



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.006,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	61
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	1.006,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.416,23	1.700.000	2.015.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	63
		63220000 Entgelte	238.313,96	240.000	375.000	400.000	400.000	400.000	
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	136.970,60	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
		63610000 Fremdenverkehrsabgabe	103.761,60	0	110.000	110.000	110.000	110.000	
		63620000 Kurbeiträge	1.398.370,07	1.290.000	1.345.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.343,09	173.500	177.000	177.000	177.000	177.000	641,648
		64100000 Standgebühren	42.848,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	103.938,00	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000	
		64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.503,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.052,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.011,93	48.100	47.200	47.200	47.200	47.200	642,647, 648
		64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	14.184,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	6.827,15	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	56,00	100	100	100	100	100	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	56,00	100	100	100	100	100	
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.062.833,68</b>	<b>1.922.900</b>	<b>2.240.500</b>	<b>2.305.500</b>	<b>2.305.500</b>	<b>2.305.500</b>	
10.	-	Personalauszahlungen	350.915,16	375.000	395.600	405.500	415.600	426.100	70
		70221000 Dienstbezüge	282.396,27	300.900	315.000	322.900	331.000	339.300	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.003,44	10.800	11.700	12.000	12.300	12.700	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	55.834,05	60.600	66.200	67.900	69.600	71.400	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.681,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.794,41	405.900	529.300	402.300	462.300	432.300	72
		72210000 Abfall	32.682,02	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000	
		72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige	25.918,40	45.500	52.300	52.300	52.300	52.300	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.889,97	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	17.345,74	30.000	140.000	45.000	45.000	45.000	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.152,42	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
		72322000 Außenanlagen	19.748,93	22.000	20.000	17.000	17.000	17.000	
		72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	13.234,84	25.000	15.000	15.000	75.000	45.000	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	22.754,16	38.000	35.000	25.000	25.000	25.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.897,34	18.000	20.000	25.000	25.000	25.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.295,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.539,42	12.000	15.000	11.000	11.000	11.000	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.914,90	17.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.420,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.102.094,74	858.900	1.094.500	1.115.800	1.115.800	1.115.800	74
	74120000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	911.380,09	753.900	894.500	915.800	915.800	915.800	
	74150000 an den privaten Bereich	119.513,62	95.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	74151000 an private Unternehmen	71.201,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.037,97	7.500	7.500	6.100	5.500	5.500	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.395,27	2.400	2.400	2.100	2.100	2.100	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.642,70	5.100	5.100	4.000	3.400	3.400	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	252.653,39	217.700	179.800	204.300	204.300	204.300	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	15.000	0	0	0	0	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.234,68	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500	
	76220000 Leasing	61.290,98	79.000	55.500	80.000	80.000	80.000	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.424,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.053,75	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	
	76370000 Bankgebühren	2.664,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	309,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	76412000 Kfz-Versicherungen	3.124,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.851,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	639,70	500	700	700	700	700	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.060,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	150.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
17.	= <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.987.495,67</b>	<b>1.865.000</b>	<b>2.206.700</b>	<b>2.134.000</b>	<b>2.203.500</b>	<b>2.184.000</b>	
18.	= <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>75.338,01</b>	<b>57.900</b>	<b>33.800</b>	<b>171.500</b>	<b>102.000</b>	<b>121.500</b>	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	414.545	140.000	0	0	0	681,683
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	365.300	0	0	0	0	
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	49.245	140.000	0	0	0	



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	10.200	0	0	0	0	684-686
		<i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>424.745</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	164.592,26	299.000	200.500	110.500	23.000	23.000	781,784-786
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>3.722,30</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	<i>-51.372,72</i>	<i>35.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>15.009,02</i>	<i>22.000</i>	<i>76.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>12.742,35</i>	<i>42.000</i>	<i>59.500</i>	<i>47.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>184.491,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>164.592,26</b>	<b>299.000</b>	<b>200.500</b>	<b>110.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
29.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-164.592,26</b>	<b>125.745</b>	<b>-60.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-89.254,25</b>	<b>183.645</b>	<b>-26.700</b>	<b>61.000</b>	<b>79.000</b>	<b>98.500</b>	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.188,37	80.150	80.150	76.100	76.650	76.650	791 + 792
		<i>79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>13.163,14</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>66.025,23</i>	<i>66.650</i>	<i>66.650</i>	<i>67.700</i>	<i>68.250</i>	<i>68.250</i>	
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-79.188,37</b>	<b>-80.150</b>	<b>-80.150</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.650</b>	<b>-76.650</b>	
35.	=	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-8.153,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799
36.	=	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-176.596,52</b>	<b>103.495</b>	<b>-106.850</b>	<b>-15.100</b>	<b>2.350</b>	<b>21.850</b>	
37.		<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)</b>	<b>-3.850,36</b>	<b>-22.250</b>	<b>-46.350</b>	<b>95.400</b>	<b>25.350</b>	<b>44.850</b>	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	3.486.311,64	3.482.461	3.460.211	3.413.861	3.509.261	3.534.611	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.482.461,28	3.460.211	3.413.861	3.509.261	3.534.611	3.579.461	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufender Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

**Liquiditätsplanung**

Anlage 2

EUR

2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

Istbestand der liquider Mittel 31.12.2021

512.315,21**Finanzhaushalt****voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

(Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen; Saldo Investitionen;)

Abnahme der liquiden Mittel

-26.700,00

Zunahme der liquiden Mittel lt. Finanzhaushalt

61.000

79.000

98.500

abzüglich Tilgung

-80.150

-76.100

-76.650

-76650

**Veränderungen der liquiden Mittel nach Tilgung**      **gesamt:****405.465****-15.100****2.350****21.850****Mittel aus 2021****Einbeziehung fortführender Auszahlungen über HH-reste:**

Heizung Lagerhalle Kurpark- Wirtschaftshof

-5.000,00

Fortbildung/ Lehrgänge

-14.700,00

Kultur im Park

-36.676,27

Mehrzweckgebäude

-46.974,44

Spielgeräte

-12.000,00

Außenmöblierung

-10.000,00

Fördermittel "Kultur im Park"

31.152

311.266,50296.166,50298.516,50320.366,50