen	49.819	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6321200	Parkgebühren	340.889	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6321210	Gebühren für die Straßenreinigung	112.411	111.017	116.102	118.787	119.378	119.761
6321240	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	4.369.878	4.208.091	4.106.461	4.547.189	4.177.968	4.720.364
6321250	Kanalbenutzungsgebühren Oberflächenwasser	3.485.462	3.447.385	3.329.783	3.687.154	3.387.765	3.827.575
6321255	Kostenbeteiligung Entleerung von Kleineinleitern	15.045	24.110	17.821	24.787	24.243	18.444
6321256	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.128	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6321260	Gebühren für den Winterdienst	124.407	77.415	66.506	70.260	98.189	118.670
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>695.815</b>	<b>595.137</b>	<b>529.118</b>	<b>648.518</b>	<b>579.618</b>	<b>579.618</b>
6411012	Pacht, Miete, Nebenabgaben (langfristige Verträge)	302.471	222.060	220.791	220.791	220.791	220.791
6411015	Miete (kurzfr.Vert., zB Überlassung städt. Räume)	35.555	31.960	35.760	105.160	35.760	35.760
6411030	Erbbauzins	1.044	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
6411045	Mieten für Werbeflächen	0	300	0	0	0	0
6411070	Gestattungsverträge	5.515	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6411080	Kostenanteil Stellplätze Altglascontainer	1.455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6421010	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	4.041	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6421040	Erlöse aus dem Holzverkauf	282.953	260.000	200.000	250.000	250.000	250.000
6421045	Erlöse aus dem Verkauf von Drucksachen	216	250	250	250	250	250

<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
6421050	Erlöse aus dem Verkauf Kraftstoffen	4.920	6.500	5.000	5.000	5.500	5.500
6421060	Erlöse aus dem Verkauf von Schrottteilen	4.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461010	Eintrittsgelder/Veranstaltungen und Führungen	7.467	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6461020	Nutzungsentgelt Garderobe	1.548	0	1.550	1.550	1.550	1.550
6461090	Übrige sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.895	52.800	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.897.218</b>	<b>836.897</b>	<b>881.408</b>	<b>830.484</b>	<b>839.786</b>	<b>844.558</b>
6480020	Einzahlungen aus Kostenerstattungen/ -umlagen Bund	161.309	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6481010	Erstattungen für die Durchführung von Wahlen	30.153	0	10.750	10.000	17.750	19.600
6481050	Erstattungen Betreuungspauschale nach dem FlüAG	1.502.429	0	0	0	0	0
6481055	Erstattungen Pauschale FlüAG für soz. Betreuung	59.835	0	0	0	0	0
6481060	Pauschale Erstattungen f. Übergangsheime Aussiedl.	12.000	3.500	250	250	250	250
6481090	Erstattungen für Leistungen nach dem UVG	256.071	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	202.973	0	0	0	0	0
6481100	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -Fehlsubvent.-	1.154	0	0	0	0	0
6481110	Erstattungen für Wohnungsbauförd. -gef. Wohnung-	0	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
6481130	Erstattungen für Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.050	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6481140	Erstattungen für Unterhaltung Kriegsgräber	13.179	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6481150	sonstige Kostenerstattungen vom Land	34.774	13.923	15.923	13.923	13.923	13.923
6482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	25.963	12.358	12.358	12.480	12.600	12.730
6482040	Erst. Kreis soziale Leistungen (BSHG Rückfluss)	293	100	100	75	75	75
6482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	180.696	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
6482080	Erst. Kreis Entleerung StrPapierkörbe, wilder Müll	88.190	77.800	75.000	75.000	75.000	75.000
6482090	Kostenerstattung Abrechnung Förderschule	-13.570	0	0	0	0	0
6482100	Kostenerstattung Fortbildungsveranstaltungen	4.865	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6485010	Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage	64.216	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6485020	So. Erstatt. verb. Untern./Beteil./Sonderverm.	83.860	85.690	88.001	88.850	89.707	90.574
6486010	Kostenerstatt./- umlagen so. öff. Sonderrechnungen	51.408	52.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6487010	Kostenerstattungen/-umlagen privater Unternehmen	47.335	48.626	53.626	55.126	56.701	58.626
6488015	Erstattung der Verpflegungskosten in KiTas	52.569	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6488040	Erstattungen für Fotokopien	2.191	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488050	Erstattungen von Prozess- und Verwaltungskosten	155	2.550	3.050	2.550	1.550	1.550
6488060	Erstattungen Kosten der Fernsprechanlage	632	620	620	600	600	600
6488062	Erstattung von Portokosten	7.347	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6488065	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	8.315	13.330	11.330	11.330	11.330	11.330
6488075	Erstattung von Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	522	0	0	0	0	0
6488080	Erstattungen für Ersatzvornahmen	5.110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488090	Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen	12.194	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>7</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.808.939</b>	<b>1.544.930</b>	<b>1.432.468</b>	<b>1.413.833</b>	<b>1.419.383</b>	<b>1.417.633</b>
6511010	Konzessionsabgaben RWE	846.751	850.000	840.000	840.000	840.000	840.000
6511020	Konzessionsabgaben Regionalgas Euskirchen	87.483	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6521005	Einzahlungen aus Umsatzsteuer (Debitoren)	23.635	36.224	36.114	36.114	36.114	36.114
6521010	Einzahlungen Verrechnungskonto Umsatzsteuer	0	57.950	50.398	47.548	51.348	51.348
6521060	Sonstige Steuerrückzahlungen	80.978	0	0	0	0	0
6561010	Verwarungs- u. Bußgelder ruhender Verkehr	159.732	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6561020	Sonstige Bußgelder	11.227	5.525	4.975	4.975	4.975	4.975
6561030	Zwangsgelder	1.507	0	0	0	0	0
6562010	Beitreibungsgebühren	71.256	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6562020	Säumniszuschläge	47.299	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562030	Stundungszinsen	98	1.270	120	120	120	120

<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
6562040	Verzugszinsen ÖR	2	50	50	50	50	50
6562060	Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	790	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6562070	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	74.053	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6591010	Spenden	3.250	28.215	30.965	15.180	16.930	15.180
6591020	Leistungen bei Schadensfällen	45.149	200	200	200	200	200
6591035	Guthaben Versicherung / Steuer	6.556	1.500	0	0	0	0
6591037	Guthaben Abrechnung Beihilfe	20.170	0	0	0	0	0
6591040	Guthaben Abrechnung Strom	55.714	0	0	0	0	0
6591045	Guthaben Abrechnung Heizung	26.759	0	0	0	0	0
6591050	Guthaben Abrechnung Wasser	11.440	0	0	0	0	0
6591060	Erträge aus Betriebshofleistungen an Dritte	10.117	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6591065	Einzahlungen aus Abrechnung mit Fraktionen	148	0	0	0	0	0
6591080	Einzahlungen aus Abrechnung Krankenhilfe Asyl	171.186	0	0	0	0	0
6591085	Einzahlungen aus Bereinigung von Kleinbeträgen	45	0	0	0	0	0
6591090	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	64.346	8.496	8.646	8.646	8.646	8.646
6599970	Ungeklärte Zahlungseingänge	-10.756	0	0	0	0	0
6911010	Außerordentliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>728.297</b>	<b>690.273</b>	<b>718.545</b>	<b>736.995</b>	<b>731.359</b>	<b>725.213</b>
6612010	Zinseinzahlungen von Gemeinden/GV	281	281	281	281	281	281
6615010	Zinseinzahlungen v. verb. Untern./Beteil./SoVerm.	137.906	157.406	179.640	198.090	192.454	186.308
6617010	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.566	0	0	0	0	0
6651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	580.528	532.586	538.624	538.624	538.624	538.624
6691010	Einzahlungen aus Rücklastschriften	6	0	0	0	0	0
6691020	Übrige sonstige Finanzeinzahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>63.261.572</b>	<b>65.593.432</b>	<b>68.563.416</b>	<b>71.533.028</b>	<b>73.489.238</b>	<b>76.210.133</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>12.899.481</b>	<b>13.831.107</b>	<b>14.447.111</b>	<b>14.721.340</b>	<b>15.010.355</b>	<b>15.298.982</b>
7011010	Bezüge der Beamten	1.449.860	1.533.969	1.687.283	1.713.082	1.747.513	1.782.465
7011015	Aufwandsentschädigung Wahlbeamte	5.656	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
7012010	Vergütung für tariflich Beschäftigte	8.558.216	9.356.580	9.647.400	9.833.232	10.030.836	10.223.858
7019010	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	231.367	196.508	231.923	234.236	238.938	243.952
7019020	Auszahlung Kindergeld	8.293	0	0	0	0	0
7022010	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	659.536	714.504	744.864	760.992	776.888	792.087
7029010	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	8.346	15.231	17.976	18.157	18.591	18.997
7032010	Gesetzliche Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	1.674.910	1.873.599	1.953.076	1.995.568	2.029.252	2.067.087
7039010	Gesetzliche Sozialvers. für sonstige Beschäftigte	51.662	39.032	46.131	46.602	47.737	48.795
7041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	247.500	95.514	112.288	113.301	114.430	115.571
8100030	Verrechnungskonto Lohn und Gehalt	4.136	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>631.896</b>	<b>668.213</b>	<b>753.984</b>	<b>761.130</b>	<b>768.348</b>	<b>775.639</b>
7121010	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	631.896	598.449	623.584	629.426	635.327	641.287
7141010	Beihilfen/Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger	0	69.764	130.400	131.704	133.021	134.352
<b>12</b>	<b>- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.455.759</b>	<b>15.202.688</b>	<b>15.083.108</b>	<b>14.041.123</b>	<b>12.279.895</b>	<b>12.447.725</b>
7211010	Unterhaltung Gebäude	1.836.741	2.023.314	1.406.293	1.304.441	1.347.427	1.452.479
7211012	Unterhaltung Gebäude (FlüchtL)	189.240	-6.000	-9.000	-9.000	56.000	56.000
7211020	Unterhaltung Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	958	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7211030	Unterhaltung Außenanlagen (gebäudezugehörig)	612	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
7211070	Unterhaltung Grünanlagen (gebäudezugehörig)	526	750	1.000	1.000	1.000	1.000
7211150	Unterhaltung Spielplätze (gebäudezugehörig)	9.495	10.500	7.000	5.500	5.500	5.500
7221010	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	691.201	1.005.000	957.500	1.057.500	1.107.500	1.158.000
7221015	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	21.379	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
7221020	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	87.450	64.000	62.500	68.500	62.500	78.500

<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
7221030	Unterhaltung Straßennamenschilder	395	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
7221040	Unterh. Verkehrszeichen, Ampeln u. Markierungen	13.856	16.500	23.600	18.650	16.700	18.800
7221045	Unterhaltung Parkscheinautomaten	4.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221050	Unterhaltung Außenanlagen (nicht gebäudezugeh.)	1.139	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221060	Unterhaltung Buswartehallen	74	500	500	500	500	500
7221070	Unterhaltung Grünanlagen (nicht gebäudezugehörig)	11.109	16.500	130.048	16.000	16.000	16.000
7221080	Unterhaltung Erholungswald	4.023	10.500	10.500	10.500	10.500	11.000
7221090	Unterhaltung Gewässer	120.641	43.750	55.000	146.750	114.100	75.000
7221100	Unterhaltung Brunnen	13.311	20.350	24.100	24.200	20.900	21.100
7221110	Unterhaltung Friedhöfe	9.759	6.650	20.150	20.150	11.150	15.150
7221120	Unterhaltung Sportplätze ( nicht gebäudezugehörig)	24.095	84.500	184.500	109.500	74.500	10.500
7221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	20.598	13.000	16.000	13.000	16.000	13.000
7221140	Unterhaltung (Ehren-) Denkmäler	0	250	250	250	250	250
7221150	Unterhaltung Kanäle	794.820	2.983.500	2.532.000	2.537.125	2.542.378	2.557.763
7233010	Erstattungen an Zweckverbände	325.921	456.700	510.800	539.700	570.300	602.700
7236010	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.063	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7237020	Erstattung aus Überzahlung Nebenkosten u.ä./priv.U	67	0	0	0	0	0
7237030	Kosten für Nutzung des Erlebnisbades	54.707	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7237035	Kosten für Nutzung von Turnhallen	2.328	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7241010	Strom	580.682	526.265	601.500	613.625	625.753	634.900
7241020	Heizung	540.899	496.597	600.000	612.000	624.000	636.500
7241030	Wasser	83.286	79.578	104.000	105.000	106.000	107.000
7241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	89.977	102.364	104.350	105.150	105.750	106.950
7241075	Beseitigung von Grababfällen	46.155	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7241076	Kosten der Grabbereitigung	685	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7241080	Reinigungskosten	488.616	479.416	504.900	509.000	513.700	518.800
7241090	Gebäudeversicherungen	145.942	146.000	154.500	150.500	155.000	160.000
7241100	Kosten anlässlich Volksfeste	9.525	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7241110	Kosten der Wochenmärkte	2.222	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7241120	sonstige Bewirtschaftungskosten	47.485	72.130	65.865	73.330	71.830	72.330
7241130	Strom Straßenbeleuchtung	255.375	232.000	207.000	210.000	213.000	216.000
7241145	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	237	0	0	0	0	0
7241150	Kosten der Straßenreinigung	97.169	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7241160	Kosten des Wintersdienstes	33.720	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7251010	Unterhaltung von Fahrzeugen	211.069	238.000	227.000	227.000	227.000	227.000
7251020	Fahrzeugversicherung	43.443	44.000	44.200	45.500	46.900	48.300
7255015	Unterhaltung ADV- und Kommunikationsanlagen	129.780	178.354	296.500	286.500	286.500	286.500
7255020	Unterhaltung Geschäftsausstattung	102.521	164.810	110.210	65.710	65.710	65.710
7255025	Unterhaltung Geräte	52.714	58.950	60.500	60.500	60.500	61.000
7255040	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	1.096	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7271020	Lernmittel	97.612	134.700	118.900	126.900	134.900	142.900
7281005	Auszahlungen Sachleistung "Familienzentrum"	1.369	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
7281007	Auszahlungen Sachleistungen ZDI/BildNet	1.118	1.000	1.000	0	0	0
7281020	Allgemeine Lehr- und Lernmittel	33.948	52.150	77.900	48.600	50.600	51.100
7281030	Werkzeug und Arbeitsmaterialien	16.763	13.250	13.250	13.250	13.250	13.750
7281035	Material aktivierte Eigenleistung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281040	Kosten der Flohmärkte	334	600	600	600	600	600
7281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.918	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7281060	Auszahlungen für Speisen und Getränken	54.161	55.900	55.950	54.000	54.000	54.000
7281070	Kosten Desinfekt., Schädlings-, Seuchenbekämpfung	4.652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
7281080	Sachleistung "Bestandsbegründung - Forst"	2.993	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
7281090	Sachleistung "Waldschutz"	4.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7281100	Sachleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	8.846	0	10.000	0	10.000	0
7281120	Ersatzbeschaffungen städt. Sozialwohnungen	1.083	8.600	6.000	5.800	5.800	5.800
7281130	Sachleistung "soziale Betreuung"	0	0	6.000	5.000	4.000	4.000
7281990	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	18.766	6.450	8.935	8.535	8.835	8.535
7291010	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	0	19.750	100.750	19.750	19.750	19.750
7291050	Kosten für die Entleerung von Kleineinleitern	5.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291060	Auszahlungen Dienstleistungen "Familienzentrum"	1.127	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
7291070	Auszahlungen für Maßnahmen der Stadtplanung	94.865	1.182.000	2.068.277	1.919.277	122.000	122.000
7291090	Auszahlungen für Aktualisierung Forsteinrichtung	6.062	0	0	0	0	0
7291110	Beratungskosten (Rechtsfragen, NKF, Software u.a.)	9.268	101.060	306.060	88.060	53.060	53.060
7291130	Erstattung Sportplatzpflege an Sportvereine	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7291140	Schülerspezialverkehr	273.259	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7291141	Schülerticket	572.645	765.500	766.000	778.000	789.000	801.000
7291142	sonstige Fahrkostenerstattungen	1.048	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291150	Kosten der Beseitigung ordnungswidriger Zustände	11.476	57.550	57.550	7.550	7.550	7.550
7291160	Kosten f. ärztl. Untersuchungen u. Schutzimpfungen	14.548	17.100	17.100	14.100	17.100	14.100
7291170	Kosten für Ersatzvornahmen	13.831	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291180	Dienstleistung "Desinfekt/ Schädlingsbekämpf."	9.669	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7291190	Kosten der Unterbringung von Fundtieren	14.214	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7291200	Kosten für musikalische Früherziehung	6.816	6.900	7.900	6.900	6.900	6.900
7291220	Holzfüllungen/-transport, Sammeln Saatgut - Forst	47.490	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7291230	Dienstleistung "Bestandspflege - Forst"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291240	Dienstleistung "Vergabe Nachwuchsförderpreis"	4.805	0	6.000	0	6.000	0
7291250	Kosten Sicherheitsdienst/Hausmeisterdienst	589.664	667.200	607.100	612.200	654.200	659.200
7291260	Zuschüsse zu Schulfahrten	0	0	1.500	0	1.500	0
7291280	Dienstleistungen "soziale Betreuung"	45	120.000	127.000	127.000	122.000	122.000
7291990	Übrige Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	247.780	1.006.650	321.770	391.720	297.102	300.348
7421061	Betriebsauszahlungen der Feuerwehr	15.071	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7421062	Auszahlungen für Jugendfeuerwehr	1.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7799010	Auszahlungen Konjunkturpaket (Aufwand)	0	606.940	549.500	59.000	0	0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.574.328</b>	<b>2.119.297</b>	<b>1.969.364</b>	<b>2.605.632</b>	<b>3.006.034</b>	<b>3.341.754</b>
7482020	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	18.555	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7510010	Zinsauszahlungen an den Bund	6.947	5.986	5.492	4.987	4.473	3.948
7511010	Zinsauszahlungen an das Land	0	70.000	6.000	0	0	0
7517010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.548.826	2.018.311	1.932.872	2.575.645	2.976.561	3.312.806
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>30.989.115</b>	<b>32.249.347</b>	<b>33.736.820</b>	<b>32.680.506</b>	<b>34.052.914</b>	<b>35.114.126</b>
7232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	72.570	163.900	85.000	85.000	85.000	85.000
7232020	Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	2.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7232030	Erstattung für externe Beschulung Förderschüler	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7232040	Interkommunaler Ausgleich § 21 d KiBiz	28.344	27.515	27.780	28.196	28.196	28.196
7310110	Rückzahlung v. Zuweisungen - Bund	230	3.351	0	0	0	0
7311010	Rückzahlung v. Zuweisungen/Betriebskostenzuschüsse	7.788	0	0	0	0	0
7313010	Zuweisungen an Zweckverbände	4.176	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7315010	Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SoVerm.	228.000	500.000	470.000	440.000	410.000	410.000
7317030	Weiterleitung v. Fördermitteln off. Ganztagschule	518.621	532.000	1.012.520	1.043.925	1.075.242	1.107.500
7317070	Verbesserung ÖPNV im Stadtgebiet (AST)	2.856	0	0	0	0	0
7317900	übrige Zuschüsse an private Unternehmen	0	26.444	26.400	0	0	0
7318015	Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	0	690	690	690	690	690

<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
7318070	Zuschüsse für Jugendfahrten, Wanderungen, Lager	11.608	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7318080	Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände	261	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318090	Zuschüsse für Jugendpflegematerial	657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318110	Zuschüsse an das Kinder- und Jugendparlament	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	5.958.634	6.107.249	5.928.256	6.273.636	6.659.017	6.839.017
7318135	sonstige Zuschüsse an freie Träger	292.114	350.000	365.000	376.900	388.200	399.900
7318140	Zuschüsse Familienzentrum/ZDI	45.016	43.200	43.200	39.000	39.000	39.000
7318150	Zuschüsse investive Maßnahmen "u 3 Kinder"	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318160	Weiterleitung Zuschüsse Sprachförderung	6.451	15.000	15.000	0	0	0
7318170	Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen	177.473	200.000	200.000	206.000	212.000	218.000
7318310	Zuschüsse an Ortsvereine	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335
7318320	Zuschüsse an die Bücherei	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7318400	Zuschüsse an sonstige Vereine	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7331105	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.063.900	960.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
7331110	Leistungen der Jugendarbeit	4.160	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7331130	Leistungen der Jugendsozialarbeit	54.476	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7331140	Förderung zur Erziehung in der Familie	128.119	320.000	260.000	260.000	280.000	280.000
7331150	Hilfe zur Erziehung	561.288	500.000	580.000	600.000	600.000	600.000
7331160	Ambulante Eingliederungshilfe	120.905	100.000	130.000	135.000	140.000	140.000
7331210	Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 AsylbLG a.E.	683.133	366.005	541.903	593.702	658.965	760.862
7331212	Bildungs- und Teilhabepaket § 3 AsylbLG a.E.	12.919	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7331216	Leistungen nach § 1 a AsylbLG a.E.	0	1.000	500	500	500	500
7331220	Kosten der Unterkunft nach § 3 AsylbLG a.E.	14.351	8.600	6.600	6.600	4.000	4.000
7331225	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG a.E.	0	4.800	8.250	6.000	5.000	5.000
7331226	Heim / Kuraufenthalt (Barbetrag) a.E.	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7331227	Arbeitsgelegenheit (FiM) nach § 5a AsylbLG	0	9.000	0	0	0	0
7331230	sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG a.E.	7.600	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
7331235	Regelbedarf nach § 2 AsylbLG (analog SGB XII) a.E.	65.367	826.994	430.665	471.831	523.697	604.678
7331236	Mehrbedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	325	5.425	5.900	5.000	5.100	5.300
7331237	Zusätzliche Leistung Schule nach § 2 AsylbLG a.E.	1.370	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7331240	Einmalige Beihilfe nach § 2 AsylbLG a.E.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7331245	Sonstiger laufender Bedarf nach § 2 AsylbLG a.E.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7331250	Kosten der Unterkunft nach § 2 AsylbLG a.E.	12.066	21.000	18.300	15.000	15.000	15.000
7331255	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	996.078	700.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7331260	Sonstige Leistungen	909	5.280	4.800	2.000	0	0
7331310	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	382.229	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
7332110	stationäre Hilfe zur Erziehung	893.573	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7332120	stationäre Eingliederungshilfe	162.248	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7332130	Inobhutnahmen	164.602	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7341010	Gewerbesteuerumlage	1.094.234	1.132.811	1.243.655	1.286.896	1.333.778	1.367.424
7342010	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	975.108	1.084.262	1.183.249	0	0	0
7351010	Abundanzumlage nach dem Stärkungspaktgesetz	109.686	0	0	0	0	0
7374010	Allgemeine Kreisumlage (ab 2014)	11.180.526	10.861.943	12.479.551	12.021.837	12.734.560	13.278.399
7376010	Kreisumlage ÖPNV-Mehrbelastung (ab 2014)	432.624	472.000	535.709	572.519	589.695	607.386
7379010	Zweckverbandsumlagen (ab 2014)	4.062.800	4.137.236	4.173.000	4.225.000	4.280.000	4.335.000
7391020	Krankenhausinvestitionsumlage	324.088	511.607	380.957	405.339	405.339	405.339
7391030	Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG)	31.823	67.600	15.000	15.000	15.000	15.000
7391040	Weiterleitung Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	1.127	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7391050	Abwasserabgabe Einleitung versch. Niedersch.wasser	713	800	0	0	0	0
7391090	sonstige Transferauszahlungen	8.477	0	0	0	0	0

<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.737.750</b>	<b>4.336.238</b>	<b>3.314.549</b>	<b>2.784.426</b>	<b>2.769.656</b>	<b>2.713.083</b>
7411050	allg. Rufbereitschaft - Ordnungsangelegenheiten	0	43.485	43.513	43.946	44.380	44.824
7411060	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.619	12.632	13.331	13.389	13.447	13.506
7411070	Aufwandsdeckung Personalrat	0	160	170	170	170	170
7411900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	894	0	0	0	0	0
7412050	Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.657	158.025	172.110	156.960	158.460	159.960
7412090	Übernommene Reisekosten	31.635	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7412100	Dienst- und Schutzkleidung	11.174	54.031	41.531	41.531	41.531	41.531
7421020	Kosten des Rates, der Ausschüsse u. Kommissionen	240.718	241.000	241.000	260.000	260.000	260.000
7421040	Ehrenamtliche Tätigkeiten (Wahlhelfer)	3.357	0	4.000	8.000	4.000	4.000
7421060	Kosten für Lehrgänge Feuerwehr	16.156	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7421065	Kosten f. Inanspruchnahme Feuersicherungswache	16.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7421070	Aufwandsentschädigung d. StBrandmeister u. Stellv.	35.960	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
7421100	Erstattung Lohnausfall	4.876	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7421110	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	360	400	400	400	400	400
7421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7422010	Mieten	969.434	630.900	535.000	627.000	627.000	569.500
7422020	Mieten für Maschinen und BGA	24.967	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7422030	Pachten	1.360	1.569.433	533.556	2.550	2.550	2.550
7423010	Leasing (ohne vereinbarten Eigentumserwerb)	12.792	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7429110	Kostenerstatt. für den arbeitsmedizinischen Dienst	0	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
7429910	übr. Ausz. für Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431010	Büromaterialien	46.087	51.300	55.300	53.100	53.100	53.100
7431015	Kopierkosten	25.238	28.600	29.900	28.900	28.900	28.900
7431020	Bekanntmachungen	13.039	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7431030	Mitgliedsbeiträge	33.477	33.868	41.325	41.250	41.662	41.591
7431040	Öffentlichkeitsarbeit	638	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
7431050	Telefon (Gebühren)	40.819	41.286	59.300	59.300	59.900	59.900
7431055	Telefon (Anlagenbereitstellung)	3.639	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7431060	Porto	76.887	66.210	89.650	88.800	88.900	88.900
7431070	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	3.359	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
7431080	Kontoführungsgebühren	15.234	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431090	Kosten der Wahlen	5.873	0	10.500	29.000	10.500	10.500
7431100	Kosten des Schiedsamtes	435	800	800	800	800	800
7431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	19.552	68.100	79.800	70.200	68.200	65.700
7431110	Durchführung einer Jugendhilfeplanung	3.140	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7431135	Kosten für Arbeitsschutz	21.516	20.017	25.052	25.052	25.052	25.052
7431180	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	988	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
7431190	Geschäftsaufwendungen Standesamt	4.751	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7431210	Durchführung von städtischen Veranstaltungen	1.175	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431220	Veranstaltungskosten, Werbe- u. sonst. Nebenkosten	6.566	127.270	101.000	18.750	12.500	12.500
7431240	Kosten des Amtsblattes "kultur und gewerbe"	36.331	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7431260	Katastermaterial (neue Karten u. Fortführung u.a.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431270	sonstige Geschäftsauszahlungen	74.423	65.320	70.920	68.320	69.320	69.320
7431280	Kosten der Ausweise und Pässe	106.447	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7441025	Auszahlungen Vorsteuer	55.552	103.737	64.564	61.714	65.514	65.514
7441040	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	197.267	160.454	198.637	198.153	197.629	197.024
7441110	Unfallversicherung (Schüler/KiGa-Kinder/Feuerwehr)	265.075	276.800	280.700	282.200	283.700	285.200



<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
7441120	Haftpflichtversicherung (inkl. Kasko+Eigenschaden)	97.582	98.100	102.100	106.100	109.100	112.100
7441125	sonstige Versicherungen	26.043	30.565	31.245	32.115	33.215	33.315
7441990	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	81.720	0	0	0	0	0
7482010	Säumniszuschläge	0	200	200	200	200	200
7491010	Verfüungsmittel	5.287	5.000	7.500	5.000	7.500	5.000
7492010	Fraktionszuwendungen (alle Parteien)	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
7493000	Ungeklärte Auszahlungen	1.404	0	0	0	0	0
7499010	Repräsentationskosten	5.741	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
7499060	Rückerstattung FlüAG Betreuungspauschale	0	26.000	42.000	40.000	40.000	40.000
7499040	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.278	15.919	15.919	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>58.288.329</b>	<b>68.406.890</b>	<b>69.304.936</b>	<b>67.594.157</b>	<b>67.887.202</b>	<b>69.691.309</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>4.973.243</b>	<b>-2.813.458</b>	<b>-741.520</b>	<b>3.938.871</b>	<b>5.602.036</b>	<b>6.518.824</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen</b>	<b>2.202.012</b>	<b>2.993.595</b>	<b>3.335.295</b>	<b>2.872.625</b>	<b>3.157.450</b>	<b>2.457.625</b>
6811010	Allgemeine Investitionspauschale	1.260.010	1.487.877	1.492.210	1.492.210	1.492.210	1.492.210
6811020	Feuerwehrauszahlung	78.071	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6811030	Schulpauschale	746.991	738.982	817.563	817.563	817.563	817.563
6811040	Sportauschale	73.940	74.248	78.852	78.852	78.852	78.852
6811090	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	31.000	631.488	885.670	423.000	707.825	8.000
6813010	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	12.000	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen</b>	<b>104.833</b>	<b>105.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
6821010	Verkauf von unbebauten Grundstücken	83.401	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6831010	Einzahlungen aus Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €	21.282	0	0	0	0	0
6831020	Einzahlungen aus Verkauf v. bewegl. Sachen <=410 €	150	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>30.527</b>	<b>178.797</b>	<b>168.757</b>	<b>936.997</b>	<b>1.618.912</b>	<b>226.936</b>
6881010	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	424	70.000	150.000	0	626.000	0
6881020	Anliegerbeiträge nach dem KAG	13.722	91.040	1.000	919.240	975.155	209.179
6881400	Stellplatzablösung	0	17.757	17.757	17.757	17.757	17.757
6881980	Übrige Beiträge und ähnliche Entgelte	16.381	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>20.229</b>	<b>41.000</b>	<b>40.100</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
6865320	Laufzeit > 5 Jahre	0	37.500	37.500	75.000	75.000	75.000
6891100	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.229	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.357.601</b>	<b>3.318.392</b>	<b>3.594.152</b>	<b>3.937.222</b>	<b>4.903.962</b>	<b>2.812.161</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden</b>	<b>11.298</b>	<b>1.496.550</b>	<b>901.500</b>	<b>286.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
7821010	Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.396	1.487.550	892.500	277.500	277.500	277.500
7821020	Erwerb von bebauten Grundstücken	6.902	9.000	9.000	9.000	2.000	2.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlg. f. Baumaßnahmen</b>	<b>3.430.668</b>	<b>13.896.443</b>	<b>7.425.755</b>	<b>5.176.370</b>	<b>6.696.965</b>	<b>5.741.678</b>
7851010	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.011.648	6.658.608	1.402.383	1.238.808	1.022.608	1.891.921
7852010	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.256.329	6.559.007	5.458.632	3.690.562	5.461.357	3.574.757
7853010	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	162.690	678.828	564.740	247.000	213.000	275.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>757.630</b>	<b>1.378.290</b>	<b>1.878.959</b>	<b>804.702</b>	<b>821.326</b>	<b>1.001.859</b>
7831010	Erwerb immat. Vermögensgegenst. (>410 € netto)	15.405	50.780	105.880	7.908	9.690	9.800
7831020	Erwerb beweZglicher Sachen (>410 € netto)	407.488	809.160	1.129.730	436.920	454.147	635.070
7831021	Erwerb BGA IT-Schulen (>410 € netto)	67.563	200.200	159.170	80.000	80.000	80.000
7832020	Erwerb beweglichen Sachen (<=410 € netto)	258.601	295.650	419.991	236.486	234.101	233.601
7832021	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter IT-Schulen	8.573	22.500	64.188	43.388	43.388	43.388
<b>27</b>	<b>- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtfinanzplan - auf Kontenebene -</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>267.339</b>	<b>0</b>	<b>110.060</b>	<b>2.777.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7818010	Allg. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	27.468	0	0	2.777.044	0	0
7818020	Weiterleitung Inv.Zuwendung "u3"-Kinder an Dritte	3.500	0	0	0	0	0
7891100	Rückzahlung erhalt. invest. Zuweisungen+Zuschüsse	236.371	0	110.060	0	0	0
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7865320	Laufzeit > 5 Jahre	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.466.935</b>	<b>18.271.283</b>	<b>11.816.274</b>	<b>9.044.616</b>	<b>7.797.791</b>	<b>7.023.037</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.109.335</b>	<b>-14.952.891</b>	<b>-8.222.122</b>	<b>-5.107.394</b>	<b>-2.893.829</b>	<b>-4.210.876</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>2.863.909</b>	<b>-17.766.349</b>	<b>-8.963.642</b>	<b>-1.168.523</b>	<b>2.708.207</b>	<b>2.307.948</b>
<b>33</b>	<b>+ Einz. aus Kreditaufn. f. Investitionen u.ä.</b>	<b>4.822.296</b>	<b>16.318.614</b>	<b>11.096.813</b>	<b>6.855.220</b>	<b>10.121.255</b>	<b>9.914.079</b>
6862320	Laufzeit > 5 Jahre	562	562	562	562	562	562
6868320	Laufzeit > 5 Jahre	14.009	13.558	13.558	13.558	13.558	13.558
6927020	Kreditaufn. Bank/Festzins/LFZ>5 J.	4.807.724	14.804.494	9.582.693	6.820.461	10.063.550	9.840.574
6927022	Kreditaufn. Bank/Festzins/LFZ>5 J. weitergel. Kred.	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
6951100	Erstattungseinzahlung Tilgung "Gute Schule"	0	0	0	20.639	43.585	59.385
<b>34</b>	<b>+ Einz. aus Kreditaufn. f. Liquid.sicherung</b>	<b>32.920.000</b>	<b>0</b>	<b>3.205.746</b>	<b>13.947</b>	<b>39.763</b>	<b>39.763</b>
6937010	Liquiditätskredite Kreditinst. LZ < 1 J variabel	32.920.000	0	0	0	0	0
6937210	Liquiditätskredite Kreditinst. LZ > 5 J variabel	0	0	2.980.246	0	0	0
6937310	Liquiditätskredit Gute Schule LZ > 5 J Festzins	0	0	225.500	0	0	0
6951105	Erstattung Tilgung "Gute Schule" Aufw.	0	0	0	13.947	39.763	39.763
<b>35</b>	<b>- Auszahl. für Kredittilgung f. Investitionen u.ä.</b>	<b>2.785.567</b>	<b>6.590.713</b>	<b>5.338.917</b>	<b>4.700.006</b>	<b>10.513.641</b>	<b>9.878.525</b>
7920010	ord. tilgung Kredite Bund/Festzins	23.770	24.731	25.225	25.730	26.245	26.769
7922010	ord. Tilgung Gemeinden u. GV/Festzins	1.023	1.023	0	0	0	0
7927010	ord. Tilgung Bank/Festzins	2.760.775	2.696.688	2.790.437	3.157.874	3.310.590	3.426.686
7927015	Umschuldung Bank/Festzins	0	3.868.271	2.523.255	1.516.402	7.176.806	6.425.070
<b>36</b>	<b>- Auszahl. für Kredittilgung z. Liquiditätssicherung</b>	<b>36.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.638</b>	<b>2.355.584</b>	<b>2.383.265</b>
7937010	Tilgung Liquiditätskredite bei Banken/Festzins	36.950.000	0	0	986.691	2.315.821	2.343.502
7937310	Tilgung Liquiditätskredite "Gute Schule"/Festzins	0	0	0	13.947	39.763	39.763
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.993.272</b>	<b>9.727.901</b>	<b>8.963.642</b>	<b>1.168.523</b>	<b>-2.708.207</b>	<b>-2.307.948</b>
<b>38</b>	<b>= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>870.637</b>	<b>-8.038.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.165.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1810100	Liquide Mittel	1.142.718	0	0	0	0	0
1810200	Fremde Liquide Mittel	17.512	0	0	0	0	0
1810300	Liquide Mittel Frankiermaschine	5.733	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-12.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.023.843</b>	<b>-8.038.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>