



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	960.403,69	988.100	1.005.800	1.062.100	1.092.400	1.129.400
60110000 Grundsteuer A	20.173,05	18.800	18.100	18.100	18.100	18.100
60120000 Grundsteuer B	121.755,13	118.100	121.900	121.900	121.900	121.900
60130000 Gewerbesteuer	217.819,16	215.000	225.000	250.000	250.000	250.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	569.471,17	606.100	606.100	637.100	671.000	707.500
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.634,33	22.300	26.900	27.200	23.600	24.100
60320000 Hundesteuer	8.550,85	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.832,00	541.800	557.700	513.000	507.700	452.700
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	561.832,00	541.800	525.200	475.300	476.500	424.700
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	32.500	37.700	31.200	28.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.207,54	5.300	8.200	9.500	9.500	9.500
63110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	600	600	600	600
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	244,37	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.488,17	4.700	7.600	8.900	8.900	8.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.236,64	39.700	40.000	48.000	48.000	48.000
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	28.596,49	29.700	30.800	35.800	35.800	35.800
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.795,61	1.800	2.000	5.000	5.000	5.000
64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (soweit nicht bilanziert)	400,00	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.283,66	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.706,30	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	578,45	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.875,14	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
6 + sonstige Einzahlungen	54.536,76	44.500	45.600	48.500	48.500	48.500
65110000 Konzessionsabgaben	46.617,46	43.500	44.600	47.000	47.000	47.000
65610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.954,95	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.860,24	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.371,29	14.000	13.700	14.000	14.000	14.000
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	126,30	0	0	0	0	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	14.000	13.700	14.000	14.000	14.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.495,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.898,88	1.649.700	1.687.300	1.711.400	1.736.400	1.718.400
9 Personalauszahlungen	98.128,12	117.300	164.500	202.800	206.500	208.300
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.558,56	35.300	109.700	143.000	145.000	146.000
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	1.000	1.400	1.500	1.600
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	56.821,89	58.000	20.700	21.000	21.000	21.000
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	700	400	400	400	500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	773,17	1.300	4.300	5.000	5.100	5.200
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	1.733,49	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.041,70	7.300	21.400	25.000	26.000	26.500
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	14.199,31	12.000	6.000	6.000	6.500	6.500



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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.948,46	215.100	256.600	160.000	162.000	161.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.638,38	50.800	53.000	15.300	15.300	15.300
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.511,64	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
72411000 Heizkosten	32.231,38	21.800	31.400	24.800	25.800	25.300
72412000 Energiekosten	37.405,30	32.700	38.700	33.200	33.200	33.200
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	20.922,97	18.500	20.900	18.900	18.900	18.900
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	6.617,59	5.500	5.700	5.200	5.200	5.200
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	7.472,85	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.851,62	13.000	12.000	11.500	12.000	12.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.665,93	3.400	3.600	3.100	3.100	3.100
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.060,12	3.200	4.100	3.600	3.600	3.600
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	506,22	500	1.500	500	500	500
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	800	1.000	200	200	200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.466,36	3.300	3.600	2.400	2.400	2.400
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	1.811,76	3.500	3.600	3.100	3.600	3.600
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.952,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	596,68	6.200	16.300	2.000	2.000	2.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	236,70	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	948.375,48	1.313.300	1.082.400	1.268.800	1.141.300	1.183.400
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.260,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	22.167,00	23.200	24.300	27.000	27.000	27.000
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	479.095,00	590.800	586.700	611.200	592.200	615.000
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	433.353,00	679.300	451.400	610.600	502.100	521.400
13 + sonstigen Auszahlungen	46.357,04	71.900	69.600	52.300	52.300	52.300
74111000 Dienstreisen	0,00	500	500	100	100	100
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.320,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.517,26	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900	100	100	100	100
74311000 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
74312000 Bücher und Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	538,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.004,97	26.900	26.200	9.300	9.300	9.300
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	773,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	11.338,03	12.200	13.500	13.500	13.500	13.500
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	2.936,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	958,24	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	715,05	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	159,13	400	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.079,72	5.500	4.300	3.200	2.200	1.200
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.066,72	5.500	4.300	3.200	2.200	1.200
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	13,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.888,82	1.723.100	1.577.400	1.687.100	1.564.300	1.606.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	436.010,06	-73.400	109.900	24.300	172.100	111.700



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	303.767,01	330.700	107.000	97.400	97.400	97.400
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	131.200,68	280.600	97.400	97.400	97.400	97.400
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	172.566,33	50.100	9.600	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	209.301,67	338.500	15.000	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	200.700,00	5.000	15.000	0	0	0
68511000 Einzahlung für Baumaßnahmen	8.601,67	0	0	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	333.500	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.068,68	669.200	122.000	97.400	97.400	97.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	207.325,37	822.400	743.100	91.500	91.500	1.500
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	23.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.036,55	26.300	40.200	1.500	1.500	1.500
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.755,69	280.000	335.000	90.000	90.000	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.050,74	334.900	344.900	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.482,39	0	0	0	0	0
78524000 Auszahlungen für ländlichen Wegebau OT Born	0,00	161.200	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	438.312,00	168.200	59.300	45.000	45.000	45.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	438.312,00	137.700	44.300	45.000	45.000	45.000
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	30.500	15.000	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.637,37	990.600	802.400	136.500	136.500	46.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-132.568,69	-321.400	-680.400	-39.100	-39.100	50.900
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag (Summe Zeilen 18 und 23)	303.441,37	-394.800	-570.500	-14.800	133.000	162.600
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	80.107,15	78.000	67.900	67.500	68.500	68.500
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	80.107,15	78.000	67.900	67.500	68.500	68.500
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)	-80.107,15	-78.000	-67.900	-67.500	-68.500	-68.500
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)	-80.107,15	-78.000	-67.900	-67.500	-68.500	-68.500



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
32 = Summe aus dem Finanzmittel/überschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	223.334,22	-472.800	-638.400	-82.300	64.500	94.100
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.610.393,07	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	1.610.393,07	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.619.227,44	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	1.619.227,44	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-8.834,37	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	214.499,85	-472.800	-638.400	-82.300	64.500	94.100
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	214.499	-258.300	-896.700	-979.000	-914.500
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	214.499,85	-258.300	-896.700	-979.000	-914.500	-820.400

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