



Finanzplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 28

Datum: 28.11.2019

Uhrzeit: 11:06:13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170.803,25	8.958.900	9.117.100	9.084.400	9.312.800	9.573.600
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	908.968,00	920.400	922.400	922.400	922.400	922.400
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.457,56	56.900	92.100	92.000	92.000	92.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.406.770,10	2.613.200	2.804.900	2.813.700	2.813.600	2.813.600
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	12.100	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	72.900	33.200	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.667,80	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.185,97	0	0	0	0	0
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.742.753,82	5.324.300	5.192.800	5.191.100	5.452.800	5.713.600
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.789,23	1.916.700	1.399.600	1.397.700	1.397.000	1.396.100
63110000 Verwaltungsgebühren	88.225,64	84.500	87.000	87.000	87.000	87.000
63111000 Gebühren Gewerbe	3.281,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.395,65	500	700	700	700	700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.428.467,76	1.651.100	1.282.800	1.280.900	1.280.200	1.279.300
63211000 Elternbeiträge von Auswärtigen	156.290,85	151.900	0	0	0	0
63212000 Gebühren Sondernutzung	7.997,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
63213000 Sonstige Gebühren	807,98	800	700	700	700	700
63215000 Gebühren Standesamt	12.349,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	9.973,15	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.265,81	1.121.800	1.047.000	1.476.600	2.121.600	2.131.300
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.400,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband	0,00	63.300	0	432.800	1.101.100	1.107.500
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.777,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.311,37	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.896,99	12.000	0	14.000	0	0
64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	39.820,42	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
64802000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	16.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	917,71	800	800	14.800	800	800
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	638.882,61	570.500	612.200	587.400	592.000	594.700
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	40.571,74	54.300	64.600	64.800	64.900	65.100
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	4.290,35	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
64823000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Gehaltsberechnungen	9.941,00	9.400	10.600	10.600	10.600	11.000
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	109.559,78	111.700	94.400	87.800	87.800	87.800
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	900,00	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	96.387,37	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.808,60	102.600	60.500	60.500	60.500	60.500
6 + sonstige Einzahlungen	14.468,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
65610000 Bußgelder	9.125,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Finanzplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 29

Datum: 28.11.2019

Uhrzeit: 11:06:13

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5.042,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	554,25	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	554,25	6.000	1.700	1.700	1.700	1.700
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933.880,75	12.013.200	11.575.200	11.970.200	12.842.900	13.112.500
9 Personalauszahlungen	7.170.545,26	7.850.100	7.915.500	8.149.200	8.398.300	8.651.400
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	339.958,16	389.000	452.700	467.200	482.200	497.700
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.159.127,63	5.409.700	5.616.900	5.791.800	5.977.100	6.168.500
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	83.018,89	96.400	74.500	76.000	78.900	80.200
70122000 Dienstausszahlungen für Altersteilzeit	29.848,64	28.400	2.400	0	0	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	34.261,85	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	217.435,90	213.200	220.100	220.000	220.000	220.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	211.238,43	227.900	221.200	228.200	234.800	241.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.032.493,09	1.094.500	1.134.900	1.170.600	1.207.800	1.246.300
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	11.377,68	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	51.784,99	54.300	56.100	58.700	60.800	60.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.720,55	2.059.700	2.024.700	1.853.800	1.839.800	1.845.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.309,19	292.200	303.900	159.900	159.900	159.900
72113000 Auszahlungen Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	5.462,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
72114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	35.000	0	36.100	36.100	36.100
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.170,26	26.700	33.500	18.000	18.000	18.000
72311000 Auszahlungen für Mieten und Pachten - Breitband	0,00	18.700	4.700	32.700	32.700	32.700
72320000 Auszahlungen für Leasing	12.878,83	11.800	12.800	12.800	12.800	13.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	12.252,35	14.800	13.000	13.000	13.000	13.000
72411000 Heizungskosten	160.935,28	185.300	189.300	190.800	194.400	194.800
72412000 Energiekosten	126.400,94	138.200	132.800	134.000	136.000	137.600
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	25.287,65	28.800	29.800	30.100	32.000	32.000
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	503.806,29	566.900	504.700	509.400	515.400	518.400
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	28.830,22	30.600	31.400	31.400	31.900	31.900
72416000 Gebäudesicherung	4.263,64	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	64.447,53	70.700	70.300	68.300	69.000	69.000
72511000 Fahrzeugversicherungen	22.809,14	23.100	25.300	25.300	25.300	25.500
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.392,56	53.700	61.200	46.200	46.000	46.000
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.555,08	1.100	800	1.000	1.000	1.000
72522000 OFW Hüllerleben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,52	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.802,33	44.000	31.900	28.000	28.100	28.100
72552000 Unterhaltung Systemadministration	81.894,19	75.700	89.300	88.000	88.000	88.000
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	42,36	700	500	500	500	500
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	62.304,81	85.900	62.000	65.600	65.600	65.600
72612000 Auszahlungen Jugendwehr	19.746,18	19.000	27.900	20.000	20.000	20.000
72613000 Aus- und Weiterbildungen	26.630,45	65.100	84.600	73.200	73.200	73.200
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	14.280,61	37.000	37.000	28.000	28.000	28.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.703,56	93.300	98.900	98.900	99.100	99.100
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	3.222,76	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.948,90	11.200	11.200	11.300	11.600	11.600
72711200 Auszahlungen Portfolio	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700



Finanzplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 30

Datum: 28.11.2019

Uhrzeit: 11:06:13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72712000 Übungen und Einsätze	2.110,59	6.800	3.600	4.000	4.000	4.000
72713000 Ehrungen	5.740,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72714000 Jahreshauptversammlung	3.506,23	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	9.372,89	9.900	10.500	9.900	9.900	9.900
72719000 Auszahlungen Schiedsstelle	583,60	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.999,85	11.500	9.700	11.200	9.700	9.700
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	84,23	2.700	800	600	0	300
72812000 Hygienebedarf	0,00	11.100	11.700	11.700	11.900	11.900
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256.816,48	50.300	91.300	54.000	26.800	26.800
12 + Transferauszahlungen	697.439,96	367.300	716.800	716.800	720.100	721.800
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	316.280,83	320.300	304.100	304.100	304.100	304.100
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.782,78	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	352.412,97	0	365.700	365.700	369.000	370.700
73380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGB II (1-Euro-Jobs)	11.963,38	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
13 + sonstigen Auszahlungen	949.110,99	1.403.500	950.800	888.500	854.800	857.500
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.519,51	16.800	18.700	18.700	18.700	18.700
74111000 Dienstreisen	7.335,76	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	72.950,00	77.300	74.600	81.600	74.600	74.600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.746,22	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.807,21	22.800	0	20.000	0	0
74311000 Bürobedarf	26.379,18	25.100	21.900	21.900	22.000	22.500
74312000 Bücher und Zeitschriften	8.750,68	11.100	11.000	11.000	11.000	11.100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	65.447,15	62.900	66.600	66.700	67.700	67.700
74315000 Auszahlungen Sachverständigen, -Gerichts- und ähnliche Kosten	12.425,47	54.500	58.600	40.000	38.600	40.000
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	10.310,51	15.800	18.800	21.700	13.700	13.700
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	916,30	2.700	2.900	2.600	2.600	2.600
74316000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	13.155,41	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.316,34	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	675.709,55	671.600	549.500	547.800	549.400	550.100
74521000 Erstattung anteilige Heizkosten	18.000,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
74522000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	71.700	0	0	0
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.694,35	381.600	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	1.647,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	169,89	191.100	37.700	440.000	430.000	419.800
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	19,89	57.600	1.000	1.000	1.000	1.000
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	0,00	133.500	36.700	439.000	429.000	418.800
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.676.986,65	11.671.700	11.645.500	12.048.300	12.243.000	12.496.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	256.894,10	341.500	-70.300	-78.100	599.900	616.500



Finanzplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 31

Datum: 28.11.2019

Uhrzeit: 11:06:13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.258.005,07	10.758.300	19.064.600	2.684.200	265.000	100.000
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	1.356.400	1.313.900	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	256.100	162.000	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.231.198,26	3.382.700	2.488.700	1.523.900	100.000	100.000
68121000 Einzahlungen für Zuwendungen - Breitband	0,00	5.653.400	15.000.000	0	0	0
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall	0,00	0	100.000	1.160.300	165.000	0
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.347,01	25.000	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	25.459,80	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	84.700	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	82.800	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	82.800	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.005,07	10.841.100	19.064.600	2.684.200	265.000	100.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.728.733,35	20.612.300	33.822.500	3.023.900	125.300	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	153,35	191.500	220.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	92.634,15	288.100	643.500	740.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 1000,00 € Netto) - Systemadministration	1.309,05	10.400	0	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	62.755,69	217.300	130.100	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	14.815,82	12.700	9.700	0	0	0
78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Öffw Hiltersleben	3.734,58	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	683.259,15	3.120.500	2.261.500	1.083.900	0	0
78515000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Westheide OT Hiltersleben	394.404,26	60.000	0	0	0	0
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall	0,00	0	100.000	1.200.000	125.300	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	66.000	0	0	0	0
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	475.667,30	16.304.300	30.142.700	0	0	0
78532000 Auszahlungen für AIB - Systemadministration	0,00	341.500	315.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.728.733,35	20.637.300	33.822.500	3.023.900	125.300	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-470.728,28	-9.796.200	-14.757.900	-339.700	139.700	100.000
24 = Finanzmitteldüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-213.834,18	-9.454.700	-14.828.200	-417.800	739.600	716.500
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.651.600	17.608.500	0	0	0



Finanzplan 2020

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde "Elbe-Heide"

Seite : 32

Datum: 28.11.2019

Uhrzeit: 11:06:13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
69273100 Kreditaufnahmen für Breitbandausbau	0,00	10.651.600	17.608.500	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	121.400	49.000	400.000	410.000	420.300
79273100 Tilgung von Krediten für Breitbandausbau	0,00	121.400	49.000	400.000	410.000	420.300
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)	0,00	10.530.200	17.559.500	-400.000	-410.000	-420.300
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	10.530.200	17.559.500	-400.000	-410.000	-420.300
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-213.834,18	1.075.500	2.731.300	-817.800	329.600	296.200
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	6.921.358,63	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	6.921.358,63	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	6.992.487,33	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	6.910.036,04	0	0	0	0	0
79991900 Vorsteuer 19 %	82.451,29	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-71.128,70	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-284.962,88	1.075.500	2.731.300	-817.800	329.600	296.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-284.962	790.537	3.521.837	2.704.037	3.033.637
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-284.962,88	790.537	3.521.837	2.704.037	3.033.637	3.329.837

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