



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.067,10	1.000	1.200	1.200	1.200	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.067,10	1.000	1.200	1.200	1.200	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.385,89	1.899.000	1.874.000	1.874.000	1.883.000	1.883.000
		63220000 Entgelte	211.412,56	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	192.214,74	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	112.582,40	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		63620000 Kurbeiträge	1.372.176,19	1.396.000	1.376.000	1.376.000	1.385.000	1.385.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.182,62	167.500	168.200	168.200	168.200	168.200
		64100000 Standgebühren	38.055,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	108.237,13	105.500	106.200	106.200	106.200	106.200
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.744,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.145,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,52	41.800	52.800	52.800	52.800	52.800
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	34.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.267,52	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.334,55	100	100	100	100	100
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	325,55	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.009,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.063.237,68	2.109.400	2.096.300	2.096.300	2.105.300	2.105.300
11.	-	Personalauszahlungen	-336.045,13	-384.300	-364.400	-375.500	-386.800	-398.500
		70221000 Dienstbezüge	-270.377,89	-305.900	-290.100	-298.900	-307.900	-317.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-9.574,14	-11.200	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-53.526,51	-64.800	-61.000	-62.900	-64.800	-66.800
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.566,59	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.505,75	-285.700	-367.200	-314.200	-308.200	-308.200
		72210000 Abfall	-26.542,40	-25.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	-22.889,93	-34.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.599,44	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-18.465,25	-26.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-38.508,05	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72322000 Außenanlagen	-9.976,82	-25.000	-45.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-16.462,23	-22.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-22.448,55	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-15.576,33	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.699,80	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.434,62	-4.000	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-515,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-44.386,72	-48.000	-77.000	-77.000	-73.000	-73.000	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.094.928,50	-1.168.000	-1.134.700	-1.134.700	-1.139.300	-1.139.300	
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-904.932,50	-914.500	-911.200	-911.200	-915.800	-915.800	
	74150000 an den privaten Bereich	-189.996,00	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	
	74151000 an private Unternehmen	0,00	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-185.258,41	-183.220	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.454,76	-20.320	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
	76220000 Leasing	-68.996,60	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-16.455,40	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.763,90	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
	76370000 Bankgebühren	-1.453,79	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-2.825,31	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
	76412000 Kfz-Versicherungen	-3.585,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	-1.061,12	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-528,93	-500	-500	-500	-500	-500	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.133,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-1.846.737,79	-2.021.220	-2.054.900	-2.013.000	-2.022.900	-2.034.600	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	216.499,89	88.180	41.400	83.300	82.400	70.700	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.013,63	-8.700	-8.100	-7.400	-6.700	-6.100	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.624,56	-2.600	-2.400	-2.300	-2.200	-2.100	
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	-81,30	0	0	0	0	0	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-8.307,77	-6.100	-5.700	-5.100	-4.500	-4.000	
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-11.013,63	-8.700	-8.100	-7.400	-6.700	-6.100	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	205.486,26	79.480	33.300	75.900	75.700	64.600	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	-	-	-	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	des	des	des	
			vorvorjahres	einschl.	einschl.	Haushalts-	zweiten	dritten	
		Nachträge	jahres	daten des	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Konto-	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	nummer		
	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
	1	2	3	4	5	6			
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	205.486,26	79.480	33.300	75.900	75.700	64.600	
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	325.000	0	0	
		<i>68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	672,27	0	0	0	0	0	
		<i>68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>672,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	672,27	0	0	325.000	0	0	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.901,34	-74.700	-262.500	-123.000	-19.000	-23.000	
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>-22.565,05</i>	<i>-19.700</i>	<i>-9.500</i>	<i>-13.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-13.000</i>	
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-8.106,29</i>	<i>-5.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-230,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	-30.901,34	-74.700	-262.500	-123.000	-19.000	-23.000	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-30.229,07	-74.700	-262.500	202.000	-19.000	-23.000	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	175.257,19	4.780	-229.200	277.900	56.700	41.600	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-86.472,90	-78.700	-79.600	-80.150	-75.600	-76.200	
		<i>79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>-12.933,89</i>	<i>-13.100</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-8.400</i>	<i>-8.400</i>	
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>-73.539,01</i>	<i>-65.600</i>	<i>-66.100</i>	<i>-66.650</i>	<i>-67.200</i>	<i>-67.800</i>	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-86.472,90	-78.700	-79.600	-80.150	-75.600	-76.200	
46.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
47.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
48.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	73.920	308.800	0	18.900	34.600	
50.	-	Zunahme der liquiden Mittel	-105.137,93	0	0	-197.750	0	0	
51.	=	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-105.137,93	73.920	308.800	-197.750	18.900	34.600	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-191.610,83	-4.780	229.200	-277.900	-56.700	-41.600	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.562.739,52	0	0	0	0	0	
		<i>69910000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder</i>	169.895,88	0	0	0	0	0	
		<i>69920000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder</i>	1.392.843,64	0	0	0	0	0	
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-1.546.385,88	0	0	0	0	0	
		<i>79910000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder</i>	-236.160,57	0	0	0	0	0	
		<i>79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder</i>	-1.310.225,31	0	0	0	0	0	
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	16.353,64	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58.		Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
59.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	489.128,75	594.267	520.347	211.547	409.297	390.397	
60.		Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	594.266,68	520.347	211.547	409.297	390.397	355.797	