



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.076.933,63	2.085.800	2.318.100	2.444.300	2.578.700	2.662.600
60110000 Grundsteuer A	21.829,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
60120000 Grundsteuer B	276.921,18	309.400	312.800	312.800	312.800	312.800
60130000 Gewerbesteuer	480.231,88	400.000	500.000	550.000	600.000	600.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.230.515,94	1.277.900	1.407.400	1.481.700	1.564.500	1.647.300
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51.352,40	58.400	57.300	59.200	60.800	61.900
60320000 Hundesteuer	16.083,23	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.163,50	626.000	583.500	442.200	394.200	251.000
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	614.593,00	622.200	578.800	437.400	389.400	246.200
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
1440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	650,00	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.420,50	3.800	4.700	4.800	4.800	4.800
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.560,90	56.400	59.500	60.500	60.500	60.500
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	792,45	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.768,45	55.400	58.500	59.500	59.500	59.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.073,79	122.000	138.600	126.100	126.100	126.100
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	110.784,45	107.200	114.900	115.100	115.100	115.100
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.157,61	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.312,38	6.000	18.700	6.000	6.000	6.000
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	450,40	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	311,87	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.057,08	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige Einzahlungen	83.579,00	100.100	141.400	96.300	96.300	96.300
65110000 Konzessionsabgaben	77.835,42	98.600	94.800	94.800	94.800	94.800
5610000 Bußgelder	103,50	0	0	0	0	0
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5.640,08	1.500	46.600	1.500	1.500	1.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.277,91	32.500	35.500	37.500	37.500	37.500
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.777,74	30.000	33.000	35.000	35.000	35.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.006.588,73	3.022.800	3.276.600	3.206.900	3.293.300	3.234.000
9 Personalauszahlungen	325.524,96	353.400	367.600	372.700	381.200	390.400
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	209.086,72	221.800	235.000	237.000	241.600	246.500
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.634,17	4.000	3.800	3.900	4.200	4.400
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	50.030,89	55.500	54.500	56.600	58.100	59.500
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	802,39	2.000	1.800	1.900	2.300	2.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	8.417,99	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	601,65	1.800	1.300	1.300	1.500	1.500
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	42.329,19	45.100	48.000	48.200	48.600	50.200
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.621,96	13.800	13.500	13.900	14.800	15.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.629,01	407.100	459.900	337.200	336.200	334.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.951,95	105.300	126.000	31.000	31.000	31.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.946,77	30.500	54.500	34.500	34.500	34.500
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.400,00	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.880,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72411000 Heizkosten	36.771,60	46.000	45.700	46.800	46.800	46.800
72412000 Energiekosten	77.871,78	84.600	87.600	86.600	85.600	83.600
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	6.063,93	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	26.217,57	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	15.170,27	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
72416000 Gebäudesicherung	454,11	600	600	600	600	600
72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.128,66	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.700	5.700	3.400	3.400	3.400
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.183,32	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.955,38	7.800	6.700	6.700	6.700	6.700
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	55.803,52	43.100	44.000	44.000	44.000	44.000
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.956,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	609,13	2.300	2.700	2.200	2.200	2.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	264,77	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	1.543.327,45	1.961.300	2.418.900	2.175.600	2.186.700	2.174.900
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.121,65	20.000	200	200	200	200
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.269,80	2.900	6.400	2.400	2.400	2.400
73410000 Gewerbesteuerumlage	52.769,00	46.900	58.600	64.400	70.300	70.300
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	934.979,00	1.003.400	1.094.800	1.141.100	1.105.100	1.137.500
73721000 Umlage Verbandsgemeinde	528.188,00	0	0	0	0	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	888.100	1.258.900	967.500	1.008.700	964.500
13 + sonstigen Auszahlungen	79.312,25	431.900	328.300	85.100	85.100	85.100
74111000 Dienstreisen	1.544,90	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.075,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	890,60	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0
74311000 Bürobedarf	32,90	300	100	100	100	100
74312000 Bücher und Zeitschriften	349,30	500	500	500	500	500
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.149,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.370,86	31.100	27.700	9.600	9.600	9.600
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.231,38	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.448,21	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	1.017,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.525,00	22.400	18.300	16.000	16.000	16.000
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.530,27	1.000	0	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	318.700	219.300	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	146,32	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.144,09	48.700	41.900	35.000	30.000	25.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.228,50	45.900	40.500	35.000	30.000	25.000
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.749,00	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.166,59	2.800	1.400	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.937,76	3.202.400	3.616.600	3.005.600	3.019.200	3.009.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	617.650,97	-179.600	-340.000	201.300	274.100	224.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	593.008,01	395.900	453.700	388.300	327.600	327.600
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	415.355,09	268.200	163.800	163.800	163.800	163.800
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	163.800	163.800	163.800	163.800
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	177.652,92	127.700	126.100	60.700	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	198.641,59	83.000	179.200	20.300	20.300	20.300
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	198.641,59	83.000	179.200	20.300	20.300	20.300
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.649,60	478.900	632.900	408.600	347.900	347.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	526.231,06	249.100	190.400	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	67.528,21	218.300	3.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.778,10	24.000	25.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	162.400	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.882,89	6.800	0	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	403.041,86	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.621,00	163.500	327.600	327.600	327.600	327.600
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	163.800	163.800	163.800	163.800
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.621,00	163.500	163.800	163.800	163.800	163.800
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.852,06	412.600	518.000	327.600	327.600	327.600
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	216.797,54	66.300	114.900	81.000	20.300	20.300
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	834.448,51	-113.300	-225.100	282.300	294.400	244.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	307.780,92	313.200	349.900	324.100	329.600	329.600
79233000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Zweckverbänden Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	31.300	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	307.780,92	313.200	318.600	324.100	329.600	329.600
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-307.780,92	-313.200	-349.900	-324.100	-329.600	-329.600



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-307.780,92	-313.200	-349.900	-324.100	-329.600	-329.600
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	526.667,59	-426.500	-575.000	-41.800	-35.200	-84.900
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	36.354,66	0	0	0	0	0
39910000 Durchlaufende Posten	36.354,66	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	38.345,73	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	38.345,73	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-1.991,07	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	524.676,52	-426.500	-575.000	-41.800	-35.200	-84.900
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	524.676	98.176	-476.823	-518.623	-553.823
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	524.676,52	98.176	-476.823	-518.623	-553.823	-638.723

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***