



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	1.372.390,11	2.331.800	5.697.200	3.948.000	4.014.800	4.069.100
60110000 Grundsteuer A	15.192,85	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
60120000 Grundsteuer B	198.340,32	196.700	200.100	200.100	200.100	200.100
60130000 Gewerbesteuer	244.514,41	1.167.000	4.435.400	2.603.600	2.603.600	2.603.600
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	785.997,36	838.600	926.400	1.003.500	1.066.300	1.118.500
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.777,87	104.600	110.000	115.500	119.500	121.600
60320000 Hundesteuer	8.567,30	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.036,96	798.900	759.300	39.100	39.100	39.100
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	472.462,00	757.200	720.200	0	0	0
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	73.834,00	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	50.913,00	34.600	33.000	33.000	33.000	33.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	17.827,96	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.934,00	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
63110000 Verwaltungsgebühren	2.498,00	1.000	600	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.436,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.287,26	21.000	20.600	20.600	20.600	20.600
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.446,93	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
64111000 Pachteinzahlungen	4.495,32	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20,00	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.625,68	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.541,30	0	0	0	0	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	1.001,30	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.878,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.075,74	500	500	500	500	500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.202,03	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige Einzahlungen	65.230,12	64.500	60.500	60.500	60.500	60.500
65110000 Konzessionsabgaben	61.671,51	62.300	58.300	58.300	58.300	58.300
65610000 Bußgelder	520,55	200	200	200	200	200
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.038,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.051,73	26.700	41.300	41.300	41.300	41.300
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.708,23	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-2.656,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.930,18	3.256.500	6.592.100	4.122.700	4.189.500	4.243.800
9 Personalauszahlungen	344.002,28	352.100	397.700	381.400	385.000	388.900
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	265.565,50	255.700	279.200	282.100	284.900	287.800
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	4.813,69	4.400	10.000	10.100	10.100	10.200
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	5.984,84	7.000	14.900	14.900	15.000	15.000
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	226,93	300	700	700	700	700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	10.321,18	10.300	11.300	11.400	11.400	11.600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	55.236,86	72.200	77.600	58.200	58.800	59.500
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.853,28	2.200	4.000	4.000	4.100	4.100



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
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.782,01	270.900	503.800	270.200	270.200	270.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.282,61	44.100	131.100	25.100	25.100	25.100
72112000 Auszahlungen für Abriss	0,00	19.000	20.000	0	0	0
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.929,26	26.300	106.300	26.300	26.300	26.300
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.863,25	600	600	600	600	600
72320000 Auszahlungen für Leasing	1.553,48	0	0	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	200	200	200	200	200
72411000 Heizkosten	13.025,29	17.000	41.600	41.000	41.000	41.000
72412000 Energiekosten	50.026,34	60.300	67.300	67.300	67.300	67.300
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	6.249,17	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	6.831,88	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	5.762,66	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
72416000 Gebäudesicherung	1.006,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.244,68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.109,03	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.055,09	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	386,80	6.800	500	500	500	500
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.517,11	1.200	7.000	5.000	5.000	5.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.063,92	41.400	44.400	44.400	44.400	44.400
72711000 Sachausgaben für kulturelle Veranstaltungen	170,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	386,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.026,86	6.700	28.400	3.400	3.400	3.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	291,51	300	600	600	600	600
12 + Transferauszahlungen	1.302.767,00	1.513.300	2.699.900	9.442.600	3.572.200	2.581.000
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	50.913,00	34.600	33.000	33.000	33.000	33.000
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00	5.000	30.000	20.000	20.000	20.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	-6.048,00	110.400	815.600	246.300	246.300	246.300
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	0,00	0	0	1.109.500	462.300	354.200
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	611.988,00	704.100	935.400	5.080.200	1.510.700	1.324.200
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	644.814,00	659.200	885.900	2.953.600	1.299.900	603.300
13 + sonstigen Auszahlungen	62.948,96	145.900	225.800	102.400	103.000	102.400
74111000 Dienstreisen	36,55	200	200	200	200	200
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.637,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.914,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74311000 Büromaterial	25,50	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.424,79	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.855,13	76.600	55.000	39.500	39.500	39.500
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	0	108.000	0	0	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	3.295,29	5.000	400	500	1.100	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.062,47	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.812,13	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	4.403,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74540000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	2.000	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	482,21	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.857,45	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	670,76	1.000	0	0	0	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.823,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75940000 Auszahlungen für Negativzins	363,19	500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.862.357,70	2.290.200	3.833.700	10.203.100	4.336.900	3.349.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	287.572,48	966.300	2.758.400	-6.080.400	-147.400	894.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.090.161,56	125.500	94.100	94.100	94.100	94.100
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	994.312,56	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
68113000 Zuweisungen für Investitionen ländl. Wegebau OT Sandbeindorf	95.849,00	105.600	74.200	74.200	74.200	74.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	94.625,66	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	94.625,66	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.787,22	125.500	94.100	94.100	94.100	94.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	541.906,24	149.800	1.115.200	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.153,50	139.700	132.200	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	61.507,70	10.100	98.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	478.245,04	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0
78522000 Auszahlungen für Gehwegbau Friedhof Seilerstraße	0,00	0	60.000	0	0	0
78523000 Auszahlungen für Wegflächen auf Friedhofsgelände	0,00	0	25.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.182,64	62.900	536.100	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	536.100	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	15.182,64	62.900	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.088,88	212.700	1.651.300	0	0	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	627.698,34	-87.200	-1.557.200	94.100	94.100	94.100
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	915.270,82	879.100	1.201.200	-5.986.300	-53.300	988.900
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	0,00	0	0	0	0	0
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)	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
	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)	0,00	0	0	0	0	0
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	915.270,82	879.100	1.201.200	-5.986.300	-53.300	988.900
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	71.835,32	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	71.835,32	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	4.824,62	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	4.824,62	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	67.010,70	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	982.281,52	879.100	1.201.200	-5.986.300	-53.300	988.900
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-107.551,21	874.730	1.753.830	2.955.030	-3.031.269	-3.084.569
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	874.730,31	1.753.830	2.955.030	-3.031.269	-3.084.569	-2.095.669

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