



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.012.605,61	1.005.800	1.071.500	1.124.800	1.173.300	1.213.700
60110000 Grundsteuer A	18.725,01	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
60120000 Grundsteuer B	122.862,81	121.900	133.000	133.000	133.000	133.000
60130000 Gewerbesteuer	242.139,71	225.000	265.000	290.000	300.000	300.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595.791,56	606.100	619.900	651.300	689.300	729.200
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.189,66	26.900	27.700	24.600	25.100	25.600
60320000 Hundesteuer	7.896,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.496,26	557.700	534.800	523.400	510.500	484.300
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	541.813,00	525.200	531.400	520.000	507.100	480.900
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.683,26	32.500	3.400	3.400	3.400	3.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.311,96	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.243,02	8.200	8.100	8.700	8.700	8.700
63110000 Verwaltungsgebühren	475,00	600	500	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.768,02	7.600	7.600	8.100	8.100	8.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.874,11	40.000	42.800	43.000	53.000	53.000
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	25.329,99	30.800	30.600	30.800	40.800	40.800
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.783,36	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.478,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	454,96	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.826,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 + sonstige Einzahlungen	48.697,52	45.600	46.400	47.500	48.500	49.500
65110000 Konzessionsabgaben	47.148,69	44.600	44.900	46.000	47.000	48.000
65610000 Bußgelder	104,11	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.444,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.847,22	13.700	19.100	13.700	13.700	13.700
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45,23	0	0	0	0	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.749,99	13.700	19.100	13.700	13.700	13.700
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.052,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.075,70	1.687.300	1.739.000	1.777.400	1.824.000	1.839.200
9 Personalauszahlungen	109.979,26	164.500	158.100	161.600	166.400	171.200
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	39.898,72	109.700	106.600	108.600	111.400	114.200
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	46.238,69	20.700	19.200	19.700	20.300	20.900
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte	0,00	400	600	700	900	1.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	1.671,87	4.300	3.800	3.900	4.000	4.100
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	1.023,24	1.000	300	400	500	600
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.894,10	21.400	20.800	21.200	21.800	22.400
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	13.252,64	6.000	5.800	6.000	6.300	6.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.585,21	256.600	253.500	187.600	188.700	189.700
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.666,59	53.000	46.800	19.800	19.800	19.800



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.006,30	50.000	57.500	40.000	40.000	40.000
72411000 Heizkosten	25.176,49	31.400	26.500	26.500	28.000	29.000
72412000 Energiekosten	35.718,34	38.700	38.000	36.200	35.200	35.200
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	18.962,99	20.900	19.700	17.700	18.200	18.200
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	2.865,74	5.700	9.000	6.600	6.700	6.700
72415000 Gebäude-, Inventarversicherung	6.323,64	8.400	9.200	9.100	9.100	9.100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.799,10	12.000	9.000	10.000	10.000	10.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.750,97	3.600	6.800	3.400	3.400	3.400
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.657,58	4.100	9.700	3.200	3.200	3.200
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	359,98	1.500	1.000	500	500	500
72613000 Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	200	200	200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.239,87	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	2.846,62	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
72713000 Ehrungen, Repräsentationen	2.082,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	888,87	16.300	11.100	6.100	6.100	6.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	239,97	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	1.316.303,80	1.082.400	1.283.200	1.247.600	1.223.200	1.232.600
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.032,80	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	28.239,00	24.300	28.600	31.200	32.400	32.400
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	590.740,00	586.700	601.200	625.500	636.300	652.200
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	679.292,00	451.400	633.400	575.900	539.500	533.000
13 + sonstigen Auszahlungen	56.833,59	69.600	71.700	53.500	58.200	53.500
74111000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.620,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.532,06	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
74312000 Bücher und Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	732,48	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.961,92	26.200	19.800	9.700	9.700	9.700
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	1.000	5.800	300	5.000	300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.952,29	13.500	14.900	14.500	14.500	14.500
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	2.500,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.772,45	1.200	2.600	1.300	1.300	1.300
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.269,50	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	396,99	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.092,85	4.300	3.300	2.200	1.200	300
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.459,59	4.300	3.300	2.200	1.200	300
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	633,00	0	0	0	0	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	0,26	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.666.794,71	1.577.400	1.769.800	1.652.500	1.637.700	1.647.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	28.280,99	109.900	-30.800	124.900	186.300	191.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	285.205,84	107.000	160.300	142.500	97.700	97.700
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	280.875,76	97.400	160.300	142.500	97.700	97.700



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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
68810000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte</i>	4.330,08	9.600	0	0	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	9.600,00	15.000	15.000	0	0	0
19 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	294.805,84	122.000	175.300	142.500	97.700	97.700
20 <i>Auszahlungen für eigene Investitionen</i>	264.813,27	743.100	749.000	91.500	1.500	1.500
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	0,00	23.000	32.000	0	0	0
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	18.110,40	40.200	100.000	1.500	1.500	1.500
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	237.394,04	335.000	307.000	90.000	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	9.308,83	344.900	310.000	0	0	0
21 + <i>Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	89.459,00	59.300	86.600	45.000	45.000	45.000
78120000 <i>Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	43.959,00	44.300	55.600	45.000	45.000	45.000
78122000 <i>Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)</i>	45.500,00	15.000	31.000	0	0	0
22 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	354.272,27	802.400	835.600	136.500	46.500	46.500
23 = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</i>	-59.466,43	-680.400	-660.300	6.000	51.200	51.200
24 = <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</i>	-31.185,44	-570.500	-691.100	130.900	237.500	243.100
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>	77.929,28	67.900	67.500	68.500	69.600	29.400
79273000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	77.929,28	67.900	67.500	68.500	69.600	29.400
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>	-77.929,28	-67.900	-67.500	-68.500	-69.600	-29.400
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>	-77.929,28	-67.900	-67.500	-68.500	-69.600	-29.400
32 = <i>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)</i>	-109.114,72	-638.400	-758.600	62.400	167.900	213.700
32a + <i>Einzahlungen fremder Finanzmittel</i>	5.935,31	0	0	0	0	0
69910000 <i>Durchlaufende Posten</i>	5.935,31	0	0	0	0	0
32b - <i>Auszahlungen fremder Finanzmittel</i>	5.739,34	0	0	0	0	0



Finanzplan 2021

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 25

Datum: 26.01.2021

Uhrzeit: 14:17:50

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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
79910000 Durchlaufende Posten	5.739,34	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	195,97	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-108.918,75	-638.400	-758.600	62.400	167.900	213.700
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.389.259,02	1.280.340	641.940	-116.659	-54.259	113.640
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.280.340,27	641.940	-116.659	-54.259	113.640	327.340

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