



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	2.536.901,50	2.969.700	2.155.000	2.132.200	2.189.400	2.248.700
60110000 Grundsteuer A	11.688,95	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
60120000 Grundsteuer B	254.129,58	250.000	249.800	249.800	249.800	249.800
60130000 Gewerbesteuer	709.621,25	1.087.300	564.100	564.100	564.100	564.100
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	869.052,79	884.100	771.200	810.200	857.600	907.200
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	688.003,93	735.400	556.100	494.300	504.100	513.800
60320000 Hundesteuer	4.405,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.704,45	66.600	67.400	67.400	67.400	67.400
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600,00	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.504,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	60.600,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.447,49	88.300	79.300	79.300	79.300	79.300
63110000 Verwaltungsgebühren	865,00	700	700	700	700	700
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	0,00	100	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.582,49	87.500	78.600	78.600	78.600	78.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.009,82	321.500	121.600	105.100	363.900	357.700
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	24.904,78	28.600	28.300	28.600	28.600	28.600
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.311,78	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.630,24	75.100	72.800	72.800	72.700	68.600
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Sekundarschulsanierung vom Landkreis	0,00	0	0	0	258.900	256.800
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	204.915,76	197.500	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	996,78	16.800	16.800	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.250,48	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6 + sonstige Einzahlungen	50.951,22	49.300	48.700	48.700	48.700	48.700
65110000 Konzessionsabgaben	48.467,83	47.600	47.000	47.000	47.000	47.000
65610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.379,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.059,41	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.671,05	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	195.388,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304.073,89	3.513.400	2.674.700	2.635.400	2.951.400	3.004.500
9 Personalauszahlungen	370.690,13	384.900	406.800	415.300	427.100	438.800
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	274.760,91	282.500	293.700	299.200	306.900	314.600
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	4.946,21	5.300	6.400	6.800	7.200	7.700
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	17.357,78	20.400	25.300	25.800	26.500	27.200
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	142,10	500	700	900	1.100	1.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	11.244,20	11.500	12.000	12.400	12.900	13.300
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	242,12	500	600	700	800	900
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.253,42	57.900	60.100	61.300	63.100	64.800



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
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.743,39	6.300	8.000	8.200	8.600	9.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.415,07	480.000	436.200	388.800	389.300	388.600
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.720,18	69.500	67.500	54.000	54.000	54.000
72112000 Auszahlungen Abriss	0,00	25.000	10.000	0	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.219,17	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.825,76	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	50.582,56	46.900	46.500	48.200	48.200	48.200
72411000 Heizkosten	69.479,61	70.300	61.200	61.200	61.400	61.400
72412000 Energiekosten	67.041,34	72.200	67.500	67.500	67.500	67.500
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	21.496,80	21.200	20.200	19.500	19.500	19.500
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	37.835,67	40.600	39.700	39.700	39.700	39.700
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	15.175,82	21.300	21.800	16.100	16.100	16.100
72416000 Gebäudesicherung	1.451,06	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.011,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72512000 Kraftstoffe	5.088,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.924,95	2.800	2.900	2.700	2.700	2.700
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.879,95	6.700	6.300	4.600	5.300	4.600
72551000 Werterhaltung an Geräten	249,90	700	700	700	700	700
72552000 Unterhaltung Systemadministration	0,00	13.900	500	0	0	0
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.100	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	879,32	1.100	1.100	900	900	900
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	900	1.100	1.100	700	700
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.027,56	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
72712000 Übungen und Einsätze	7.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72713000 Ehrungen	1.792,50	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
72716000 Auszahlungen für Medienbeschaffung	11.033,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.420,32	5.300	14.800	3.300	3.300	3.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	278,94	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	1.664.563,18	3.422.600	2.312.600	1.600.400	1.695.100	1.666.800
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500,00	11.000	12.500	12.800	13.100	13.400
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.063,46	3.300	800	800	800	800
73410000 Gewerbesteuerumlage	49.352,00	194.100	57.600	57.600	57.600	57.600
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	26.217,00	407.800	249.800	197.900	210.500	208.200
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	492.140,00	1.586.100	821.400	693.100	764.700	750.500
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.071.290,72	1.220.300	1.170.500	638.200	648.400	636.300
13 + sonstigen Auszahlungen	371.496,36	135.700	97.900	71.500	67.100	66.000
74111000 Dienstreisen	17,75	300	300	300	300	300
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.882,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.370,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74311000 Bürobedarf	1.020,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.015,87	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.021,63	86.900	46.000	16.000	16.000	16.000



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
74315100 Aufwendungen Planungskosten (Ohne Baumaßnahme)	299.902,30	0	0	0	0	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.133,32	1.200	2.100	1.100	2.200	1.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.164,77	14.100	15.500	15.500	15.500	15.500
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	500	500	500	500	500
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.294,73	900	1.800	6.400	900	900
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	995,89	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	677,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.835,14	57.600	42.000	39.000	87.800	82.700
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.140,85	51.600	35.000	32.000	29.000	26.000
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	543,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Sekundarschulsanierung	0,00	0	0	0	51.800	49.700
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	124.834,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75940000 Auszahlungen für Negativzins	0,09	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	83.316,38	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129.999,88	4.480.800	3.295.500	2.515.000	2.666.400	2.642.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	174.074,01	-967.400	-620.800	120.400	285.000	361.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	305.750,39	109.400	109.900	135.000	67.000	67.000
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	180.382,28	109.400	109.900	135.000	67.000	67.000
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.837,07	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	64.531,04	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	151.700	66.400	212.800	212.800	80.800
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	151.700	66.400	200.000	200.000	68.000
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	12.800	12.800	12.800
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.750,39	261.100	176.300	347.800	279.800	147.800
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	144.551,46	185.600	2.923.700	2.285.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	98.089,32	27.400	21.800	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.494,36	25.200	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.100	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	566,24	0	800	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.401,54	0	0	0	0	0
78512100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sekundarschulsanierung	0,00	133.000	2.900.000	2.200.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.777,00	605.200	271.200	38.200	38.200	38.200
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.017,00	30.300	38.200	38.200	38.200	38.200
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	18.760,00	574.900	233.000	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.328,46	790.800	3.194.900	2.323.200	38.200	38.200



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
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	112.421,93	-529.700	-3.018.600	-1.975.400	241.600	109.600
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	286.495,94	-1.497.100	-3.639.400	-1.855.000	526.600	471.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	522.500	0	5.177.300	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	522.500	0	0	0	0
69273100 Kreditaufnahmen für Sekundarschulsanierung	0,00	0	0	5.177.300	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.530,98	668.400	150.000	154.000	363.100	366.100
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	145.530,98	668.400	150.000	154.000	156.000	159.000
79273100 Tilgung von Krediten für Sekundarschulsanierung	0,00	0	0	0	207.100	207.100
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	500.000,00	0	0	0	0	0
79370000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten	500.000,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-645.530,98	-145.900	-150.000	5.023.300	-363.100	-366.100
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)	-645.530,98	-145.900	-150.000	5.023.300	-363.100	-366.100
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-359.035,04	-1.643.000	-3.789.400	3.168.300	163.500	105.100
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	72.743,32	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	72.743,32	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	73.053,51	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	73.053,51	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-310,19	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-359.345,23	-1.643.000	-3.789.400	3.168.300	163.500	105.100
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.076.812,47	717.467	-925.532	-4.714.932	-1.546.632	-1.383.132
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	717.467,24	-925.532	-4.714.932	-1.546.632	-1.383.132	-1.278.032

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