



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.533.847,19	2.383.100	2.704.400	2.762.100	2.875.700	2.963.200
60110000 Grundsteuer A	22.054,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
60120000 Grundsteuer B	314.731,22	315.600	317.200	317.200	317.200	317.200
60130000 Gewerbesteuer	729.966,51	550.000	920.000	920.000	950.000	950.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.383.446,03	1.407.400	1.336.000	1.403.700	1.485.700	1.571.700
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.687,57	69.100	89.900	79.900	81.500	83.000
60320000 Hundesteuer	18.961,65	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.815,21	492.500	360.100	306.400	278.900	267.500
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	578.876,00	472.600	355.300	301.600	274.100	262.700
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.712,76	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.629,45	15.200	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.597,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.309,09	63.300	65.600	65.600	65.600	65.600
63110000 Verwaltungsgebühren	1.057,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.251,51	62.300	64.100	64.100	64.100	64.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.739,03	128.500	134.300	139.700	139.700	139.700
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	96.971,68	113.900	106.200	114.200	114.200	114.200
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	3.800	4.600	5.000	5.000	5.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.122,33	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.980,95	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.550,85	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.113,22	4.800	14.500	14.500	14.500	14.500
6 + sonstige Einzahlungen	141.839,28	97.800	102.800	102.800	102.800	102.800
65110000 Konzessionsabgaben	103.979,34	94.800	99.800	99.800	99.800	99.800
65610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	22.093,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65630000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	15.661,97	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.204,24	35.500	48.200	37.500	37.500	37.500
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.777,74	33.000	45.700	35.000	35.000	35.000
66910000 Sonstige Finanzinzahlungen	9.426,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.547.754,04	3.200.700	3.415.400	3.414.100	3.500.200	3.576.300
9 Personalauszahlungen	365.186,22	382.800	374.000	382.500	393.700	404.800
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	243.435,54	252.600	245.400	249.900	256.200	262.700
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	3.828,16	3.900	4.300	4.400	4.600	4.800
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	44.212,17	49.900	49.100	50.300	51.800	53.300
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	868,11	1.600	1.500	2.100	2.700	3.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	10.086,86	10.100	8.300	8.500	8.800	9.100
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	721,66	1.200	1.400	1.700	2.000	2.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	49.667,43	51.700	50.200	51.200	52.500	53.500
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	12.366,29	11.800	13.800	14.400	15.100	15.800
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.321,17	452.700	388.300	364.800	365.700	375.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.874,70	105.500	46.500	55.000	55.000	65.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.845,41	51.500	44.500	36.500	36.500	36.500
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.751,93	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	16.693,43	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72411000 Heizkosten	41.313,90	38.600	38.800	38.800	38.800	38.800
72412000 Energiekosten	89.803,93	94.000	78.300	80.200	81.100	81.200
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	5.357,82	8.300	8.400	8.800	8.800	8.800
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	30.967,81	39.300	37.400	37.100	37.100	37.100
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	14.483,49	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
72416000 Gebäudesicherung	450,54	600	600	600	600	600
72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.606,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.209,81	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.745,70	4.400	4.100	4.000	4.000	4.000
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	46,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.453,67	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	48.132,97	47.000	47.000	45.600	45.600	45.600
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.222,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	900,99	2.700	25.900	1.400	1.400	1.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	460,11	400	400	400	400	400
12 + Transferauszahlungen	2.444.354,98	2.094.000	2.545.700	2.408.800	2.356.500	2.364.300
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.677,98	200	200	200	200	200
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.300,00	6.500	2.400	2.400	2.400	2.400
73410000 Gewerbesteuerumlage	84.736,00	64.400	107.700	107.700	111.300	111.300
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.094.767,00	1.143.300	1.185.900	1.196.700	1.213.600	1.217.800
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.258.874,00	879.600	1.249.500	1.101.800	1.029.000	1.032.600
13 + sonstigen Auszahlungen	147.233,12	330.300	217.500	111.500	112.200	117.500
74111000 Dienstreisen	809,90	1.600	1.200	1.700	1.700	1.700
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.910,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.782,09	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74311000 Bürobedarf	64,19	100	100	100	100	100
74312000 Bücher und Zeitschriften	383,40	500	500	500	500	500
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.948,17	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.968,75	41.200	32.400	20.900	20.900	20.900
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	1.000	5.100	500	500	5.100
74316000 Öffentliche Bekanntmachung	2.783,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.841,15	23.900	24.300	24.300	24.400	24.400
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	1.161,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.869,65	25.500	34.300	26.900	27.500	28.200
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	32.491,03	200.000	83.000	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	219,40	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.582,74	35.000	29.400	23.700	19.200	15.300
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	40.477,66	35.000	29.400	23.700	19.200	15.300



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	934,50	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.170,58	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.678,23	3.294.800	3.554.900	3.291.300	3.247.300	3.277.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	72.075,81	-94.100	-139.500	122.800	252.900	298.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	272.208,67	224.700	330.500	164.000	164.000	164.000
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	190.344,00	164.000	269.800	164.000	164.000	164.000
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	314,69	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	81.549,98	60.700	60.700	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	534.590,76	20.300	20.300	63.700	63.700	63.700
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	534.590,76	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	43.400	43.400	43.400
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.799,43	245.000	350.800	227.700	227.700	227.700
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	31.074,33	211.300	560.600	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.352,60	48.000	8.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.721,73	18.300	27.600	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	145.000	525.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.370,00	180.000	274.400	75.000	75.000	75.000
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.800,00	118.400	134.100	75.000	75.000	75.000
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	3.570,00	61.600	140.300	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.444,33	391.300	835.000	75.000	75.000	75.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	608.355,10	-146.300	-484.200	152.700	152.700	152.700
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	680.430,91	-240.400	-623.700	275.500	405.600	451.300
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	349.812,49	324.100	328.100	333.800	339.600	131.500
79233000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Zweckverbänden Laufzeit mehr als 5 Jahre	31.280,73	0	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	318.531,76	324.100	328.100	333.800	339.600	131.500
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)	-349.812,49	-324.100	-328.100	-333.800	-339.600	-131.500
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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)	-349.812,49	-324.100	-328.100	-333.800	-339.600	-131.500
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	330.618,42	-564.500	-951.800	-58.300	66.000	319.800
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	16.503,35	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	16.503,35	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	30.835,99	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	30.835,99	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-14.332,64	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	316.285,78	-564.500	-951.800	-58.300	66.000	319.800
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.066.387,12	1.382.672	818.172	-133.627	-191.927	-125.927
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.382.672,90	818.172	-133.627	-191.927	-125.927	193.872

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