



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.389.720,38	1.642.300	2.071.000	2.138.500	2.187.700	2.233.200
60110000 Grundsteuer A	32.890,93	31.900	32.100	32.100	32.100	32.100
60120000 Grundsteuer B	175.356,25	188.200	189.600	189.600	189.600	189.600
60130000 Gewerbesteuer	400.843,65	563.500	962.800	962.800	962.800	962.800
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	723.474,50	803.300	808.800	873.800	921.300	965.600
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.652,12	47.600	70.400	72.900	74.600	75.800
60320000 Hundesteuer	8.502,93	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.005,91	550.400	575.800	55.600	55.600	55.600
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	489.600	533.400	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	45.307,00	39.600	40.400	40.400	40.400	40.400
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.698,91	21.000	1.800	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.897,98	11.000	12.600	11.200	11.200	11.200
63110000 Verwaltungsgebühren	650,00	800	600	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.247,98	10.200	12.000	10.600	10.600	10.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.311,82	605.700	571.600	580.800	576.700	576.500
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	414.612,09	429.600	401.900	410.300	410.600	409.900
64111000 Pachteinzahlungen	121.000,00	113.000	121.000	121.000	121.000	121.000
64114000 Einzahlungen aus Mieten für ehemaliges Grundschulgebäude	13.240,00	13.200	0	0	0	0
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	15,00	0	0	0	0	0
64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (soweit nicht bilanziert)	3.500,00	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.574,65	15.000	800	300	300	300
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	405,07	0	100	100	100	100
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.615,85	32.900	40.800	42.100	37.700	38.200
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	13,02	0	0	0	0	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	211,33	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	776,43	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.348,38	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige Einzahlungen	69.092,83	61.500	63.400	63.400	63.400	63.400
65110000 Konzessionsabgaben	64.216,42	59.500	60.900	60.900	60.900	60.900
65610000 Bußgelder	826,33	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	4.050,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.478,28	32.500	33.100	32.900	27.700	27.600
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	125,29	0	5.000	5.000	0	0
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.263,28	1.200	900	700	500	400
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.549,71	31.000	27.200	27.200	27.200	27.200
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.540,00	300	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.507,20	2.903.400	3.327.500	2.882.400	2.922.300	2.967.500



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 Personalauszahlungen	270.366,41	292.000	354.900	356.300	360.700	365.200
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	198.678,96	211.900	252.500	252.600	255.200	257.800
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.400	4.200	4.300	4.400	4.500
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	16.983,76	21.500	27.200	27.600	28.000	28.400
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	311,58	400	700	900	1.100	1.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	6.645,94	7.400	9.900	10.000	10.100	10.300
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	496,47	500	700	900	1.100	1.300
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	39.628,94	43.100	51.500	51.600	52.200	52.800
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7.620,76	3.800	8.200	8.400	8.600	8.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.560,25	354.300	493.400	439.000	436.100	441.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.379,10	71.700	134.700	89.700	89.700	89.700
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.312,64	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.612,82	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
72411000 Heizkosten	130.861,52	82.600	142.500	136.900	131.900	131.900
72412000 Energiekosten	62.832,28	43.000	43.600	40.800	38.500	38.500
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	18.287,42	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	12.557,20	18.000	16.300	16.800	16.800	17.000
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	15.332,59	15.600	26.200	29.800	34.200	39.100
72416000 Gebäudesicherung	1.707,97	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.069,98	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.187,82	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
72523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßennamensschilder	0,00	0	500	500	500	500
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.057,44	5.400	6.200	6.100	6.100	6.100
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	183,15	0	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.422,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.053,60	3.800	8.100	5.100	5.100	5.100
72711000 kulturelle Veranstaltungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.330,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.812,22	8.600	9.200	7.200	7.200	7.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	559,30	400	900	900	900	900
12 + Transferauszahlungen	2.899.244,73	969.100	1.291.700	3.635.000	1.992.100	2.127.600
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	0	0	0	0
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	45.307,00	39.600	40.400	40.400	40.400	40.400
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.255,73	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	8.251,00	61.700	105.400	105.400	105.400	105.400
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	323.804,00	0	0	286.000	208.100	214.800
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.280.697,00	408.900	751.800	1.458.900	771.600	834.100
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.198.930,00	410.700	346.100	1.696.300	818.600	884.900
13 + sonstigen Auszahlungen	70.139,96	131.800	209.800	147.600	149.000	152.800
74111000 Dienstreisen	0,00	500	200	200	200	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.900,00	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	900	900	900	900
74311000 Bürobedarf	150,58	800	700	700	700	700
74312000 Bücher und Zeitschriften	773,40	700	800	800	800	800
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.980,81	3.300	6.800	6.800	6.800	6.800
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.242,02	37.200	46.800	28.600	28.600	28.600
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	1.112,55	500	2.900	1.500	1.000	3.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.606,68	17.700	20.500	21.600	22.900	24.200
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	7.180,32	0	8.000	8.000	8.000	8.000
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.249,89	47.200	98.500	54.800	55.400	55.900
74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
74910000 Verfügungsmittel	843,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	382,54	6.800	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	178,00	0	0	0	0	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	204,54	6.800	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.693,89	1.754.000	2.349.800	4.577.900	2.937.900	3.086.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.374.186,69	1.149.400	977.700	-1.695.500	-15.600	-119.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	182.965,45	146.400	187.500	187.500	187.500	187.500
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	44.350,45	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	138.615,00	101.900	141.500	141.500	141.500	141.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	47.210,00	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	47.210,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.175,45	146.400	187.500	187.500	187.500	187.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	13.359,49	30.500	904.200	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.893,25	0	52.600	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.466,24	30.500	146.600	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0
78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.967.866,02	70.000	441.600	40.400	40.400	40.400
78113000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land - Investpauschale	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	401.200	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	2.950.016,02	70.000	0	0	0	0
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	17.850,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.225,51	100.500	1.345.800	40.400	40.400	40.400
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.751.050,06	45.900	-1.158.300	147.100	147.100	147.100



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-4.125.236,75	1.195.300	-180.600	-1.548.400	131.500	27.800
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.011.250,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000.000,00	0	0	0	0	0
69580000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	11.250,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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)	4.011.250,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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)	4.011.250,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-113.986,75	1.206.500	-169.400	-1.537.200	142.700	39.000
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	8.318,06	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	8.318,06	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	40.046,15	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	40.046,15	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-31.728,09	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-145.714,84	1.206.500	-169.400	-1.537.200	142.700	39.000
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.068.105,10	922.390	2.128.890	1.959.490	422.290	564.990
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	922.390,26	2.128.890	1.959.490	422.290	564.990	603.990

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