



# Finanzplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 1  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 14:06:02

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                  | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 2022                              | 2023                                                         | 2024                                             | 2025                                                   | 2026                                                    | 2027                                                    |
|                                                                                                                    | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                                                                    | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 1.171.464,02                      | 1.140.500                                                    | 1.219.400                                        | 1.279.200                                              | 1.323.000                                               | 1.363.600                                               |
| 60110000 Grundsteuer A                                                                                             | 18.020,32                         | 18.200                                                       | 18.200                                           | 18.200                                                 | 18.200                                                  | 18.200                                                  |
| 60120000 Grundsteuer B                                                                                             | 128.824,45                        | 127.800                                                      | 129.800                                          | 129.800                                                | 129.800                                                 | 129.800                                                 |
| 60130000 Gewerbesteuer                                                                                             | 350.492,25                        | 251.600                                                      | 304.500                                          | 304.500                                                | 304.500                                                 | 304.500                                                 |
| 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                     | 638.758,98                        | 709.200                                                      | 733.800                                          | 792.700                                                | 835.800                                                 | 876.000                                                 |
| 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                        | 26.384,24                         | 25.800                                                       | 25.300                                           | 26.200                                                 | 26.900                                                  | 27.300                                                  |
| 60320000 Hundesteuer                                                                                               | 8.983,78                          | 7.900                                                        | 7.800                                            | 7.800                                                  | 7.800                                                   | 7.800                                                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 545.128,00                        | 509.900                                                      | 638.200                                          | 490.700                                                | 544.100                                                 | 467.200                                                 |
| 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                             | 507.316,00                        | 476.800                                                      | 589.800                                          | 456.900                                                | 510.300                                                 | 433.400                                                 |
| 61313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Investpauschale                                                | 37.812,00                         | 33.100                                                       | 33.800                                           | 33.800                                                 | 33.800                                                  | 33.800                                                  |
| 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                    | 0,00                              | 0                                                            | 12.500                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen                                                        | 0,00                              | 0                                                            | 2.100                                            | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                  | 16.311,96                         | 16.300                                                       | 16.300                                           | 12.200                                                 | 0                                                       | 0                                                       |
| 62360000 Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          | 16.311,96                         | 16.300                                                       | 16.300                                           | 12.200                                                 | 0                                                       | 0                                                       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 8.772,53                          | 6.500                                                        | 9.000                                            | 8.200                                                  | 8.200                                                   | 8.200                                                   |
| 63110000 Verwaltungsgebühren                                                                                       | 675,00                            | 500                                                          | 500                                              | 500                                                    | 500                                                     | 500                                                     |
| 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                  | 8.097,53                          | 6.000                                                        | 8.500                                            | 7.700                                                  | 7.700                                                   | 7.700                                                   |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 30.648,82                         | 46.400                                                       | 56.200                                           | 50.800                                                 | 50.400                                                  | 49.800                                                  |
| 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                                       | 23.932,10                         | 36.200                                                       | 44.400                                           | 41.800                                                 | 41.400                                                  | 40.800                                                  |
| 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                                 | 377,40                            | 2.000                                                        | 2.000                                            | 2.000                                                  | 2.000                                                   | 2.000                                                   |
| 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 2.483,98                          | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                | 2.036,89                          | 4.500                                                        | 2.300                                            | 2.400                                                  | 2.400                                                   | 2.400                                                   |
| 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                              | 91,16                             | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                                 | 1.727,29                          | 3.700                                                        | 7.500                                            | 4.600                                                  | 4.600                                                   | 4.600                                                   |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                                          | 50.395,07                         | 47.000                                                       | 42.200                                           | 42.200                                                 | 42.200                                                  | 42.200                                                  |
| 65110000 Konzessionsabgaben                                                                                        | 47.103,71                         | 45.200                                                       | 40.000                                           | 40.000                                                 | 40.000                                                  | 40.000                                                  |
| 65610000 Bußgelder                                                                                                 | 179,11                            | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten                                                      | 3.112,25                          | 1.800                                                        | 2.200                                            | 2.200                                                  | 2.200                                                   | 2.200                                                   |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                               | 16.083,07                         | 13.700                                                       | 14.100                                           | 9.100                                                  | 9.100                                                   | 9.100                                                   |
| 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                     | 0,00                              | 0                                                            | 5.000                                            | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und<br>Beteiligungen                          | 15.833,32                         | 13.700                                                       | 9.100                                            | 9.100                                                  | 9.100                                                   | 9.100                                                   |
| 66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                               | 249,75                            | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                | 1.838.803,47                      | 1.780.300                                                    | 1.995.400                                        | 1.892.400                                              | 1.977.000                                               | 1.940.100                                               |
| 9 Personalauszahlungen                                                                                             | 151.666,82                        | 174.100                                                      | 190.400                                          | 192.900                                                | 195.400                                                 | 197.900                                                 |
| 70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                              | 106.410,98                        | 119.600                                                      | 140.100                                          | 141.600                                                | 143.100                                                 | 144.600                                                 |
| 70121000 Leistungsorientiertes Entgelt                                                                             | 0,00                              | 1.600                                                        | 2.400                                            | 2.500                                                  | 2.600                                                   | 2.700                                                   |
| 70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                     | 14.916,29                         | 18.600                                                       | 11.600                                           | 11.800                                                 | 12.000                                                  | 12.200                                                  |
| 70191000 Leistungsorientiertes Entgelt für sonstige Beschäftigte                                                   | 870,00                            | 600                                                          | 300                                              | 400                                                    | 500                                                     | 600                                                     |
| 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                             | 3.968,47                          | 4.700                                                        | 5.500                                            | 5.600                                                  | 5.700                                                   | 5.800                                                   |
| 70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte                                                    | 223,79                            | 400                                                          | 100                                              | 200                                                    | 300                                                     | 400                                                     |
| 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen<br>und dgl. an Arbeitnehmer          | 21.643,59                         | 24.000                                                       | 28.800                                           | 29.100                                                 | 29.400                                                  | 29.700                                                  |
| 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen<br>und dgl. an sonstige Beschäftigte | 3.633,70                          | 4.600                                                        | 1.600                                            | 1.700                                                  | 1.800                                                   | 1.900                                                   |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                                                       | 0,00                              | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |



# Finanzplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 2  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 14:06:02

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                               | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | 2022                              | 2023                                                         | 2024                                             | 2025                                                   | 2026                                                    | 2027                                                    |
|                                                                                                                                 | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                                                                                 | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                | 328.659,83                        | 238.600                                                      | 334.800                                          | 254.700                                                | 252.400                                                 | 253.800                                                 |
| 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                     | 136.998,10                        | 19.300                                                       | 82.900                                           | 22.900                                                 | 22.900                                                  | 22.900                                                  |
| 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                     | 47.397,62                         | 82.000                                                       | 91.200                                           | 89.500                                                 | 89.500                                                  | 89.500                                                  |
| 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                                    | 0,00                              | 0                                                            | 2.900                                            | 2.900                                                  | 2.900                                                   | 2.900                                                   |
| 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage                                                                   | 43,90                             | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 72411000 Heizkosten                                                                                                             | 36.855,97                         | 27.000                                                       | 32.300                                           | 29.400                                                 | 28.000                                                  | 28.000                                                  |
| 72412000 Energiekosten                                                                                                          | 46.799,85                         | 36.000                                                       | 38.900                                           | 32.300                                                 | 29.900                                                  | 29.900                                                  |
| 72413000 Wasser- und Abwassergebühren                                                                                           | 18.709,35                         | 18.200                                                       | 19.700                                           | 19.400                                                 | 19.400                                                  | 19.400                                                  |
| 72414000 Reinigungs- und Müllgebühren                                                                                           | 4.659,60                          | 6.700                                                        | 13.900                                           | 13.800                                                 | 13.800                                                  | 13.800                                                  |
| 72415000 Gebäude-, Inventarversicherung                                                                                         | 6.419,56                          | 9.700                                                        | 8.900                                            | 9.800                                                  | 11.300                                                  | 12.700                                                  |
| 72510000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                 | 12.283,48                         | 10.000                                                       | 12.600                                           | 12.600                                                 | 12.600                                                  | 12.600                                                  |
| 72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                             | 4.098,75                          | 3.100                                                        | 4.600                                            | 4.600                                                  | 4.600                                                   | 4.600                                                   |
| 72523000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -<br>Straßennamensschilder                                                  | 0,00                              | 0                                                            | 2.000                                            | 500                                                    | 500                                                     | 500                                                     |
| 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                                       | 2.635,25                          | 5.000                                                        | 3.200                                            | 3.200                                                  | 3.200                                                   | 3.200                                                   |
| 72611000 Dienst- und Schutzkleidung                                                                                             | 1.747,65                          | 600                                                          | 1.500                                            | 1.500                                                  | 1.500                                                   | 1.500                                                   |
| 72613000 Aus- und Weiterbildung                                                                                                 | 5,85                              | 1.000                                                        | 500                                              | 500                                                    | 500                                                     | 500                                                     |
| 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                        | 1.722,04                          | 3.400                                                        | 3.700                                            | 2.800                                                  | 2.800                                                   | 2.800                                                   |
| 72711000 Sachausgaben kulturelle Veranstaltungen                                                                                | 3.574,22                          | 3.600                                                        | 8.800                                            | 3.800                                                  | 3.800                                                   | 3.800                                                   |
| 72713000 Ehrungen, Repräsentationen                                                                                             | 1.185,09                          | 2.000                                                        | 2.000                                            | 2.000                                                  | 2.000                                                   | 2.000                                                   |
| 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                                               | 3.109,41                          | 10.700                                                       | 4.500                                            | 2.500                                                  | 2.500                                                   | 2.500                                                   |
| 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                             | 414,14                            | 300                                                          | 700                                              | 700                                                    | 700                                                     | 700                                                     |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                                                       | 1.289.929,00                      | 1.310.900                                                    | 1.014.400                                        | 1.821.800                                              | 1.561.700                                               | 1.662.100                                               |
| 73123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden - Investpauschale                                | 37.812,00                         | 33.100                                                       | 33.800                                           | 33.800                                                 | 33.800                                                  | 33.800                                                  |
| 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                       | 25.050,00                         | 10.000                                                       | 15.000                                           | 15.000                                                 | 15.000                                                  | 15.000                                                  |
| 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                    | 33.089,00                         | 27.100                                                       | 32.900                                           | 32.900                                                 | 32.900                                                  | 32.900                                                  |
| 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                   | 616.675,00                        | 630.400                                                      | 638.700                                          | 804.600                                                | 718.100                                                 | 766.800                                                 |
| 73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                                                                                | 577.303,00                        | 610.300                                                      | 294.000                                          | 935.500                                                | 761.900                                                 | 813.600                                                 |
| 13 + sonstigen Auszahlungen                                                                                                     | 56.173,45                         | 71.300                                                       | 175.500                                          | 72.600                                                 | 72.300                                                  | 73.900                                                  |
| 74111000 Dienstreisen                                                                                                           | 64,30                             | 500                                                          | 500                                              | 500                                                    | 500                                                     | 500                                                     |
| 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                  | 20.600,66                         | 22.800                                                       | 20.000                                           | 20.000                                                 | 20.000                                                  | 20.000                                                  |
| 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                                              | 1.155,51                          | 1.900                                                        | 1.600                                            | 1.600                                                  | 1.600                                                   | 1.600                                                   |
| 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                                                  | 3.160,11                          | 100                                                          | 700                                              | 700                                                    | 700                                                     | 700                                                     |
| 74311000 Bürobedarf                                                                                                             | 0,00                              | 100                                                          | 100                                              | 100                                                    | 100                                                     | 100                                                     |
| 74312000 Bücher und Zeitschriften                                                                                               | 0,00                              | 100                                                          | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 74313000 Post- und Fernmeldegebühren                                                                                            | 2.358,96                          | 2.300                                                        | 6.200                                            | 6.200                                                  | 6.200                                                   | 6.200                                                   |
| 74315000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                                                       | 8.720,25                          | 20.200                                                       | 61.000                                           | 21.500                                                 | 21.600                                                  | 21.500                                                  |
| 74315200 Auszahlungen für Arbeitsschutzmaßnahmen                                                                                | 1.298,80                          | 1.000                                                        | 2.700                                            | 1.500                                                  | 1.000                                                   | 2.500                                                   |
| 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                 | 14.496,60                         | 15.700                                                       | 16.300                                           | 16.500                                                 | 16.600                                                  | 16.800                                                  |
| 74411000 Grund- und Gebäudesteuern                                                                                              | 1.500,00                          | 3.500                                                        | 2.000                                            | 2.000                                                  | 2.000                                                   | 2.000                                                   |
| 74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.187,83                          | 2.600                                                        | 63.900                                           | 1.500                                                  | 1.500                                                   | 1.500                                                   |
| 74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen             | 570,08                            | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 74910000 Verfügungsmittel                                                                                                       | 60,35                             | 500                                                          | 500                                              | 500                                                    | 500                                                     | 500                                                     |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                           | 2.849,83                          | 5.500                                                        | 300                                              | 100                                                    | 0                                                       | 0                                                       |



# Finanzplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 3  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 14:06:02

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                             | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | 2022                              | 2023                                                         | 2024                                             | 2025                                                   | 2026                                                    | 2027                                                    |
|                                                                                                                                                               | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                                                                                                               | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                                                                                                  | 2.184,43                          | 1.200                                                        | 300                                              | 100                                                    | 0                                                       | 0                                                       |
| 75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                                                                   | 62,75                             | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 75940000 Auszahlungen für Negativzins                                                                                                                         | 602,65                            | 4.300                                                        | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                          | 1.829.278,93                      | 1.800.400                                                    | 1.715.400                                        | 2.342.100                                              | 2.081.800                                               | 2.187.700                                               |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 8 und 15)                                                                                      | 9.524,54                          | -20.100                                                      | 280.000                                          | -449.700                                               | -104.800                                                | -247.600                                                |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                                                                    | 170.493,63                        | 207.800                                                      | 251.500                                          | 165.500                                                | 165.500                                                 | 165.500                                                 |
| 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                                                       | 47.732,99                         | 107.800                                                      | 47.400                                           | 47.400                                                 | 47.400                                                  | 47.400                                                  |
| 68113000 Einzahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen<br>an Land - Investpauschale                                                        | 115.658,00                        | 85.000                                                       | 118.100                                          | 118.100                                                | 118.100                                                 | 118.100                                                 |
| 68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereich                                            | 0,00                              | 0                                                            | 71.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 68810000 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                      | 7.102,64                          | 15.000                                                       | 15.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                                     | 52.525,00                         | 0                                                            | 30.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                                                             | 31.725,00                         | 0                                                            | 30.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne<br>Umsatzsteuer                  | 20.500,00                         | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                           | 300,00                            | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                   | 223.018,63                        | 207.800                                                      | 281.500                                          | 165.500                                                | 165.500                                                 | 165.500                                                 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                      | 184.231,45                        | 731.500                                                      | 503.100                                          | 46.000                                                 | 0                                                       | 0                                                       |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                                                                  | 52.617,22                         | 0                                                            | 12.000                                           | 40.000                                                 | 0                                                       | 0                                                       |
| 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                     | 110.860,67                        | 1.500                                                        | 42.100                                           | 6.000                                                  | 0                                                       | 0                                                       |
| 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                                                                    | -7.234,99                         | 600.000                                                      | 424.000                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                    | 27.988,55                         | 130.000                                                      | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 78521000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                                                                      | 0,00                              | 0                                                            | 25.000                                           | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                         | 113.643,69                        | 12.000                                                       | 733.700                                          | 33.800                                                 | 33.800                                                  | 33.800                                                  |
| 78113000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen<br>an Land - Investpauschale                                                        | 115.658,00                        | 0                                                            | 33.800                                           | 33.800                                                 | 33.800                                                  | 33.800                                                  |
| 78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen<br>an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                               | -115.658,00                       | 0                                                            | 699.900                                          | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 78122000 Zuweisungen für Investitionen (Hilfskonto)                                                                                                           | 113.643,69                        | 12.000                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                   | 297.875,14                        | 743.500                                                      | 1.236.800                                        | 79.800                                                 | 33.800                                                  | 33.800                                                  |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 19 und 22)                                                                                              | -74.856,51                        | -535.700                                                     | -955.300                                         | 85.700                                                 | 131.700                                                 | 131.700                                                 |
| 24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag<br>(Summe Zeilen 16 und 23)                                                                              | -65.331,97                        | -555.800                                                     | -675.300                                         | -364.000                                               | 26.900                                                  | -115.900                                                |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit   | 0,00                              | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 26 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit    | 68.496,13                         | 69.600                                                       | 29.400                                           | 12.200                                                 | 0                                                       | 0                                                       |
| 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten über 1 bis einschließlich 5<br>Jahre Euro-Währung | 68.496,13                         | 69.600                                                       | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |



# Finanzplan 2024

Gemeinde: 23 Westheide

Seite : 4  
Datum: 18.04.2024  
Uhrzeit: 14:06:02

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>des Vor-<br>vorjahres | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Vorjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | Ansatz<br>des ersten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des zweiten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres | Ansatz<br>des dritten<br>dem HHJ<br>folgenden<br>Jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | 2022                              | 2023                                                         | 2024                                             | 2025                                                   | 2026                                                    | 2027                                                    |
|                                                                                                                                                                                      | EUR                               | EUR                                                          | EUR                                              | EUR                                                    | EUR                                                     | EUR                                                     |
|                                                                                                                                                                                      | 1                                 | 2                                                            | 3                                                | 4                                                      | 5                                                       | 6                                                       |
| 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre<br>Euro-Währung                                         | 0,00                              | 0                                                            | 29.400                                           | 12.200                                                 | 0                                                       | 0                                                       |
| 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit                                                                                              | 0,00                              | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit                                                                                               | 0,00                              | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>(Saldo Zeilen 25 und 26)                                                                                                                    | -68.496,13                        | -69.600                                                      | -29.400                                          | -12.200                                                | 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<br>(Saldo Zeilen 28 und 29)                                                                                               | 0,00                              | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der<br>Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven<br>(Summe Zeilen 27 und 30)                                                  | -68.496,13                        | -69.600                                                      | -29.400                                          | -12.200                                                | 0                                                       | 0                                                       |
| 32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den<br>Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von<br>Liquiditätsreserven<br>(Sum. Zeilen 24 und 31) | -133.828,10                       | -625.400                                                     | -704.700                                         | -376.200                                               | 26.900                                                  | -115.900                                                |
| 32a + Einzahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                                                              | 1.899,96                          | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 69910000 Durchlaufende Posten                                                                                                                                                        | 1.899,96                          | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 32b - Auszahlungen fremder Finanzmittel                                                                                                                                              | 2.531,23                          | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 79910000 Durchlaufende Posten                                                                                                                                                        | 2.531,23                          | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 32c = Saldo fremder Finanzmittel                                                                                                                                                     | -631,27                           | 0                                                            | 0                                                | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                       |
| 32d = Saldo Finanzplan                                                                                                                                                               | -134.459,37                       | -625.400                                                     | -704.700                                         | -376.200                                               | 26.900                                                  | -115.900                                                |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des<br>Haushaltsjahres                                                                                                     | 853.550,70                        | 719.091                                                      | 93.691                                           | -611.009                                               | -987.209                                                | -960.309                                                |
| 34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                                                          | 719.091,33                        | 93.691                                                       | -611.009                                         | -987.209                                               | -960.309                                                | -1.076.209                                              |

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