Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.676.249,83	1.439.900	1.710.600	1.787.100	1.817.400	1.859.000
60110000 Grundsteuer A	*34.339,43*	*31.800*	*31.900*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
60120000 Grundsteuer B	*380.481,56*	*182.500*	*184.100*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
60130000 Gewerbesteuer	*576.562,74*	*500.000*	*760.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*631.995,54*	*673.400*	*673.400*	*708.000*	*745.500*	*786.200*
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*46.400,56*	*44.700*	*53.900*	*54.600*	*47.400*	*48.300*
60320000 Hundesteuer	*7.470,00*	*7.500*	*7.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.412,00	498.500	70.700	23.500	57.900	18.400
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*454.412,00*	*475.100*	*45.100*	*0*	*37.000*	*0*
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*0,00*	*23.200*	*25.400*	*23.300*	*20.700*	*18.200*
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.161,82	5.700	9.900	10.400	10.400	10.400
63110000 Verwaltungsgebühren	*695,52*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.391,30*	*4.900*	*9.100*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.164,14	533.500	541.800	576.800	576.800	576.800
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*366.355,38*	*378.500*	*383.500*	*418.500*	*418.500*	*418.500*
64111000 Pachteinzahlungen	*113.280,00*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
64114000 Einzahlungen aus Mieten für ehemaliges Grundschulgebäude	*13.240,00*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*405,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64220000 Einzahlungen aus den Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (soweit nicht bilanziert)	*108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.183,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*141,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*25.797,61*	*26.800*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*862,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*790,76*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6 + sonstige Einzahlungen	72.092,16	65.000	64.100	63.100	63.100	63.100
65110000 Konzessionsabgaben	*67.519,30*	*63.000*	*61.100*	*61.100*	*61.100*	*61.100*
65610000 Bußgelder	*149,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	*4.396,59*	*2.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*27,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.959,75	37.200	33.000	32.800	32.700	32.700
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*505,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*506,25*	*1.900*	*1.700*	*1.500*	*1.400*	*1.400*
66510000 Einzahlunen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*33.951,10*	*35.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	*3.997,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.039,70	2.579.800	2.430.100	2.493.700	2.558.300	2.560.400
9 Personalauszahlungen	257.958,91	296.100	274.900	282.100	288.600	294.100
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*172.391,57*	*200.900*	*189.600*	*191.000*	*193.000*	*195.000*
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	*2.017,78*	*3.200*	*2.400*	*2.600*	*2.800*	*3.000*
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*32.571,41*	*33.000*	*28.500*	*29.700*	*31.400*	*32.900*
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	*303,40*	*1.200*	*500*	*500*	*600*	*600*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	*7.587,45*	*8.300*	*6.500*	*7.000*	*7.500*	*8.000*

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	*634,47*	*800*	*600*	*600*	*800*	*800*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*33.739,12*	*39.500*	*38.100*	*41.600*	*43.000*	*44.000*
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*8.713,71*	*9.200*	*8.700*	*9.100*	*9.500*	*9.800*
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.431,43	508.700	422.500	381.300	381.300	381.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*107.476,73*	*196.700*	*85.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*33.183,93*	*55.000*	*67.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*5.438,65*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	*991,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
72411000 Heizkosten	*76.713,28*	*87.300*	*90.900*	*90.100*	*90.100*	*90.100*
72412000 Energiekosten	*43.004,32*	*51.000*	*52.800*	*52.800*	*52.800*	*52.800*
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	*17.543,10*	*22.800*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	*11.390,07*	*24.900*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	*10.335,39*	*14.100*	*14.100*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
72416000 Gebäudesicherung	*3.108,08*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*12.481,54*	*15.300*	*16.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.415,19*	*4.200*	*5.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.717,11*	*5.500*	*5.900*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*543,82*	*5.300*	*5.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
72711000 kulturelle Veranstaltungen	*8.459,63*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	*3.101,92*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	*4.227,82*	*6.600*	*8.800*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*299,68*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
12 + Transferauszahlungen	1.409.498,17	1.591.600	1.677.400	1.635.800	1.385.600	1.542.900
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*31.600,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*73.602,23*	*92.500*	*66.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*223,94*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
73410000 Gewerbesteuerumlage	*49.299,00*	*57.500*	*83.200*	*87.500*	*87.500*	*87.500*
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	*0,00*	*0*	*0*	*33.000*	*0*	*49.300*
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*672.142,00*	*670.300*	*863.600*	*734.900*	*677.500*	*735.900*
73740000 Allgemeinde Umlagen an Verbandsgemeinden	*582.631,00*	*770.800*	*664.400*	*734.200*	*574.400*	*624.000*
13 + sonstigen Auszahlungen	62.618,22	126.500	125.800	103.500	103.600	106.500
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*731,91*	*1.200*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74111000 Dienstreisen	*995,05*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*20.366,99*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
74311000 Bürobedarf	*1.002,62*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
74312000 Bücher und Zeitschriften	*663,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	*3.122,33*	*4.900*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	*9.242,19*	*35.300*	*36.400*	*12.700*	*12.400*	*12.700*
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	*1.160,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*13.471,78*	*14.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	*11.694,06*	*43.400*	*41.500*	*44.100*	*44.500*	*47.100*

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74910000 Verfügungsmittel	*68,04*	*1.000*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.978,06	1.000	1.300	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*2.072,81*	*1.000*	*300*	*0*	*0*	*0*
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*1.905,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
75940000 Auszahlungen für Negativzins	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.484,79	2.523.900	2.501.900	2.402.700	2.159.100	2.324.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	705.554,91	55.900	-71.800	91.000	399.200	235.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	123.637,00	276.000	297.400	117.000	117.000	117.000
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	*0,00*	*140.000*	*178.400*	*0*	*0*	*0*
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	*119.587,00*	*136.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	*4.050,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	30.000	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.637,00	276.000	327.400	117.000	117.000	117.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	275.796,17	364.200	397.000	200.800	200.800	200.800
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	*62.747,99*	*49.000*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
78212000 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden - Sekundarschule Angern	*161.083,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*34.854,02*	*36.700*	*28.500*	*800*	*800*	*800*
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*76.000*	*141.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*17.110,37*	*2.500*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*225.000*	*0*	*0*	*0*
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.292,00	442.600	892.900	1.138.900	55.000	55.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in Gemeinden und Gemeindeverbänden	*117.292,00*	*53.300*	*53.200*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	*0,00*	*389.300*	*839.700*	*1.083.900*	*0*	*0*
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.088,17	806.800	1.289.900	1.339.700	255.800	255.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-269.451,17	-530.800	-962.500	-1.222.700	-138.800	-138.800
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	436.103,74	-474.900	-1.034.300	-1.131.700	260.400	96.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.812,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
69580000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	*2.812,50*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	134.850,06	31.000	23.300	2.200	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	*34.850,06*	*31.000*	*23.300*	*2.200*	*0*	*0*
79580000 Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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)	-132.037,56	-19.800	-12.100	9.000	11.200	11.200
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)	-132.037,56	-19.800	-12.100	9.000	11.200	11.200
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31	304.066,18	-494.700	-1.046.400	-1.122.700	271.600	108.000
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	2.334.430,25	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	*2.334.430,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	2.326.328,58	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	*2.326.328,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
32c = Saldo fremder Finanzmittel	8.101,67	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	312.167,85	-494.700	-1.046.400	-1.122.700	271.600	108.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	312.167	-182.532	-1.228.932	-2.351.632	-2.080.032
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	312.167,85	-182.532	-1.228.932	-2.351.632	-2.080.032	-1.972.032

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