



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.072.871,96	1.170.800	4.266.800	2.298.500	2.323.500	2.347.400
60110000 Grundsteuer A	30.364,66	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500
60120000 Grundsteuer B	213.072,05	210.400	211.000	211.000	211.000	211.000
60130000 Gewerbesteuer	152.353,48	428.200	3.513.400	1.520.200	1.520.200	1.520.200
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353.798,62	333.800	361.900	381.900	403.900	424.900
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.023,69	167.500	150.800	155.700	158.700	161.600
60320000 Hundesteuer	3.259,46	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.950,10	0	22.100	22.100	22.100	22.100
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	21.303,00	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.647,10	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	16.025,96	16.100	16.100	16.100	8.100	0
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.025,96	16.100	16.100	16.100	8.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.097,65	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
63110000 Verwaltungsgebühren	775,00	600	600	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.322,65	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.942,86	60.800	74.100	61.100	61.100	61.100
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	34.766,36	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
64111000 Pachteinzahlungen	210,27	200	200	200	200	200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.651,75	0	0	0	0	0
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	97.000,00	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.852,51	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	6.900,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	560,89	0	13.000	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.001,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	30.748,27	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
65110000 Konzessionsabgaben	29.602,44	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.145,83	700	800	800	800	800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.743,13	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	150,74	500	0	0	0	0
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.059,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	533,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.379,93	1.296.500	4.425.200	2.443.900	2.460.900	2.476.700
9 Personalauszahlungen	166.413,87	195.900	229.100	196.200	199.000	199.700
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	128.522,76	150.300	150.000	151.500	154.000	154.600
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	2.709,00	2.900	2.400	2.500	2.500	2.500
70190000 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.937,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	51,26	200	200	200	200	200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	5.131,51	6.400	6.000	6.100	6.100	6.200
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	50,53	200	100	100	100	100
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.821,17	31.500	65.600	31.000	31.300	31.300
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.190,10	500	900	900	900	900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.167,76	327.300	292.500	176.500	174.000	174.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.942,54	47.400	72.400	31.400	31.400	31.400
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.589,19	139.400	90.000	20.000	20.000	20.000
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	232,50	300	300	300	300	300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	8.730,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72411000 Heizkosten	14.357,22	18.700	15.900	15.900	15.900	15.900
72412000 Energiekosten	27.708,08	31.200	29.400	29.400	29.400	29.400
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	12.075,44	12.200	9.200	9.200	9.200	9.200
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	5.848,33	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	8.969,00	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
72416000 Gebäudesicherung	992,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.905,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72512000 Kraftstoffe	4.325,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	401,69	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.891,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	95,39	5.000	2.500	2.500	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	228,04	500	500	500	500	500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.396,84	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	981,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72713000 Ehrungen/Repräsentationen	2.114,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.170,92	13.600	15.900	10.900	10.900	10.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211,12	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	2.439.353,00	969.500	1.116.500	1.254.000	3.184.700	1.789.500
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
73410000 Gewerbesteuerumlage	95.803,00	42.900	351.400	152.100	152.100	152.100
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	270.960,00	126.300	66.400	123.700	393.700	216.800
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.171.352,00	389.700	357.900	485.800	1.582.600	736.400
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	901.238,00	410.600	318.700	470.300	1.034.200	662.100
13 + sonstigen Auszahlungen	37.923,86	52.200	106.300	64.500	59.000	59.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.811,20	16.000	22.400	22.400	22.400	22.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	668,76	700	700	700	700	700
74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.897,91	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.046,34	13.200	61.100	13.800	13.800	13.800
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	326,91	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	539,40	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.507,29	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	474,27	500	500	500	500	500
74510000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.983,28	0	0	0	0	0
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.686,67	7.700	7.700	13.200	7.700	7.700
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	490,80	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	491,03	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.679,52	1.000	800	600	400	300



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	902,97	600	500	300	100	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	459,41	0	100	100	100	100
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.538,45	0	0	0	0	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	0,65	0	200	200	200	200
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.778,04	400	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.538,01	1.545.900	1.745.200	1.691.800	3.617.100	2.222.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.470.158,08	-249.400	2.680.000	752.100	-1.156.200	254.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	368.974,15	93.300	106.100	38.500	38.500	38.500
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	412.645,66	93.300	0	0	0	0
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	0,00	0	67.600	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-43.671,51	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	77.974,32	461.000	461.000	0	0	0
68511500 Einzahlung für Baumaßnahme Straßenbau Friedrichstr.	0,00	461.000	461.000	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	77.974,32	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.948,47	554.300	567.100	38.500	38.500	38.500
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.161.941,02	629.400	629.000	4.000	1.000	1.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.646,38	613.000	628.000	3.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.571,18	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78524000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Schäferei-Ohre	221.113,22	0	0	0	0	0
78525000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Friedrichstr.	916.610,24	400	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.934,68	329.600	265.100	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.947,01	32.400	0	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	22.987,67	297.200	265.100	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.875,70	959.000	894.100	4.000	1.000	1.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-773.927,23	-404.700	-327.000	34.500	37.500	37.500
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.244.085,31	-654.100	2.353.000	786.600	-1.118.700	291.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.258,04	15.500	15.700	15.900	8.000	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	15.258,04	15.500	15.700	15.900	8.000	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



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-15.258,04	-15.500	-15.700	-15.900	-8.000	0
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)	-15.258,04	-15.500	-15.700	-15.900	-8.000	0
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-2.259.343,35	-669.600	2.337.300	770.700	-1.126.700	291.700
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	23.175,36	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	22.800,70	0	0	0	0	0
69990000 Vorläufige Rechnungsvorgänge - nicht geklärt Einzahlungen	374,66	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.163,66	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	1.163,66	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	22.011,70	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-2.237.331,65	-669.600	2.337.300	770.700	-1.126.700	291.700
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-2.237.331	-2.906.931	-569.631	201.068	-925.631
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.237.331,65	-2.906.931	-569.631	201.068	-925.631	-633.931

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