



Finanzplan 2024

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 1
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 16:35:57

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.043.469,52	3.773.000	1.889.000	2.422.400	3.246.600	3.269.000
60110000 Grundsteuer A	23.789,58	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500
60120000 Grundsteuer B	212.866,12	212.300	213.000	213.000	213.000	213.000
60130000 Gewerbesteuer	12.377.434,96	3.000.000	1.200.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	266.449,11	372.200	390.900	422.300	445.200	466.600
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.180,00	158.700	55.200	57.200	58.500	59.500
60320000 Hundesteuer	3.749,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.093,00	21.100	19.700	1.248.000	19.700	19.700
61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale	22.093,00	21.100	19.700	19.700	19.700	19.700
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0	0	1.228.300	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	16.025,96	16.000	8.000	0	0	0
62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.025,96	16.000	8.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.471,47	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
63110000 Verwaltungsgebühren	2.342,00	600	600	600	600	600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.129,47	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.871,45	63.700	68.800	71.200	71.200	71.200
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	36.110,05	33.300	37.500	39.900	39.900	39.900
64111000 Pachteinzahlungen	202,70	200	200	200	200	200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,08	0	0	0	0	0
64811000 Einz. aus Kostenerstatt. vom Land - Personalangelegenheiten	936,44	0	0	0	0	0
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.829,66	24.600	24.200	24.200	24.200	24.200
64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Personalkosten	4.400,00	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	305,49	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.381,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	31.297,84	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
65110000 Konzessionsabgaben	29.617,02	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
65610000 Bußgelder	357,33	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	1.323,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.776,23	19.900	34.000	24.000	24.000	19.000
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	222,18	10.900	25.000	15.000	15.000	10.000
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	113.494,66	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.327.005,47	3.929.300	2.056.700	3.802.800	3.398.700	3.416.100
9 Personalauszahlungen	166.694,24	292.900	278.200	248.600	220.400	223.100
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	127.436,72	186.500	208.500	186.700	164.400	166.300
70121000 Leistungsorientiertes Entgelt	1.762,71	2.500	2.600	2.300	2.100	2.100
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.359,05	19.900	11.900	10.000	10.100	10.100
70191000 Leistungsorientiertes Entgelt an sonstige Beschäftigte	48,00	600	200	200	200	200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	5.261,04	7.200	8.300	7.400	6.500	6.600
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	58,04	700	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	26.412,04	71.600	43.000	38.800	33.900	34.500
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.356,64	3.900	3.700	3.200	3.200	3.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.394,67	362.700	425.000	266.900	488.800	257.400



Finanzplan 2024

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 2
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 16:35:57

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.790,87	78.900	203.700	74.100	74.100	74.100
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.755,82	110.000	45.500	40.500	260.500	30.500
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	534,00	300	300	0	0	0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	6.594,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72411000 Heizkosten	36.008,58	49.000	29.300	29.500	29.600	29.600
72412000 Energiekosten	33.513,32	36.000	34.000	34.600	34.900	35.000
72413000 Wasser- und Abwassergebühren	5.259,36	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
72414000 Reinigungs- und Müllgebühren	5.623,94	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
72415000 Gebäude- und Inventarversicherung	8.876,02	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
72416000 Gebäudesicherung	1.065,05	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.384,95	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
72512000 Kraftstoffe	5.189,06	5.000	8.700	6.000	6.000	6.000
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.521,47	3.000	5.700	1.300	1.300	1.300
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.939,51	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	121,89	500	0	0	0	0
72611000 Dienst- und Schutzkleidung	196,43	5.000	2.000	500	2.000	500
72613000 Aus- und Weiterbildungen	0,00	1.200	1.200	300	300	300
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.280,98	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen	2.509,72	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
72713000 Ehrungen/Repräsentationen	1.635,17	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.277,15	10.800	26.300	11.800	11.800	11.800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	316,61	300	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	1.390.911,00	1.964.500	10.241.700	628.500	1.922.600	2.525.400
73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Investpauschale	22.093,00	21.100	19.700	19.700	19.700	19.700
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	54.700	20.000	20.000	20.000	20.000
73410000 Gewerbesteuerumlage	643.472,00	815.700	120.000	170.000	250.000	250.000
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	66.306,00	123.800	3.414.500	418.800	358.000	454.600
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	340.386,00	482.500	4.565.900	0	589.500	823.500
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	318.654,00	466.700	2.101.600	0	685.400	957.600
13 + sonstigen Auszahlungen	38.996,11	77.200	100.600	47.800	48.300	47.800
74111000 Dienstreisen	0,00	1.000	800	800	800	800
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.906,00	22.400	16.000	16.000	16.000	16.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	675,25	700	700	700	700	700
74311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
74313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.519,11	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.653,87	26.300	28.000	8.500	8.500	8.500
74315100 Auszahlungen für Planungskosten (ohne Baumaßnahme)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen	749,35	700	3.300	1.800	2.300	1.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.823,66	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
74411000 Grund- und Gebäudesteuern	0,00	500	500	500	500	500
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.189,57	8.600	33.300	6.500	6.500	6.500
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	15,99	0	0	0	0	0
74910000 Verfügungsmittel	463,31	500	500	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.836,93	400	200	100	100	100



Finanzplan 2024

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 3
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 16:35:57

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	400,28	300	100	0	0	0
75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	0,00	100	100	100	100	100
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.163,00	0	0	0	0	0
75940000 Auszahlungen für Negativzins	2.273,65	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.832,95	2.697.700	11.045.700	1.191.900	2.680.200	3.053.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.480.172,52	1.231.600	-8.989.000	2.610.900	718.500	362.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	108.039,34	92.900	77.300	70.300	70.300	70.300
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	40.350,62	38.500	21.200	21.200	21.200	21.200
68113000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land - Investpauschale	67.584,00	47.400	49.100	49.100	49.100	49.100
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	104,72	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	37.500,00	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	37.500,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.539,34	92.900	77.300	70.300	70.300	70.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	648,00	153.100	2.202.400	2.481.000	531.000	1.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	22.300	453.900	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	648,00	40.800	38.500	31.000	31.000	1.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	1.645.000	2.450.000	500.000	0
78521100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Beleuchtung Umfassungsstraße	0,00	0	65.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.147,21	220.400	576.300	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	220.400	576.300	0	0	0
78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)	86.147,21	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.795,21	373.500	2.778.700	2.481.000	531.000	1.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	58.744,13	-280.600	-2.701.400	-2.410.700	-460.700	69.300
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	11.538.916,65	951.000	-11.690.400	200.200	257.800	431.600
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0
69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.015.625,68	15.900	8.000	0	0	0
79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	0,00	15.900	8.000	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	15.625,68	0	0	0	0	0
79520000 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000,00	0	0	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 24 Loitsche-Heinrichsberg

Seite : 4
Datum: 13.03.2024
Uhrzeit: 16:35:57

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0
79320000 Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.000,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-1.515.625,68	-15.900	-8.000	0	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)	-1.515.625,68	-15.900	-8.000	0	0	0
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Sum. Zeilen 24 und 31)	10.023.290,97	935.100	-11.698.400	200.200	257.800	431.600
32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	2.863,80	0	0	0	0	0
69910000 Durchlaufende Posten	2.863,80	0	0	0	0	0
32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.582,94	0	0	0	0	0
79910000 Durchlaufende Posten	7.582,94	0	0	0	0	0
32c = Saldo fremder Finanzmittel	-4.719,14	0	0	0	0	0
32d = Saldo Finanzplan	10.018.571,83	935.100	-11.698.400	200.200	257.800	431.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.062.390,17	11.080.962	12.016.062	317.662	517.862	775.662
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.080.962,00	12.016.062	317.662	517.862	775.662	1.207.262

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