Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Amt Itzehoe-Land

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474.691,36	3.909.900	**4.280.100**	4.279.300	4.279.300	4.279.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*90.455,92*	*73.000*	***52.800***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*685.001,01*	*770.000*	***430.000***	*430.000*	*430.000*	*430.000*
		6142010 Zuweisungen Kreis	*220.813,78*	*265.300*	***308.300***	*310.300*	*310.300*	*310.300*
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*255,65*	*2.200*	***500***	*500*	*500*	*500*
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	*2.478.165,00*	*2.799.400*	***3.488.500***	*3.488.500*	*3.488.500*	*3.488.500*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.371,99	76.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*61.371,99*	*76.000*	***75.000***	*75.000*	*75.000*	*75.000*
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.595,76	174.200	**181.100**	181.100	181.100	181.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	*97.752,98*	*93.500*	***90.500***	*90.500*	*90.500*	*90.500*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*73.227,28*	*80.100*	***90.100***	*90.100*	*90.100*	*90.100*
		6321010 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	*17,90*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6321020 Fischereiabgabe	*597,60*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.069,98	61.800	**61.800**	62.300	62.800	63.300
		6411000 Mieten und Pachten	*52.918,07*	*50.500*	***50.500***	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		6411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	*8.640,00*	*8.500*	***9.000***	*9.500*	*10.000*	*10.500*
		6421010 Einspeisevergütung	*1.540,20*	*1.500*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.311,21*	*800*	***500***	*500*	*500*	*500*
		6461010 Eigenbeteiligung der Bediensteten	*1.660,50*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.596,77	959.700	**906.900**	914.900	914.900	914.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*9.233,93*	*8.000*	***0***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*599.545,54*	*863.900*	***847.800***	*847.800*	*847.800*	*847.800*
		6482010 Gastschulbeiträge	*80.604,19*	*35.000*	***35.000***	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		6482020 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6482030 Erstattung Schülerbeförderungskosten Kreis	*28.256,87*	*15.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	*104,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	*2.895,20*	*24.100*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.814,92*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*27.530,37*	*13.100*	***5.900***	*5.900*	*5.900*	*5.900*
		6488020 Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	*607,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		6488080 Erstattung Verbrauchsmittel	*4,75*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		6488090 Erstattung Telefonkosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6488100 Erstattung Schülerbeförderungskosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	13.936,21	6.500	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		6521000 Erstattungen von Steuern	*1.669,36*	*500*	***400***	*400*	*400*	*400*
		6561000 Bußgelder	*1.004,26*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		6562000 Säumniszuschläge	*11.262,59*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.564,74	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*17.394,48*	*20.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		6691343 Leasing	*1.170,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.559.826,81**	**5.208.100**	**5.531.300**	**5.539.000**	**5.539.500**	**5.540.000**
70	10	+ Personalauszahlungen	2.566.713,47	2.954.800	**3.212.500**	3.307.300	3.404.700	3.506.100
		7011000 Beamte/-innen	*237.912,72*	*180.300*	***212.100***	*218.700*	*225.300*	*232.200*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.706.825,74*	*1.967.500*	***2.114.400***	*2.178.700*	*2.244.300*	*2.312.000*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*134.698,11*	*186.500*	***217.700***	*222.700*	*228.700*	*235.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*113.846,47*	*132.400*	***139.600***	*143.900*	*148.900*	*153.400*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*2.599,69*	*3.000*	***3.000***	*3.100*	*3.200*	*3.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*364.391,56*	*425.100*	***465.700***	*480.200*	*494.300*	*510.100*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*6.439,18*	*60.000*	***60.000***	*60.000*	*60.000*	*60.000*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868.686,96	1.245.000	**1.331.500**	1.242.600	1.232.400	1.240.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*103.139,84*	*200.700*	***126.500***	*97.500*	*97.500*	*97.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*215.360,25*	*403.000*	***403.400***	*403.400*	*403.400*	*403.400*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*2.642,15*	*4.100*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*139.580,25*	*162.900*	***169.700***	*176.200*	*182.000*	*187.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*9.232,04*	*12.200*	***13.900***	*11.600*	*12.000*	*12.300*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.711,45*	*2.900*	***3.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*21.625,74*	*60.000*	***64.500***	*82.000*	*60.000*	*60.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*305.445,70*	*288.800*	***430.900***	*353.700*	*358.100*	*359.500*
		7271010 Inventar und Geräte unter 150 €, Sportgeräte	*300,54*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271020 Inventar und Geräte unter 150 €, Werkstattbedarf	*1.254,38*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7271040 Produktives Lernen	*890,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.508,50*	*7.000*	***7.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7291010 Mittagessen	*8.684,00*	*13.000*	***15.000***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7291011 Reisepässe/Personalausweise	*36.654,23*	*55.000*	***55.000***	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7291020 Lehr- und Lernmittel	*6.094,08*	*12.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7291021 Lehr- und Lernmittel, GMS	*3.056,45*	*4.000*	***6.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7291030 Englisch-Projekt	*0,00*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		7291050 Spenden	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		7291060 Schwimmunterricht	*4.886,64*	*10.000*	***13.000***	*14.000*	*15.000*	*16.000*
		7291070 Hauswirtschaft	*431,30*	*1.000*	***1.100***	*1.200*	*1.300*	*1.400*
		7291080 Verbrauchsmittel	*346,95*	*500*	***600***	*600*	*700*	*700*
		7291090 Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	*2.842,47*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.170,26	16.500	**0**	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*16.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7599343 Leasing	*1.170,26*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	489.645,96	470.000	**428.900**	428.900	428.900	428.900
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*171.098,74*	*41.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	*502,35*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	*1.000,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*4.178,08*	*6.600*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*312.866,79*	*420.000*	***400.000***	*400.000*	*400.000*	*400.000*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	299.398,59	529.500	**527.200**	511.900	518.200	523.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.192,75*	*8.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*35.185,16*	*35.800*	***35.800***	*35.800*	*35.800*	*35.800*
		7429000 Verfügungsmittel	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		7429010 Mitgliedsbeiträge	*6.372,97*	*7.600*	***7.400***	*8.000*	*8.100*	*8.100*
		7429020 Schülerbeförderungskosten	*48.645,50*	*55.000*	***55.000***	*58.000*	*60.000*	*62.000*
		7429030 Sonstiges	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*23.228,91*	*34.300*	***37.000***	*35.000*	*35.500*	*36.000*
		7431010 Bürobedarf	*19.651,98*	*20.000*	***20.000***	*20.500*	*21.000*	*21.500*
		7431020 Bücher, Zeitschriften	*10.077,42*	*10.500*	***11.000***	*11.300*	*11.500*	*11.800*
		7431030 Post- und Fermeldegebühren	*28.048,14*	*26.000*	***28.500***	*29.000*	*29.500*	*30.000*
		7431040 Bekanntmachungskosten	*5.943,00*	*15.000*	***9.000***	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		7431050 Reisekostenvergütung	*1.075,32*	*2.300*	***500***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7431060 Sachverständigen-, Gerichts- und andere Kosten	*26.541,90*	*59.800*	***54.800***	*32.800*	*32.800*	*32.800*
		7431700 Kontogebühren	*5.709,64*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30.271,75*	*36.700*	***36.700***	*36.700*	*37.100*	*37.100*
		7441010 Schadensfälle	*4.604,33*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*40.358,91*	*51.800*	***56.000***	*58.000*	*60.000*	*61.000*
		7452020 Erstattung an das Amt	*9.490,91*	*15.700*	***16.500***	*16.500*	*16.600*	*16.600*
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	*0,00*	*140.000*	***140.000***	*140.000*	*140.000*	*140.000*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.225.615,24**	**5.215.800**	**5.500.100**	**5.490.700**	**5.584.200**	**5.698.200**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**334.211,57**	**-7.700**	**31.200**	**48.300**	**-44.700**	**-158.200**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.516,20	32.500	**50.500**	1.200	57.500	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*4.516,20*	*2.500*	***50.500***	*1.200*	*57.500*	*0*
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	**0**	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831701 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i H. v. 1000 Euro - Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831702 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831801 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831802 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6831804 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*2.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6846820 Veräußerung Kapitalmarktpapiere sonstiger inl. Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6851004 Sanierung der Julianka-Schule	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
		6862000 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.516,20**	**32.500**	**50.500**	**1.200**	**57.500**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908,86	13.000	**0**	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*908,86*	*13.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.931,47	192.600	**195.300**	164.800	330.300	55.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i.H. v. 1000 Euro	*987,70*	*35.300*	***11.300***	*12.300*	*3.300*	*3.300*
		7831002 Defibrillator	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831003 Wärmebildkamera	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831004 Verkehrszählgerät	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831005 Photovoltaikanlage	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831006 Whiteboard	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7831701 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro - Fahrzeuge	*1.886,44*	*5.000*	***25.000***	*100.000*	*275.000*	*0*
		7831702 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Maschinen und techn. Anlagen	*40.424,08*	*21.800*	***14.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7831801 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Einrichtungsgegenstände	*0,00*	*56.100*	***9.500***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7831802 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - EDV-Einrichtungen	*825,86*	*10.400*	***84.000***	*5.000*	*4.500*	*4.500*
		7831804 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro - Spielgeräte	*2.055,73*	*5.000*	***2.000***	*0*	*0*	*0*
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*37.751,66*	*59.000*	***49.500***	*41.500*	*41.500*	*41.500*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.822.183,64	0	**0**	0	0	0
		7846820 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl.,Kapitalmarktpapiere, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)	*5.822.183,64*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,37	158.000	**50.000**	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*108.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851001 Erweiterung/Anbau Amtsgebäude	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851002 Dach- und Fassadensanierung Julianka-Schule	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851003 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7851004 Sanierung der Julianka-Schule	*1.554,37*	*50.000*	***50.000***	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		7862300 Gewährung v. Ausleihungen, Gemeinden (GV), Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**5.908.578,34**	**363.600**	**245.300**	**164.800**	**330.300**	**55.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-5.902.062,14**	**-331.100**	**-194.800**	**-163.600**	**-272.800**	**-55.300**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.138.726,21	0	**0**	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	*1.138.666,21*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr 1	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6721325 Einzahlungen aus Verwahrkonto 25	*60,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.405.291,47	0	**0**	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	*1.405.251,47*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr 1	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7721325 Auszahlungen aus Verwahrkonto 25	*40,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-266.565,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-5.834.415,83**	**-338.800**	**-163.600**	**-115.300**	**-317.500**	**-213.500**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.784,00	34.800	**34.800**	34.800	34.800	34.800
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		7927100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	*34.784,00*	*34.800*	***34.800***	*34.800*	*34.800*	*34.800*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-34.784,00**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**	**-34.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-5.869.199,83**	**-373.600**	**-198.400**	**-150.100**	**-352.300**	**-248.300**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-5.869.199,83**	**-373.600**	**-198.400**	**-150.100**	**-352.300**	**-248.300**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.373.646,95	5.504.447	**5.130.847**	4.932.447	4.782.347	4.430.047
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**5.504.447,12**	**5.130.847**	**4.932.447**	**4.782.347**	**4.430.047**	**4.181.747**

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