

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.405.370,36	9.678.300	10.666.400	10.578.800	10.808.100	10.948.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	998.882,00	1.112.900	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.567,68	22.900	18.000	19.900	19.900	19.900
	61411000 Einzahlungen Zuweisungen vom Land - Kiga Pauschalen	0,00	0	0	0	0	0
	61412000 Einzahlungen Zuweisungen vom Land - vorschul. Bildung / Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
	61413000 Einzahlungen Zuweisungen vom Land - zusätzliche Förderprogramme	159.050,77	172.100	203.800	203.800	203.800	203.800
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.207,05	42.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	61421000 Zuweisungen vom Landkreis - Kiga Pauschalen	2.164.809,60	2.154.000	2.409.200	2.409.200	2.409.200	2.409.200
	61422000 Zuweisungen vom Landkreis - vorschul. Bildung / Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0
	61423000 Zuweisungen vom Landkreis - zusätzliche Förderprogramme	0,00	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.864,36	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.834,30	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	61822000 Einzahlungen Verbandsgemeindeumlage	5.929.635,00	6.173.900	6.914.600	6.825.100	7.054.400	7.194.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen: Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.886,00	1.712.800	1.721.800	1.712.400	1.712.400	1.712.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	16.770,20	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	63111000 Einzahlungen Verwaltungsgebühren Standesamt	13.194,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63112000 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	79.852,20	70.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	63113000 Einzahlungen Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.693,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	63114000 Einzahlungen Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	0,00	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.778,29	429.700	459.400	459.400	459.400	459.400
	63214300 Beiträge Kita Ummend.	97.418,00	209.600	173.500	173.500	173.500	173.500
	63214600 Beiträge Kita Marienborn	53.087,69	117.600	110.000	117.600	117.600	117.600
	63214800 Beiträge Kita Höfensleben	125.002,57	268.000	266.000	169.000	169.000	169.000
	63214900 Beiträge Kita Wefensleben	85.014,87	181.200	133.500	181.200	181.200	181.200
	63215000 Beiträge Kita Eilsleben	119.453,38	237.200	204.900	237.200	237.200	237.200
	63215200 Beiträge Kita Völpke	89.620,85	180.000	194.300	194.300	194.300	194.300
	63215300 Beiträge Kita Barneberg	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	831.361,01	508.200	560.400	530.900	530.500	530.500
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64111000 Miete Hort Harbke	6.696,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	64112000 Betriebskostenerstattungen	4.342,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	64220000 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	924,47	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	64611000 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	4.397,03	0	0	0	0	0
	64612000 Erstattung verbrauchsabhängiger Kosten	14.280,25	5.100	0	1.200	800	800
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	6.774,54	13.900	8.700	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.948,87	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.250,69	215.900	186.500	186.500	186.500	186.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
64821000 Einzahlungen Gastschulbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
64822000 Erstattungen von Gemeinden für Fremdkinder	60.449,43	35.400	109.400	98.500	98.500	98.500
64823000 Einzahlungen Elternbeitrag Übernahme Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0
64824000 Erstattung Verwaltungsaufwand Wohnungsverwaltung	213.296,00	215.000	226.300	226.300	226.300	226.300
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	7.100	0	0	0
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.560,50	4.000	4.000	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.767,70	1.000	500	500	500	500
64881000 Einzahlungen Erstattung Vorjahr Druxberge	0,00	0	0	0	0	0
64881100 Einzahlungen Erstattung Vorjahr Drackenstein	0,00	0	0	0	0	0
64881400 Einzahlungen Erstattung Vorjahr Sommersdorf	0,00	0	0	0	0	0
64881700 Einzahlungen Erstattung Vorjahr Wackersleben	0,00	0	0	0	0	0
64882000 Einzahlungen Erstattung Vorjahr Barneberg	0,00	0	0	0	0	0
64883000 Erstattung Essensversorgung	0,00	0	0	0	0	0
64884000 Einzahlungen Erstattung Vorjahr Harbke	0,00	0	0	0	0	0
64885000 Einzahlungen Erstattung Vorjahr Wormsdorf	0,00	0	0	0	0	0
64887000 Einzahlungen Erstattung Vorjahr Eilsleben	0,00	0	0	0	0	0
64888000 Betriebskostenabrechnung Hort Harbke	1.315,30	0	0	0	0	0
64889000 Einzahlungen für Bestattungskosten	2.857,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige Einzahlungen	27.255,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
65610000 Bußgelder	6.623,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten Personenkonten	6.927,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65621000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten Sachkonten	13.704,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	0	0
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
66160000 Zinseinzahlungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
66889100 Erstattungen Urkundenprüfung Ausland	0,00	100	0	0	0	0
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	600	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.422.872,80	11.920.900	12.970.200	12.843.100	13.072.000	13.211.900
9 Personalauszahlungen	7.126.673,58	7.330.400	7.818.000	7.870.500	8.156.400	8.403.400
70110000 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	214.988,84	217.300	230.200	230.200	234.700	234.700
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.859.542,90	4.956.800	5.320.800	5.344.600	5.560.700	5.757.500
70123000 Dienstaufwendungen Leitungstätigkeit Kita	197.759,92	220.800	241.500	244.500	251.100	257.700
70124000 Dienstaufwendung integrative Betreuung Kita	231.558,67	184.700	262.700	265.800	273.600	281.400
70124100 Dienstaufwendung integrative Betreuung Leitung	0,00	38.200	0	0	0	0
70190000 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	12.206,18	31.000	17.300	17.300	17.300	17.300
70193000 Dienstaufwendungen für Praktikanten/FSJ	0,00	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen an Beamte	325.411,45	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	198.920,57	180.200	192.700	195.100	201.700	205.900
70223000 Beiträge zur Versorgungskasse für Leitungstätigkeit Kita	8.191,98	8.300	8.800	9.200	10.000	10.500
70224000 Beiträge zur Versorgungskasse für integrative Betreuung Kita	9.080,66	6.600	9.300	9.200	9.400	9.500
70224100 Beiträge zur Versorgungskasse für integrative Betreuung Leitung	0,00	1.500	0	0	0	0
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	129,44	300	100	100	100	100
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	962.290,82	954.700	1.064.300	1.078.300	1.111.200	1.136.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
	70323000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. Leitungstätigkeit Kita	37.391,59	43.200	48.500	52.600	57.700	62.700
	70324000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. integrative Betreuung Kita	44.952,89	35.900	52.600	54.400	57.200	60.000
	70324100 Beiträge zur ges. Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. integrative Betreuung Leitung	0,00	7.700	0	0	0	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschreibungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	3.874,58	9.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	70393000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Praktikanten	0,00	11.100	2.000	2.000	4.500	2.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.373,09	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.420,62	2.556.800	2.347.700	2.005.100	1.990.000	1.970.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.023,81	40.800	19.600	17.000	17.000	17.000
	72111000 Wartungs- und Prüfgebühren Gebäude	45.147,44	64.600	52.700	28.600	28.600	28.600
	72112000 Auszahlungen Brandcontainer	0,00	0	0	0	0	0
	72113000 Auszahlungen Brandcontainer	0,00	0	0	0	0	0
	72115000 Auszahlungen Geräte, Ausrüstungsgegenstände, bewegl. Geräte, Feuerlöscher	99,71	0	0	0	0	0
	72117000 Werterhaltung - Spezielle Maßnahmen	25.914,62	552.500	224.700	30.000	30.000	30.000
	72119000 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	105.300	79.500	80.500	80.500	80.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72211000 Auszahlungen Baumschnitt	7.639,80	13.000	10.200	12.000	12.000	12.000
	72212000 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	72213000 Auszahlungen Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51.856,91	53.000	50.900	50.900	50.900	50.900
	72311000 Auszahlungen Mietausgaben Kopierer	214,20	1.300	0	0	0	0
	72312000 Auszahlungen Miete Obdachlose	559,00	0	0	0	0	0
	72313000 Mietaufwendungen für bewegliche Geräte	818,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	72321000 Auszahlungen Leasing Café Bar	4.368,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72322000 Leasing Fahrzeuge	5.911,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72411100 Auszahlungen Wäschereinigung	37.927,09	39.000	40.400	38.800	38.800	38.800
	72411200 Wäschereinigung Einsatz- und Dienstbekleidung	1.897,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	72411300 Auszahlungen Ungezieferbekämpfung	574,84	4.700	4.100	1.800	1.800	1.800
	72411400 Auszahlung Müllgebühren	8.469,76	12.700	12.800	13.000	13.000	13.000
	72411600 Entsorgung Archivunterlagen	1.467,68	1.700	1.000	500	500	500
	72412000 Auszahlungen Versicherungen	32.754,23	37.300	38.700	38.600	38.600	38.600
	72413000 Stromkosten	187.616,12	301.100	100.000	98.000	98.000	98.000
	72414000 Auszahlungen Heizungskosten	0,00	0	276.100	276.100	276.100	276.100
	72415000 Auszahlungen Reinigungskosten	351.647,27	343.600	344.700	343.400	343.400	343.400
	72415100 Hygienebedarf	6.731,95	10.800	10.600	8.400	8.400	8.400
	72416000 Auszahlungen Wasser-/ Abwassergebühren	20.522,88	29.200	30.200	30.300	30.300	30.300
	72417000 Auszahlungen Schornsteinfegergebühren	1.492,48	7.700	4.600	4.700	4.700	4.700
	72418000 Straßenausbaubeiträge, Entwässerungsgebühren	673,79	900	3.200	2.100	2.100	2.100
	72418100 Straßenreinigung, Grünflächenpflege	0,00	0	0	0	0	0
	72419000 Auszahlungen Wach und Schließ	534,49	900	900	900	900	900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.193,86	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	72511000 Auszahlungen Vergaser- und Dieselkraftstoffe	23.496,94	30.300	40.200	40.000	40.000	40.000
	72512000 Auszahlungen Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung	69.897,08	91.000	51.000	46.000	46.000	46.000
	72513000 Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer	18.051,27	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	72514000 Auszahlungen Digitalfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0
	72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto)	40.030,46	63.200	58.300	41.000	41.000	41.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
72551000 Unterhaltung und Instandsetzung beweglicher Vermögensgegenstände	9.283,36	17.300	12.700	9.600	9.600	9.600
72552000 Auszahlungen Wartungs- und Prüfgebühren	14.254,72	13.500	12.100	12.100	12.100	12.100
72553000 Auszahlungen EDV Wartungskosten	42.615,02	46.900	71.200	71.200	71.200	71.200
72554000 Wartungs- und Prüfgebühren	10.389,57	16.500	17.600	11.200	11.200	11.200
72555000 Wartungsvertrag KITU	123.709,23	138.000	216.000	216.000	216.000	216.000
72611000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	52.336,06	27.100	72.100	50.900	30.900	10.900
72612000 Auszahlungen Aus- und Fortbildung	43.250,13	50.500	51.100	33.800	33.800	33.800
72612100 Qualitätsmanagement	2.717,07	7.500	5.900	4.600	4.600	4.600
72612200 Führerscheinerwerb	9.128,33	6.000	7.000	2.000	2.000	2.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	545,16	0	0	0	0	0
72711000 Auszahlungen Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken, Schulbücherei	110,89	400	400	300	300	300
72711100 Auszahlungen Pflanzen- und Saatgut	90,31	300	300	300	300	300
72711200 Jugendzelltager	5.956,33	9.300	6.800	6.800	6.800	6.800
72711600 Einsatz Spenden	-379,86	0	0	0	0	0
72711700 Kinderfeuerwehr	2.756,42	4.900	5.800	5.800	5.800	5.800
72712000 Auszahlungen Sachkosten Standesamt	322,12	400	400	400	400	400
72713000 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel, Lebensmittel	19.078,05	27.200	22.500	21.500	21.500	21.500
72714000 Auszahlungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	16.047,55	18.500	16.800	15.800	15.800	15.800
72715000 Auszahlungen Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.528,25	21.100	20.000	19.200	19.200	19.200
72716000 Auszahlungen Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
72717000 Auszahlungen Schwimmunterricht	28.968,30	48.000	54.500	48.000	48.000	48.000
72717100 Reitunterricht I-Kinder	6.978,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72718000 Auszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	10.638,91	10.200	10.700	10.000	10.000	10.000
72719000 Auszahlungen Sonstige Sachausgaben	13.668,31	33.900	20.400	14.400	19.300	19.300
72719100 Portfolio	4.965,20	6.600	5.900	5.300	5.300	5.300
72719200 Sachausgaben Verkehr	1.577,94	1.500	1.500	500	500	500
72719300 Sachkosten Hunde	630,40	500	500	500	500	500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171.723,67	183.400	200.100	184.300	184.300	184.300
72911000 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	616,51	800	800	800	800	800
72912000 Auszahlungen für Bestattungen	5.380,96	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
72913000 Urkundenprüfungen Ausland	0,00	100	100	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	315.196,34	316.000	366.400	366.400	366.400	366.400
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
73121000 Auszahlungen Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	264.184,78	265.000	305.200	305.200	305.200	305.200
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.011,56	51.000	61.200	61.200	61.200	61.200
73181000 Auszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Druxberge	0,00	0	0	0	0	0
73181100 Auszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Drackenstedt	0,00	0	0	0	0	0
73181400 Auszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Sommersdorf	0,00	0	0	0	0	0
73181700 Auszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Wackersleben	0,00	0	0	0	0	0
73182000 Auszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Barneberg	0,00	0	0	0	0	0
73184000 Auszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Harbke	0,00	0	0	0	0	0
73185000 Auszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Wormsdorf	0,00	0	0	0	0	0
73187000 Auszahlungen Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kiga Eilsleben	0,00	0	0	0	0	0
73723000 Auszahlungen Unfallumlage	0,00	0	0	0	0	0
73730000 Allgemeinde Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.043.063,95	2.029.100	2.245.300	2.136.300	2.159.600	2.159.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro						
	1	2	3	4	5	6
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.376,89	0	0	0	0	0
74111000 Auszahlungen Dienstreisekosten	2.154,48	7.200	5.700	5.500	5.700	5.700
74112000 Auszahlungen Ärztliche Untersuchungen	33.681,50	29.000	27.800	24.600	24.600	24.600
74113000 Auszahlungen Lohnersatzkosten Feuerwehr	25.107,56	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74114000 Fort- und Weiterbildungen Arbeitsschutz	73,66	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.498,34	78.100	78.800	75.200	78.800	78.800
74261000 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.680,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74291000 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	18.638,32	23.100	23.200	23.100	23.100	23.100
74311000 Auszahlungen Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf	15.289,86	26.400	21.500	19.500	20.200	20.200
74311100 Software Feuerwehr, Lizenzupdate	2.679,88	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
74312000 Auszahlungen Bücher und Zeitschriften	20.627,46	22.300	20.600	20.400	20.400	20.400
74313000 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	73.230,36	56.300	68.200	49.400	68.200	68.200
74313100 GEZ	480,64	1.100	700	800	800	800
74313200 Netznutzung	0,00	0	0	0	0	0
74314000 Auszahlungen Öffentliche Bekanntmachungen, Inserate und Anzeigen	20.570,67	18.500	20.100	18.100	18.100	18.100
74315000 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.997,16	82.700	88.500	21.100	21.100	21.100
74316000 Bürobedarf EiWo	45.959,10	50.000	56.500	56.500	56.500	56.500
74317000 Aufwendungen für Vergabeleistungen	0,00	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.628,64	49.000	45.100	46.000	46.000	46.000
74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.390,96	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
74501000 pol.Führungszeugniss	442,00	600	600	500	500	500
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	700	0	0	0	0
74521000 Auszahlungen Erstattungen an Gemeinden lt. Nutzungsvertrag	14.988,86	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
74522000 Erstattungen an Gemeinden für Fremdkinder	39.426,62	57.500	45.500	45.500	45.500	45.500
74523000 Auszahlungen Erstattungen an Gemeinden lt. Nutzungsvertrag	32.544,21	28.400	30.800	30.700	30.700	30.700
74524000 Auszahlungen Erstattungen an Gemeinden für Personal und Technik	4.537,00	13.300	7.700	7.700	7.700	7.700
74525000 Auszahlungen Erstattungen an Gemeinden / Kalkulatorische Kosten/NS-Wasser	91.316,37	96.200	105.900	105.900	105.900	105.900
74526000 Auszahlungen Erstattungen an Gemeinden für Unterhaltungskosten/NS-Wasser	1.985,98	14.000	33.000	33.000	33.000	33.000
74527000 Gastschulbeiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
74530000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	0,00	8.800	8.800	0	0	0
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.210,58	12.900	12.300	12.300	12.300	12.300
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.198,80	6.000	5.000	1.500	1.500	1.500
74581000 Auszahlungen Defizitausgleich Kiga Druxberge	172.183,53	130.500	170.000	170.000	170.000	170.000
74581100 Auszahlungen Defizitausgleich Kiga Drackenstedt	131.738,37	130.500	210.000	210.000	210.000	210.000
74581400 Auszahlungen Defizitausgleich Kiga Sommersdorf	178.034,51	144.000	180.000	180.000	180.000	180.000
74581700 Auszahlungen Defizitausgleich Kiga Wackerleben	179.822,79	225.000	130.000	130.000	130.000	130.000
74582000 Auszahlungen Defizitausgleich Kiga Barneberg	184.645,01	175.500	236.000	236.000	236.000	236.000
74584000 Auszahlungen Defizitausgleich Kiga Harbke	321.555,00	261.000	245.000	245.000	245.000	245.000
74585000 Auszahlungen Defizitausgleich Kiga Wormsdorf	20.698,57	36.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74587000 Auszahlungen Defizitausgleich Kiga Eilsleben	221.273,98	180.000	215.000	215.000	215.000	215.000
74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
74911000 Auszahlungen Verfügungsnods Verbandsgemeindebürgermeister	1.396,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.205,38	2.900	101.500	71.000	71.000	71.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	30.000	0	0	0
75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	411,10	400	70.000	70.000	70.000	70.000
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
75940000 Aufwendungen für Negativzinsen	2.794,28	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.160.559,87</u>	<u>12.235.200</u>	<u>12.878.900</u>	<u>12.449.300</u>	<u>12.743.400</u>	<u>12.970.400</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>262.312,93</u>	<u>-314.300</u>	<u>91.300</u>	<u>393.800</u>	<u>328.600</u>	<u>241.500</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	161.140,00	917.700	720.500	118.200	288.200	118.200
68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	764.000	601.900	0	170.000	0
68120000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.140,00	153.700	118.600	118.200	118.200	118.200
68140000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
68170000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
68180000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	23.774,80	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	601,00	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	23.173,80	0	0	0	0	0
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0
68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>184.914,80</u>	<u>917.700</u>	<u>720.500</u>	<u>118.200</u>	<u>288.200</u>	<u>118.200</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.184.023,53	1.975.800	798.800	556.600	247.000	47.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	263.315,71	631.600	375.100	433.100	226.500	26.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	201.000,36	194.000	63.700	23.500	20.500	20.500
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	719.707,46	1.140.200	350.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	100.000	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Land	0,00	0	0	0	0	0
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
78140000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
78170000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
78180000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.184.023,53</u>	<u>1.975.800</u>	<u>798.800</u>	<u>556.600</u>	<u>247.000</u>	<u>47.000</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<u>-999.108,73</u>	<u>-1.058.100</u>	<u>-78.300</u>	<u>-438.400</u>	<u>41.200</u>	<u>71.200</u>
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>-736.795,80</u>	<u>-1.372.400</u>	<u>13.000</u>	<u>-44.600</u>	<u>369.800</u>	<u>312.700</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	3.000.000	0	0	0	0
69520000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.126,84	84.500	99.200	99.200	99.200	99.200
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	27.126,84	84.500	99.200	99.200	99.200	99.200
79520000 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-27.126,84</u>	<u>2.915.500</u>	<u>-99.200</u>	<u>-99.200</u>	<u>-99.200</u>	<u>-99.200</u>
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	<u>-763.922,64</u>	<u>1.543.100</u>	<u>-86.200</u>	<u>-143.800</u>	<u>270.600</u>	<u>213.500</u>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-763.922,64</u>	<u>1.543.100</u>	<u>-86.200</u>	<u>-143.800</u>	<u>270.600</u>	<u>213.500</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	1.543.100
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	86.200
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	1.456.900