



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	922.552,20	934.900	988.100	1.020.800	1.057.000	1.093.200
60110000 Grundsteuer A	17.422,05	17.400	18.800	18.800	18.800	18.800
60120000 Grundsteuer B	111.426,06	114.500	118.100	118.100	118.100	118.100
60130000 Gewerbesteuer	227.099,84	222.300	215.000	215.000	215.000	215.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	540.077,39	550.300	606.100	638.100	673.700	709.400
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.625,90	22.700	22.300	23.000	23.600	24.100
60320000 Hundesteuer	7.900,96	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.913,00	562.400	541.800	508.800	474.400	435.300
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	395.913,00	562.400	541.800	508.800	474.400	435.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.428,08	5.900	5.300	6.600	6.600	6.600
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	670,00	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.758,08	5.300	4.700	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.292,61	58.900	39.700	43.400	43.400	43.400
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	67.823,25	29.500	29.700	29.700	29.700	29.700
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.107,54	5.000	1.800	5.000	5.000	5.000
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.042,31	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16.311,96	16.300	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	877,64	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.129,91	3.700	3.200	3.700	3.700	3.700
6 + sonstige Einzahlungen	37.867,67	45.500	44.500	47.000	51.000	51.000
65110000 Konzessionsabgaben	35.889,31	44.500	43.500	46.000	50.000	50.000
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.978,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.660,56	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.910,57	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.714,12	1.621.600	1.649.700	1.657.900	1.663.700	1.660.800
9 Personalauszahlungen	72.599,31	126.100	117.300	112.000	105.400	106.300
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.181,15	41.900	35.300	37.000	37.500	38.000
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	0	800	1.000	1.100	1.200
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	57.844,26	58.000	58.000	50.000	45.000	45.000
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	800	700	500	400	400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.300	1.400	1.400	1.500
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	1.493,06	1.900	1.900	1.600	1.400	1.400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	349,24	8.600	7.300	7.500	7.600	7.800
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	11.731,60	13.000	12.000	13.000	11.000	11.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.159,23	242.100	215.100	229.600	163.800	163.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.761,14	33.300	50.800	29.800	18.300	18.300
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.602,57	57.000	40.000	75.000	25.000	25.000
72411000 Heizkosten	82.951,37	32.300	21.800	22.800	22.800	22.800
72412000 Energiekosten	59.264,04	39.600	32.700	32.800	32.800	32.800



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	36.988,23	31.000	18.500	18.700	18.700	18.700
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	6.392,05	5.800	5.500	5.100	5.100	5.100
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	24.727,54	8.300	9.100	8.100	8.100	8.100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.288,46	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.877,03	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	461,65	500	500	500	500	500
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	500	800	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	544,23	3.700	3.300	3.200	3.200	3.200
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	3.027,63	5.500	3.500	5.500	5.500	5.500
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	1.899,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	223,33	2.600	6.200	6.200	1.900	1.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,50	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	853.151,21	951.500	1.308.300	1.110.300	1.179.800	1.139.800
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.300,00	5.000	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.010,21	10.000	15.000	15.000	13.000	13.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	30.129,00	24.000	23.200	23.200	23.200	23.200
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	511.981,00	479.100	590.800	596.300	597.900	597.200
73721000 Umlage Verbandsgemeinde	283.731,00	0	0	0	0	0
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	433.400	679.300	475.800	545.700	506.400
13 + sonstigen Auszahlungen	41.547,73	61.000	71.900	51.400	51.400	51.400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11,97	0	0	0	0	0
74111000 Dienstreisen	0,00	100	500	100	100	100
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.744,22	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.371,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	1.900	100	100	100
74311000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	398,89	900	1.000	1.100	1.100	1.100
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.294,45	13.800	26.900	8.500	8.500	8.500
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	519,55	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.861,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	2.936,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,92	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	395,26	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.194,53	7.100	5.500	4.300	3.200	2.200
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.682,96	7.100	5.500	4.300	3.200	2.200
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	511,57	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.652,01	1.387.800	1.718.100	1.507.600	1.503.600	1.463.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	296.062,11	233.800	-68.400	150.300	160.100	197.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	179.178,71	578.000	330.700	112.300	112.300	96.400
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	176.184,12	309.200	280.600	112.300	112.300	96.400



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte</i>	2.994,59	268.800	50.100	0	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	30.157,17	426.200	338.500	0	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	19.494,73	215.000	5.000	0	0	0
68510000 <i>Einzahlung für Baumaßnahmen</i>	10.662,44	0	0	0	0	0
68910000 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00	211.200	333.500	0	0	0
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	209.335,88	1.004.200	669.200	112.300	112.300	96.400
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	138.004,13	828.800	622.400	101.500	101.500	1.500
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	14.230,10	52.000	26.300	1.500	1.500	1.500
3510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	202,82	430.000	80.000	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	2.948,82	326.800	334.900	100.000	100.000	0
78521000 <i>Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</i>	120.622,39	0	0	0	0	0
78524000 <i>Auszahlungen für ländlichen Wegebau OT Born</i>	0,00	0	161.200	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	244.789,75	475.500	168.200	50.000	50.000	50.000
78120000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	244.789,75	475.500	137.700	50.000	50.000	50.000
78122000 <i>Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)</i>	0,00	0	30.500	0	0	0
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	382.793,88	1.304.300	790.600	151.500	151.500	51.500
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	-173.458,00	-300.100	-121.400	-39.200	-39.200	44.900
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	122.604,11	-66.300	-189.800	111.100	120.900	242.200
25 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 - <i>Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	83.506,58	80.200	78.000	67.900	67.500	68.500
79272000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung</i>	4.963,56	0	0	0	0	0
79273000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	78.543,02	80.200	78.000	67.900	67.500	68.500
26a + <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
26b - <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
27 = <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)</i>	-83.506,58	-80.200	-78.000	-67.900	-67.500	-68.500
28 <i>Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven</i>	0,00	0	0	0	0	0
29 - <i>Auszahlungen an Liquiditätsreserven</i>	0,00	0	0	0	0	0
30 = <i>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Saldo Zeilen 28 und 29)</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 = <i>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</i>	-83.506,58	-80.200	-78.000	-67.900	-67.500	-68.500



Finanzplan 2019

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 24

Datum: 13.02.2019

Uhrzeit: 15:03:33

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	39.097,53	-146.500	-267.800	43.200	53.400	173.700
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	15.932,60	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	15.932,60	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	26.878,03	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	26.878,03	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-10.945,43	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	28.152,10	-146.500	-267.800	43.200	53.400	173.700
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	28.152	-118.347	-386.147	-342.947	-289.547
↓ = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.152,10	-118.347	-386.147	-342.947	-289.547	-115.847

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