



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	942.629,74	1.106.800	988.800	1.062.400	1.130.000	1.162.700
60110000 Grundsteuer A	12.606,77	25.600	25.800	26.000	26.000	26.000
60120000 Grundsteuer B	150.420,99	149.400	150.500	151.000	151.000	151.000
60130000 Gewerbesteuer	216.962,79	334.900	204.800	250.000	300.000	300.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	485.800,58	517.800	517.800	544.400	573.300	604.500
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.736,11	69.800	84.200	85.300	74.000	75.500
60310000 Vergnügungssteuer	0,00	100	100	100	100	100
60320000 Hundesteuer	6.102,50	9.200	5.600	5.600	5.600	5.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.606,00	28.200	413.900	353.700	302.600	225.100
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	457.906,00	0	384.100	326.400	278.200	203.600
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	27.500	29.100	26.600	23.700	20.800
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	700	700	700	700	700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.615,58	13.100	14.700	15.200	15.200	15.200
63110000 Verwaltungsgebühren	519,26	500	800	800	800	800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.096,32	12.600	13.900	14.400	14.400	14.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.953,47	260.200	251.500	266.700	266.700	266.700
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	217.582,04	231.000	227.000	242.000	242.000	242.000
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	551,00	800	800	1.000	1.000	1.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,17	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	14,50	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.913,09	25.400	21.700	21.700	21.700	21.700
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.067,40	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.685,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige Einzahlungen	50.511,51	47.200	47.000	48.500	48.500	48.500
65110000 Konzessionsabgaben	48.565,03	46.200	45.500	47.000	47.000	47.000
65610000 Bußgelder	178,50	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.732,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,01	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.173,19	36.100	34.900	36.100	36.100	36.100
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	566,66	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	429,38	0	0	0	0	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.444,15	35.000	33.900	35.000	35.000	35.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.743,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.489,49	1.491.600	1.750.800	1.782.600	1.799.100	1.764.300
9 Personalauszahlungen	217.406,52	275.300	244.100	251.000	253.400	256.000
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	145.362,94	181.900	163.000	168.000	169.500	171.000
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	2.185,00	1.600	2.600	2.700	2.700	2.900
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	25.611,26	35.600	28.900	29.000	29.000	29.000
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	721,49	1.000	700	700	700	700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	5.536,36	7.400	6.800	6.900	7.000	7.100
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	516,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	29.283,93	36.500	32.900	34.500	35.100	35.700
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8.189,26	10.500	8.200	8.200	8.400	8.600
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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.018,35	214.200	352.600	216.800	236.800	236.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.865,77	43.900	149.900	40.400	60.400	60.400
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.041,58	24.600	29.500	14.500	14.500	14.500
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	242,76	800	800	800	800	800
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
72411000 Heizungskosten	40.645,70	37.400	44.000	43.200	43.200	43.200
72412000 Energiekosten	37.439,78	39.200	42.300	41.800	41.800	41.800
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	13.044,37	15.200	17.400	16.900	16.900	16.900
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	3.273,59	7.000	8.300	7.100	7.100	7.100
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	7.606,36	8.300	8.700	8.600	8.600	8.600
72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.707,88	16.000	16.000	13.000	13.000	13.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.964,42	4.500	5.700	3.400	3.400	3.400
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.589,42	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	852,06	500	1.000	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.465,97	1.100	2.000	600	600	600
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	6.610,63	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
72713000 Ehrungen	2.593,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.778,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	296,26	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	919.417,73	1.541.300	663.300	1.104.900	1.028.400	1.037.100
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.009,10	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.702,63	2.200	19.500	15.000	15.000	15.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	64.757,00	36.200	22.200	27.100	32.500	32.500
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	0,00	8.000	0	0	0	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	409.365,00	695.300	351.300	531.700	530.800	535.500
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	357.584,00	799.600	270.300	531.100	450.100	454.100
13 + sonstigen Auszahlungen	75.746,72	74.900	115.900	84.200	84.700	84.700
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.964,00	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	861,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74291000 Auszahlungen Schülerbeförderungskosten	12.962,60	4.000	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	48,59	200	500	200	200	200
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.846,86	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
74314000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	13.434,95	17.400	44.900	12.900	12.900	12.900
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	773,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.985,79	12.400	13.400	12.400	12.400	12.400
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.613,22	16.900	33.100	34.700	35.200	35.200
74910000 Verfügungsmittel	266,31	300	300	300	300	300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.765,79	3.300	1.900	1.300	1.100	1.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.334,79	2.800	1.400	800	600	500
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	431,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.355,11	2.109.000	1.377.800	1.658.200	1.604.400	1.615.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	325.134,38	-617.400	373.000	124.400	194.700	138.700



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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	149.045,61	170.200	147.000	147.000	146.800	146.800
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.325,00	170.200	147.000	147.000	146.800	146.800
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146.982,00	0	0	0	0	0
68811100 Straßenausbaubeiträge OT Döle	-261,39	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	26.820,00	8.000	30.000	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.820,00	0	30.000	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	8.000	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.865,61	178.200	177.000	147.000	146.800	146.800
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	21.218,33	246.100	211.400	150.200	150.200	150.200
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	151,50	16.200	100.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	11.930,62	94.900	66.400	200	200	200
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.136,21	100.000	17.000	150.000	150.000	150.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	28.000	0	0	0
78522300 Anlage im Bau	0,00	15.000	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	146.982,00	563.800	267.100	1.290.300	235.000	70.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	146.982,00	66.700	66.800	70.000	70.000	70.000
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	495.900	200.300	1.220.300	165.000	0
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	1.200	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.200,33	809.900	478.500	1.440.500	385.200	220.200
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	7.665,28	-631.700	-301.500	-1.293.500	-238.400	-73.400
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	332.799,66	-1.249.100	71.500	-1.169.100	-43.700	65.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0
69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	694.399,48	90.400	64.200	19.600	18.800	18.800
79203000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Bund Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	1.700	1.700	900	0	0
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	9.742,72	4.300	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	84.656,76	84.400	62.500	18.700	18.800	18.800
79520000 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600.000,00	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 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
	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 26 und 26)	-94.399,48	-90.400	-64.200	-19.600	-18.800	-18.800
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)	-94.399,48	-90.400	-64.200	-19.600	-18.800	-18.800
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	238.400,18	-1.339.500	7.300	-1.188.700	-62.500	46.500
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	2.220.802,90	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	2.220.802,90	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	2.211.557,47	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	2.211.557,47	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	9.245,43	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	247.645,61	-1.339.500	7.300	-1.188.700	-62.500	46.500
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	247.645	-1.091.854	-1.084.554	-2.273.254	-2.335.754
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	247.645,61	-1.091.854	-1.084.554	-2.273.254	-2.335.754	-2.289.254

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