



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.342.952,69	5.347.900	8.223.200	6.136.200	6.221.400	6.283.100
60110000 Grundsteuer A	7.009,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
60120000 Grundsteuer B	274.746,13	250.900	252.100	252.100	255.000	255.000
60130000 Gewerbesteuer	700.387,07	3.746.500	6.506.900	4.317.000	4.317.000	4.317.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	782.479,64	836.300	923.800	1.000.700	1.063.400	1.115.400
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	573.844,05	500.800	526.800	552.800	572.400	582.100
60320000 Hundesteuer	4.486,67	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.935,80	103.300	31.900	32.800	32.800	32.800
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	183.909,00	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	38.116,00	26.300	25.300	26.200	26.200	26.200
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-750,00	60.000	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	660,80	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	184.022,92	184.400	184.100	184.100	184.100	184.100
62350000 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	184.022,92	184.400	184.100	184.100	184.100	184.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.262,71	79.100	99.300	99.300	108.800	108.800
63110000 Verwaltungsgebühren	480,00	700	700	700	700	700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.782,71	78.400	29.600	29.600	39.100	39.100
63210700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (7% MwSt)	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.295,79	121.700	280.100	119.800	259.700	259.700
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	32.386,68	28.300	15.700	15.700	15.700	15.700
64111000 Pachteinzahlungen	807,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	495,00	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,79	0	0	0	0	0
64611900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% MwSt)	0,00	0	60.000	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.425,65	72.900	132.500	74.800	73.900	73.900
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Sekundarschulsanierung vom Landkreis	0,00	0	0	12.800	153.600	153.600
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.632,20	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.989,05	16.800	55.400	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.983,42	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige Einzahlungen	47.989,08	48.100	48.000	48.000	48.000	48.000
65110000 Konzessionsabgaben	45.622,77	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
65610000 Bußgelder	208,22	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	2.158,09	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.515,30	17.600	26.700	22.600	22.600	22.600
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	9.100	5.000	5.000	5.000
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.671,05	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.974,29	5.902.100	8.893.300	6.642.800	6.877.400	6.939.100
9 Personalauszahlungen	319.371,80	449.200	484.600	451.700	456.800	461.400
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	230.657,41	302.600	331.400	334.800	338.200	341.700



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	5.080,19	5.200	4.700	4.700	5.000	5.000
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	20.460,88	22.600	25.600	23.200	23.400	23.600
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	302,45	600	500	500	700	700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	9.289,40	12.200	13.200	13.300	13.600	13.700
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	164,60	400	300	400	400	400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	47.082,87	98.600	102.700	68.500	69.100	69.800
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.334,00	7.000	6.200	6.300	6.400	6.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.332,73	571.800	861.600	469.900	470.600	470.400
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.780,17	202.100	251.500	63.000	63.000	63.000
72112000 Auszahlungen Abriss	0,00	10.000	10.000	0	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.995,87	12.000	115.000	12.000	12.000	12.000
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.226,40	7.000	7.900	2.600	2.600	2.600
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	45.863,58	46.300	47.600	47.600	47.600	47.600
72411000 Heizkosten	34.684,71	57.000	89.000	91.000	91.000	91.000
72412000 Energiekosten	56.254,85	69.600	81.400	81.800	81.800	81.800
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	5.463,94	20.300	5.700	5.800	5.800	5.800
72413070 Wassergebühren (7%)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
72413100 Abwassergebühren (ohne MwSt)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	32.037,11	40.500	48.600	38.600	38.600	39.100
72414100 Reinigungs- und Müllgebühren (ohne MwSt)	0,00	0	500	500	500	500
72414190 Reinigungs- und Müllgebühren (19% MwSt)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	16.176,89	17.200	20.700	20.700	20.700	20.700
72416000 Gebäudesicherung	1.168,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.246,78	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72512000 Kraftstoffe	4.969,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	408,88	3.900	7.800	3.400	3.400	3.400
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	800	0	0	0
72523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	61,28	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.839,94	6.200	8.800	7.800	8.500	7.800
72551000 Werterhaltung an Geräten	0,00	700	700	700	700	700
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	851,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000,76	1.200	5.200	1.200	1.200	1.200
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	1.500	3.000	700	700	700
72613190 Aus- und Weiterbildung (19% MwSt)	0,00	0	600	600	600	600
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.137,86	17.200	17.900	17.900	17.900	17.900
72712000 Übungen und Einsätze	2.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72713000 Ehrungen	210,74	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72716000 Auszahlungen für Medienbeschaffung	17.758,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.459,65	16.400	72.700	7.800	7.800	7.800
72810700 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten (7% MwSt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	235,71	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	2.202.194,30	2.087.300	3.482.700	11.953.400	6.269.900	5.126.200
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600,02	10.100	15.800	16.000	16.100	16.300



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	38.116,00	26.300	25.300	26.200	26.200	26.200
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.300	56.500	56.500	56.500	56.500
73410000 Gewerbesteuerumlage	-7.945,00	382.300	1.176.500	440.600	440.600	440.600
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	249.763,00	214.200	254.800	1.485.600	768.800	578.000
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	821.329,00	757.100	1.003.400	6.278.300	2.666.900	2.154.600
73740000 Allgemeiner Umlagen an Verbandsgemeinden	1.098.331,28	691.000	950.400	3.650.200	2.294.800	1.854.000
13 + sonstigen Auszahlungen	65.162,49	452.000	433.800	866.200	865.000	416.900
74111000 Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
74111100 Dienstreisen (ohne MwSt)	0,00	0	100	100	100	100
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.223,00	27.200	26.600	26.600	26.600	26.600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.396,39	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
74311000 Bürobedarf	1.057,11	1.400	1.800	1.400	1.400	1.400
74312000 Bücher und Zeitschriften	81,48	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.829,20	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
74313100 Post- und Fernmeldegebühren (ohne MwSt)	0,00	0	100	100	100	100
74313190 Post- und Fernmeldegebühren (19% MwSt)	0,00	0	500	500	500	500
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.566,60	54.000	29.700	19.300	18.100	18.300
74315010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (ohne MwSt)	0,00	0	500	500	500	500
74315019 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (19% MwSt)	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	476,04	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
74315219 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen (19% MwSt)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.800,40	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
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	732,27	1.800	900	900	900	900
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	336.100	336.100	784.300	784.300	336.000
74910000 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.162,22	39.300	34.500	31.600	28.600	28.600
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.998,68	32.000	28.800	25.900	22.900	22.900
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	783,15	1.800	700	700	700	700
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.302,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75940000 Auszahlungen für Negativzins	78,14	500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.223,54	3.599.600	5.297.200	13.772.800	8.090.900	6.503.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.750,75	2.302.500	3.596.100	-7.130.000	-1.213.500	435.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	94.118,34	92.900	69.700	2.503.300	68.800	68.800
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	7.875,00	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	12.800	12.800	2.447.300	12.800	12.800
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	71.798,00	80.100	56.900	56.000	56.000	56.000
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1.000,00	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	1.191,20	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	12.254,14	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	66.465,80	0	0	398.800	1.146.300	930.300
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	66.465,80	0	0	398.800	930.300	930.300
68911000 Sonstige Investitionseinzahlungen - Erschließungsbeitrag Gehwegverlängerung Schrickler Straße (Ebereschenweg)	0,00	0	0	0	117.000	0
68912000 Sonstige Investitionseinzahlungen - Erschließungsbeitrag Dorfstraße Schricke (Zuwegung Alte Gärtnerrei)	0,00	0	0	0	99.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.584,14	92.900	69.700	2.902.100	1.215.100	999.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	77.142,92	3.126.100	7.467.200	2.800.700	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	17.800	120.100	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.090,29	400	55.800	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	651,60	7.900	23.100	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	10.361,90	1.500	2.200	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.701.000	0	0	0
78512100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sekundarschulsanierung	62.039,13	2.808.300	5.000.000	2.800.700	0	0
78513000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Umbau Betriebshof	0,00	0	60.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.200	505.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	359.700	466.700	316.000	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	466.700	316.000	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	0,00	359.700	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.142,92	3.485.800	7.933.900	3.116.700	0	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	83.441,22	-3.392.900	-7.864.200	-214.600	1.215.100	999.100
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	86.191,97	-1.090.400	-4.268.100	-7.344.600	1.600	1.434.700
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	149.024,24	152.400	155.300	158.200	161.200	164.300
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	149.024,24	152.400	155.300	158.200	161.200	164.300
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)	-149.024,24	-152.400	-155.300	-158.200	-161.200	-164.300



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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)	-149.024,24	-152.400	-155.300	-158.200	-161.200	-164.300
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-62.832,27	-1.242.800	-4.423.400	-7.502.800	-159.600	1.270.400
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	11.148,51	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	11.148,51	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	11.142,58	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	11.142,58	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	5,93	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-62.826,34	-1.242.800	-4.423.400	-7.502.800	-159.600	1.270.400
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	219.133,88	156.307	-1.086.492	-5.509.892	-13.012.692	-13.172.292
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	156.307,54	-1.086.492	-5.509.892	-13.012.692	-13.172.292	-11.901.892

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