



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	9.331.467,33	9.251.000	12.504.900	11.567.500	11.674.000	11.754.500
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.039.604,00	1.041.700	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.957,26	87.900	75.900	75.900	75.900	75.900
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.939.378,75	2.940.300	3.144.600	3.144.600	3.144.600	3.144.600
61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Personalkostenförderung	33.637,00	34.300	30.500	30.500	30.500	30.500
61422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Mitgliedsgemeinden	11.627,72	5.000	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	42.079,08	25.400	4.100	0	0	0
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.486,27	0	0	0	0	0
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.188.697,25	5.116.400	7.976.300	7.043.000	7.149.500	7.230.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655.872,48	1.206.100	1.229.700	1.234.700	1.234.700	1.234.700
63110000 Verwaltungsgebühren	127.288,00	104.300	124.000	129.000	129.000	129.000
63111000 Gebühren Gewerbe	3.812,72	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
63112000 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.732,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.494.694,84	1.072.600	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900
63212000 Gebühren Sondernutzung	6.541,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63213000 Sonstige Gebühren	496,52	300	400	400	400	400
63215000 Gebühren Standesamt	13.389,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63216000 Elternbeiträge aus Tagespflege	7.917,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.059,90	1.763.300	2.611.500	2.713.300	2.703.100	2.687.000
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.600,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - Breitband	181.842,83	364.600	600.000	720.000	720.000	720.000
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.378,15	0	0	0	0	0
64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	30,00	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.062,76	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64611000 Leistungsentgelte aus Pflegeverträgen	2.167,24	0	2.200	2.200	2.200	2.200
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	12.000	0	0
64801000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	51.979,25	136.700	84.000	84.000	84.000	84.000
64802000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	14.188,29	14.800	29.000	29.000	29.000	29.000
64804000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Breitband	0,00	0	355.200	347.500	339.100	331.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	24.196,48	6.800	6.800	6.800	29.800	29.800
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	33.693,88	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	925.627,49	972.200	1.378.600	1.364.600	1.351.800	1.343.800
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	0,00	94.700	76.200	76.700	76.700	76.700
64822000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Ruhestandsbeamte	4.834,09	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	516,00	500	500	500	500	500
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	100.467,81	87.800	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28.285,37	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.190,26	37.300	36.500	36.500	36.500	36.500
6 + sonstige Einzahlungen	45.039,31	12.800	16.200	16.200	16.200	16.200



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
65211900 Erstattungen von Umsatzsteuer 19%	34.605,51	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	7.060,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	3.348,30	2.800	6.200	6.200	6.200	6.200
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.549,13	0	0	0	0	0
66171000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Breitband	9,13	0	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.540,00	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.461.988,15	12.233.200	16.362.300	15.531.700	15.628.000	15.692.400
9 Personalauszahlungen	8.768.970,97	9.775.200	10.157.500	10.215.500	10.319.700	10.421.800
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	452.629,91	476.500	505.000	510.000	515.500	520.300
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	6.239.516,03	6.967.500	7.265.100	7.302.900	7.376.000	7.449.600
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	104.132,52	106.500	119.500	120.500	123.400	124.800
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	37.493,77	100.800	60.000	60.000	60.000	60.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	318.276,00	313.100	333.700	337.100	340.500	343.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	245.315,45	280.100	288.200	290.000	294.000	296.800
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.301.463,83	1.442.000	1.507.900	1.516.300	1.531.000	1.546.500
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	14.557,44	35.900	24.000	24.000	24.000	24.000
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55.586,02	52.800	54.100	54.700	55.300	55.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.020,80	3.096.300	3.127.300	2.187.100	2.182.900	2.182.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370.903,76	720.000	787.600	209.900	209.900	209.900
72113000 Auszahlungen Wartungen Sirenenanlagen Feuerwehr	5.462,10	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
72114000 Unterhaltung Breitbandanlagen	0,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.375,30	16.700	12.900	12.900	12.900	12.900
72320000 Auszahlungen für Leasing	15.584,58	15.800	16.500	16.200	15.900	15.900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	15.346,43	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72411000 Heizungskosten	346.856,02	414.600	293.500	293.500	290.700	290.800
72412000 Energiekosten	181.553,26	230.200	125.900	125.300	124.800	124.800
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	28.622,78	31.900	31.100	31.100	31.500	31.600
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	505.194,83	620.000	604.200	604.700	605.100	605.800
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	33.461,69	43.200	45.700	45.700	45.700	45.700
72416000 Gebäudesicherung	4.774,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
72510000 Haltung von Fahrzeugen	103.517,22	109.800	131.700	131.700	131.700	131.700
72511000 Fahrzeugversicherungen	27.472,26	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.300,07	57.500	57.800	54.200	54.200	54.200
72521000 Systemadministration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.764,51	1.500	1.700	900	900	900
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.426,55	43.600	63.500	43.300	43.300	43.300
72552000 Unterhaltung Systemadministration	90.233,58	123.900	123.500	126.000	126.500	126.500
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.531,12	1.000	200	200	200	200
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	34.201,67	83.700	299.200	56.000	56.000	56.000
72612000 Auszahlungen Jugendwehr	31.685,90	43.900	46.800	46.800	46.800	46.800
72613000 Aus- und Weiterbildungen	47.689,79	105.200	167.200	79.100	77.000	77.000
72613100 Auszahlungen pädagogische Betreuung	24.379,26	37.000	24.700	24.700	24.700	24.700
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.877,00	111.300	92.700	89.200	89.200	89.200
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	4.078,21	6.700	6.500	6.300	6.300	6.300
72711100 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.915,21	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72711200 Auszahlungen Portfolio	1.943,55	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
72712000 Übungen und Einsätze	8.582,04	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
72713000 Ehrungen	28.128,23	33.000	31.800	31.800	31.800	31.800
72714000 Jahreshauptversammlung	4.831,64	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72715000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.029,28	9.900	9.600	9.300	9.300	9.300
72719000 Auszahlungen Schiedsstelle	1.159,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.939,75	16.600	20.900	19.700	19.900	18.300
72811000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Bauamt	1.480,26	3.000	3.500	0	0	0
72812000 Hygienebedarf	16.031,50	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
72813000 Auszahlungen für Milchfrühstück	473,33	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.213,87	83.200	19.900	19.900	19.900	19.900
12 + Transferauszahlungen	731.913,02	758.400	959.900	959.900	959.900	959.900
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	84,00	0	0	0	0	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	332.756,43	338.300	370.000	370.000	370.000	370.000
73170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.525,98	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	377.281,01	371.400	565.900	565.900	565.900	565.900
73380000 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige nach § 16d SGBII (1-Euro-Jobs)	2.265,60	25.300	0	0	0	0
13 + sonstigen Auszahlungen	636.778,93	970.200	1.337.500	1.264.500	1.270.800	1.243.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.608,00	29.300	22.900	22.900	22.900	22.900
74111000 Dienstreisen	3.897,66	6.800	6.400	5.800	5.800	5.800
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.055,50	105.600	100.600	97.600	96.600	93.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.764,60	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	-0,20	18.000	27.000	17.000	30.500	16.500
74311000 Bürobedarf	18.536,40	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
74312000 Bücher und Zeitschriften	7.564,90	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	64.823,80	74.400	74.500	65.900	65.900	65.900
74315000 Auszahlungen Sachverständigen,-Gerichts- und ähnliche Kosten	15.464,78	72.600	83.300	55.300	55.300	55.300
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	20.821,32	36.800	23.200	18.300	20.000	18.100
74315300 Auszahlungen für Sachverständigenkosten - Bauamt	8.216,95	4.800	6.500	4.600	4.600	4.600
74316000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	11.907,75	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
74317000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	13.600	5.600	5.600	5.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.995,55	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	356.732,07	539.600	894.200	886.200	878.300	870.300
74521000 Erstattung anteilige Heizkosten	11.400,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
74910000 Verfügungsmittel	1.989,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74930000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.560,88	187.400	569.200	552.200	533.700	516.200
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	924,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75171100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit Breitbandanlagen	10.682,07	0	60.000	60.000	60.000	60.000
75172000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Breitbandanlagen	56.584,83	186.400	508.200	491.200	472.700	455.200
75940000 Auszahlungen für Negativzins	369,38	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.443.244,60	14.787.500	16.151.400	15.179.200	15.267.000	15.323.400



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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.743,55	-2.554.300	210.900	352.500	361.000	369.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	10.480.266,62	16.040.900	14.591.800	3.234.300	350.000	0
68101000 Einzahlungen aus Zuwendungen Breitband	5.743.354,78	9.662.500	6.268.700	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.946,82	274.900	0	0	0	0
68111000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - IKT Förderung	0,00	162.000	162.000	0	0	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.419.484,48	3.736.900	5.139.900	2.520.000	350.000	0
68121100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - anteilige Umlage Investpauschale	285.804,00	274.600	255.700	0	0	0
68121200 Einzahlung aus Anzahlungen - FM Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst	0,00	0	400.000	400.000	0	0
68121300 Einzahlungen aus Zuwendungen - Gemeindegusschuss Sanierung und Erweiterung Ofw Lindhorst	0,00	0	314.300	314.300	0	0
68123000 Einzahlungen aus Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall	0,00	1.930.000	1.545.600	0	0	0
68125000 Sonderposten aus Anzahlungen - Kalthalle Ofw Wenddorf	0,00	0	263.000	0	0	0
68126000 Einzahlung aus Anzahlungen - Brunnenerichtung Feuerwehren	0,00	0	240.000	0	0	0
68141000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen (Bundesfreiwilligendienst)	269,99	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	11.401,78	0	2.600	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich	8.904,77	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	3.100,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.681.099,62	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	777,77	0	0	0	0	0
68513190 Einzahlungen aus Vorsteuer 19%	1.680.321,85	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.161.366,24	16.040.900	14.591.800	3.234.300	350.000	0
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	16.898.603,63	20.856.300	15.818.000	3.234.300	350.000	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	284.983,25	7.500	12.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 410 Euro ohne Umsatzsteuer	359.728,54	712.800	1.608.000	520.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 410 € Netto) - Systemadministration	2.013,23	9.300	8.200	0	0	0
78314000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen - Verbandsgemeindefeuerwehr	35.427,31	0	12.200	0	0	0
78321000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Systemadministration	12.816,94	15.500	61.000	0	0	0
78323000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Bundesfreiwilligendienst	269,99	0	0	0	0	0
78324000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 150-1000 € Netto - Verbandsgemeindefeuerwehr	0,00	2.300	8.400	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.815.978,68	1.274.700	1.769.400	0	0	0
78511100 Auszahlungen für Kalthalle Ofw Wenddorf	0,00	0	263.000	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
78513190 Auszahlungen Vorsteuer 19%	1.969.151,84	0	0	0	0	0
78516000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Burgstall	46.693,01	1.904.900	1.533.600	0	0	0
78518000 Auszahlungen AiB Hochbau Kita Rogätz	0,00	950.000	1.902.400	2.000.000	350.000	0
78519000 Auszahlungen Hochbau Feuerwehrgerätehaus Colbitz OT Linthorst	0,00	0	714.300	714.300	0	0
78531000 Auszahlungen für Breitbandausbau	10.359.936,26	15.000.000	7.483.400	0	0	0
78532000 Auszahlungen für AiB - Systemadministration	0,00	254.300	202.100	0	0	0
78537000 Auszahlungen für AiB - Brunnenerrichtung Feuerwehren	11.604,58	725.000	240.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	279.000,00	25.000	12.500	0	0	0
78123000 Auszahlungen für Zuwendungen - FFW Neubau Burgstall	279.000,00	0	0	0	0	0
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0,00	25.000	12.500	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.177.603,63	20.881.300	15.830.500	3.234.300	350.000	0
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-5.016.237,39	-4.840.400	-1.238.700	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-4.997.493,84	-7.394.700	-1.027.800	352.500	361.000	369.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000.000,00	6.180.700	1.214.700	0	0	0
69273100 Kreditaufnahmen für Breitbandausbau	7.000.000,00	6.180.700	1.214.700	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.000,01	400.100	707.200	707.200	707.200	707.200
79273100 Tilgung von Krediten für Breitbandausbau	225.000,01	400.100	707.200	707.200	707.200	707.200
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6.300.000,00	0	0	0	0	0
69320000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400.000,00	0	0	0	0	0
69371000 Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten - Breitband	3.900.000,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	9.200.000,00	0	0	0	0	0
79320000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.400.000,00	0	0	0	0	0
79371000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Kreditinstituten - Breitband	4.800.000,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	3.874.999,99	5.780.600	507.500	-707.200	-707.200	-707.200
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)	3.874.999,99	5.780.600	507.500	-707.200	-707.200	-707.200
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	-1.122.493,85	-1.614.100	-520.300	-354.700	-346.200	-338.200



Finanzplan 2024

Gemeinde: 20 Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Seite : 6
Datum: 07.12.2023
Uhrzeit: 15:06:50

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	345.394,34	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	345.394,34	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	338.607,69	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	338.607,69	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	6.786,65	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	-1.115.707,20	-1.614.100	-520.300	-354.700	-346.200	-338.200
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.044.841,34	-70.865	-1.684.965	-2.205.265	-2.559.965	-2.906.165
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-70.865,86	-1.684.965	-2.205.265	-2.559.965	-2.906.165	-3.244.365

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