



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.072.570,90	4.266.800	3.773.000	3.801.800	3.833.300	3.860.300
60110000 Grundsteuer A	27.239,43	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400
60120000 Grundsteuer B	210.635,97	211.000	212.300	212.300	212.300	212.300
60130000 Gewerbesteuer	319.732,12	3.513.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.005,47	361.900	372.200	393.200	420.800	443.900
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.560,66	150.800	158.700	166.500	170.400	174.300
60320000 Hundesteuer	3.397,25	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.470,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	152.112,00	0	0	0	0	0
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	32.358,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	16.025,96	16.100	16.000	8.000	0	0
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.025,96	16.100	16.000	8.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.269,44	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
63110000 Verwaltungsgebühren	775,00	600	600	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.494,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.003,92	74.100	63.700	66.100	66.100	66.100
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	35.539,50	33.200	33.300	35.700	35.700	35.700
64111000 Pachteinzahlungen	202,70	200	200	200	200	200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.593,84	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.444,86	22.100	24.600	24.600	24.600	24.600
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	400,00	13.000	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	823,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	29.982,80	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
65110000 Konzessionsabgaben	28.177,61	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
65610000 Bußgelder	461,11	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.344,08	800	800	800	800	800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.306,14	11.000	19.900	19.900	19.900	19.900
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
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	-7.753,25	2.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.629,16	4.425.200	3.929.300	3.952.500	3.976.000	4.003.000
9 Personalauszahlungen	148.219,60	230.500	292.900	282.200	284.900	287.900
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	113.158,48	150.000	186.500	213.500	215.600	217.800
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	2.358,48	2.400	2.500	2.500	2.500	2.700
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.824,22	5.000	19.900	13.600	13.600	13.700
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	72,00	200	600	400	400	400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	4.509,65	6.000	7.200	8.000	8.200	8.300
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	50,65	200	700	400	400	400
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.047,66	65.600	71.600	41.000	41.400	41.800
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.198,46	1.100	3.900	2.800	2.800	2.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.088,43	353.500	362.700	249.600	269.600	489.600
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.102,77	112.400	78.900	63.900	63.900	63.900



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.222,62	110.000	110.000	20.000	40.000	260.000
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	231,00	300	300	300	300	300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	15.660,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72411000 Heizkosten	13.991,23	15.900	49.000	49.000	49.000	49.000
72412000 Energiekosten	23.129,98	29.400	36.000	36.000	36.000	36.000
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	6.051,70	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	5.136,26	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	8.537,54	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
72416000 Gebäudesicherung	1.205,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.367,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72512000 Kraftstoffe	4.794,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.014,84	1.600	3.000	1.600	1.600	1.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.294,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	295,00	2.500	500	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	191,30	500	5.000	500	500	500
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	0	1.200	300	300	300
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.354,94	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	454,84	2.500	3.500	2.700	2.700	2.700
72713000 Ehrungen/Repräsentationen	1.040,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	762,84	15.900	10.800	10.800	10.800	10.800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	249,00	300	300	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	967.281,00	1.116.500	1.964.500	8.749.600	3.760.400	3.894.400
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	32.358,00	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	54.700	20.000	20.000	20.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	8.421,00	351.400	815.700	300.000	300.000	300.000
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	126.250,00	66.400	123.800	1.242.000	478.400	435.500
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	389.675,00	357.900	482.500	5.287.200	1.522.900	1.666.900
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	410.577,00	318.700	466.700	1.879.300	1.418.000	1.450.900
13 + sonstigen Auszahlungen	38.708,70	106.300	77.200	79.100	59.100	59.100
74111000 Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.847,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	667,58	700	700	700	700	700
74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.782,06	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.312,19	61.100	26.300	34.100	14.100	14.100
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	0	5.000	0	0	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	0,00	2.500	700	700	700	700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.424,86	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	474,27	500	500	500	500	500
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	766,53	7.700	8.600	7.700	7.700	7.700
74910000 Verfügungsmittel	434,21	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.930,63	800	400	200	100	100
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	585,20	500	300	100	0	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100



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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
75920000 Verzinsung von Steuermachzahlungen	4.927,75	0	0	0	0	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	59,82	200	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	357,86	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.228,36	1.807.600	2.697.700	9.360.700	4.374.100	4.731.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.400,80	2.617.600	1.231.600	-5.408.200	-398.100	-728.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	599.124,72	113.100	92.900	85.900	85.900	85.900
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	538.321,39	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	60.925,00	67.600	47.400	47.400	47.400	47.400
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	-121,67	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	11.250,00	461.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.250,00	0	0	0	0	0
68511500 Einzahlung für Baumaßnahme Straßenbau Friedrichstr.	0,00	461.000	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.374,72	574.100	92.900	85.900	85.900	85.900
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	317.806,88	647.500	153.100	1.586.000	2.481.000	501.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	275.846,32	628.000	22.300	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.072,17	19.500	40.800	31.000	31.000	1.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	1.555.000	2.450.000	500.000
78524000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Wegebau Schäferei-Ohre	236,00	0	0	0	0	0
78525000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßenbau Friedrichstr.	34.652,39	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	203.844,65	284.100	220.400	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	220.400	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	203.844,65	284.100	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.651,53	931.600	373.500	1.586.000	2.481.000	501.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	88.723,19	-357.500	-280.600	-1.500.100	-2.395.100	-415.100
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	114.123,99	2.260.100	951.000	-6.908.300	-2.793.200	-1.143.200
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	15.440,78	15.700	15.900	8.000	0	0
79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,02	0	0	0	0	0
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	15.900	8.000	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	15.440,76	15.700	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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit <i>69320000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.000.000,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit <i>79320000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.500.000,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	484.559,22	-15.700	-15.900	-8.000	0	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)	484.559,22	-15.700	-15.900	-8.000	0	0
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	598.683,21	2.244.400	935.100	-6.916.300	-2.793.200	-1.143.200
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel <i>69910000 Durchlaufende Posten</i>	17.221,73	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel <i>79910000 Durchlaufende Posten</i>	11.715,85	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	5.505,88	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	604.189,09	2.244.400	935.100	-6.916.300	-2.793.200	-1.143.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	604.189	2.848.589	3.783.689	-3.132.610	-5.925.810
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	604.189,09	2.848.589	3.783.689	-3.132.610	-5.925.810	-7.069.010

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