



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	988.708,54	987.900	1.093.400	1.124.200	1.157.100	1.188.500	1.222.700
60110000 Grundsteuer A	24.397,35	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
60120000 Grundsteuer B	169.158,06	151.900	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
60130000 Gewerbesteuer	198.966,57	250.000	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	502.275,73	477.300	517.500	546.100	577.600	607.600	640.500
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.028,33	77.200	69.500	71.700	73.100	74.500	75.800
60320000 Hundesteuer	5.882,50	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.745,37	399.700	250.400	192.400	261.800	229.200	198.700
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	383.273,00	368.300	165.100	117.600	207.600	178.900	148.400
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	217.636,00	0	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	0,00	0	56.700	49.600	49.600	49.600	49.600
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	21.536,37	30.700	27.900	24.500	3.900	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	700	700	700	700	700	700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.378,72	12.100	11.800	14.700	14.700	14.700	14.700
63110000 Verwaltungsgebühren	875,00	800	800	800	800	800	800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.503,72	11.300	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.606,01	257.800	319.500	331.500	331.500	331.500	331.500
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	235.138,34	232.600	288.200	303.200	303.200	303.200	303.200
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,70	0	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	14,50	0	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.877,06	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	600,55	0	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50,86	2.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige Einzahlungen	50.923,46	49.000	47.600	49.000	49.000	49.000	49.000
65110000 Konzessionsabgaben	46.939,93	47.000	45.600	47.000	47.000	47.000	47.000
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.983,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.474,06	46.900	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	165,42	0	0	0	0	0	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.888,64	45.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.836,16	1.753.400	1.757.600	1.746.700	1.849.000	1.847.800	1.851.500
9 Personalauszahlungen	202.802,82	304.100	276.900	283.200	286.000	288.600	291.500
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	128.955,93	209.200	184.100	186.900	188.800	190.700	192.600
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.957,66	1.600	2.600	2.800	2.800	2.800	2.900
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	29.351,21	31.300	33.300	34.000	34.500	34.800	35.100
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	1.528,40	700	800	1.400	1.400	1.400	1.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	6.877,97	8.300	7.400	7.700	7.700	7.800	7.900
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	732,05	900	900	1.300	1.300	1.300	1.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.893,27	42.800	37.800	38.500	38.900	39.200	39.600



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	des Vor-	laufenden	ersten	zweiten	des ersten	des zweiten	des dritten
	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	des ersten	des zweiten	des dritten
		jahres	jahres	jahres	dem HHJ	dem HHJ	dem HHJ
	(Vorjahr)	(1. Planjahr)	(2. Planjahr)	folgenden	folgenden	folgenden	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	8.506,33	9.300	10.000	10.600	10.600	10.600	10.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.104,90	273.300	404.600	339.500	255.100	255.200	255.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.280,41	80.500	179.000	124.000	52.000	52.000	52.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.549,98	14.100	17.600	17.600	17.100	17.100	17.100
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	600	600	600	600	600
72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72411000 Heizungskosten	40.690,28	44.500	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
72412000 Energiekosten	39.971,46	43.100	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	13.133,36	16.900	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	7.250,17	8.400	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	8.240,60	8.800	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.820,17	15.500	20.500	20.500	15.500	15.500	15.500
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.205,03	5.300	16.200	12.600	5.600	5.600	5.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.087,48	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	741,90	500	700	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	700	700	700	700	700
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	454,52	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	2.449,22	6.500	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
72713000 Ehrungen	2.321,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.681,09	16.300	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	227,60	300	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	646.820,75	1.104.400	1.311.000	1.186.100	911.700	1.129.000	1.090.500
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	0,00	0	56.700	49.600	49.600	49.600	49.600
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.605,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	16.660,00	27.100	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	351.293,00	519.200	613.900	544.200	486.500	534.800	536.500
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	270.262,00	547.100	574.700	546.600	329.900	498.900	458.700
13 + sonstigen Auszahlungen	74.235,86	108.300	146.000	110.200	110.800	109.900	110.800
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.591,00	18.900	44.100	24.100	24.100	24.100	24.100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	868,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74311000 Bürobedarf	383,51	500	500	600	600	600	600
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.867,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74314000 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100	100
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	2.926,11	30.400	39.600	29.100	30.000	29.100	30.000
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	961,76	900	400	1.200	900	900	900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.398,61	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.017,35	37.700	41.400	35.200	35.200	35.200	35.200
74910000 Verfügungsmittel	181,57	300	300	300	300	300	300
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,15	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.346,91	1.300	4.900	4.800	4.600	4.400	4.300
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.301,26	800	600	500	300	100	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.044,00	500	500	500	500	500	500
75940000 Auszahlungen für Negativzins	1,65	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.311,24	1.791.400	2.143.400	1.923.800	1.568.200	1.787.100	1.752.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	748.524,92	-38.000	-385.800	-177.100	280.800	60.700	99.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	241.192,00	242.900	195.700	149.700	149.700	149.700	149.700
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	241.192,00	242.900	0	0	0	0	0
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	0,00	0	173.500	127.500	127.500	127.500	127.500
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	54.695,00	30.000	620.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.695,00	30.000	620.000	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.887,00	272.900	815.700	149.700	149.700	149.700	149.700
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	173.472,03	127.700	193.200	58.000	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.542,00	7.000	22.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	33.362,09	50.700	76.200	13.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.321,76	35.000	7.500	5.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.246,18	35.000	87.500	40.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.501,64	1.200.500	1.106.200	100.000	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.723,00	84.300	0	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	116.778,64	1.116.200	1.106.200	100.000	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.973,67	1.328.200	1.299.400	158.000	0	0	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-61.086,67	-1.055.300	-483.700	-8.300	149.700	149.700	149.700
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	687.438,25	-1.093.300	-869.500	-185.400	430.500	210.400	248.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.067,22	19.600	18.800	19.000	19.200	14.500	0
79203000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beim Bund Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	900	0	0	0	0	0
79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten bis einschließlich 1 Jahr Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	14.500	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des ersten Haushaltsjahres (1. Planjahr)	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres (2. Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	18.800	19.000	19.200	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	64.067,22	18.700	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-64.067,22	-19.600	-18.800	-19.000	-19.200	-14.500	0
28 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-64.067,22	-19.600	-18.800	-19.000	-19.200	-14.500	0
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	623.371,03	-1.112.900	-888.300	-204.400	411.300	195.900	248.900
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	13.125,11	0	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	13.125,11	0	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.633,40	0	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	3.633,40	0	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	9.491,71	0	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	632.862,74	-1.112.900	-888.300	-204.400	411.300	195.900	248.900
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.916.958,66	2.539.718	1.426.818	0	334.118	745.418	941.318
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.549.821,40	1.426.818	538.518	-204.400	745.418	941.318	1.190.218

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