

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	520.609,03	541.900	536.500	562.000	582.100	597.100
601100 Grundsteuer A	14.597,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
90000.00000 GRUNDSTEUER A	14.597,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601200 Grundsteuer B	117.638,92	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
90000.00100 GRUNDSTEUER B	117.638,92	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
601300 Gewerbesteuer	30.810,87	35.000	30.000	35.000	35.000	30.000
90000.00300 GEWERBESTEUERN	30.810,87	35.000	30.000	35.000	35.000	30.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.379,29	358.000	360.000	380.000	400.000	420.000
90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	339.379,29	358.000	360.000	380.000	400.000	420.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.552,29	7.300	7.000	7.500	7.600	7.600
90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	7.552,29	7.300	7.000	7.500	7.600	7.600
603200 Hundesteuer	6.947,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
90000.02200 HUNDESTEUER	6.947,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
603400 Zweitwohnungssteuer	3.682,68	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
90000.02700 ZWEITWOHNUNGSSTEUER	3.682,68	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.303,00	665.000	675.300	663.700	630.000	630.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	639.214,00	665.000	645.000	635.000	630.000	630.000
90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	639.214,00	665.000	645.000	635.000	630.000	630.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	30.300	28.700	0	0
41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	0,00	0	30.300	28.700	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89,00	0	0	0	0	0
41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.226,89	13.200	12.400	12.000	12.000	11.700
631100 Verwaltungsgebühren	958,00	600	600	600	500	500
03500.10000 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSGEBÜHREN	958,00	600	600	600	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.268,89	12.600	11.800	11.400	11.500	11.200
11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN U. ENTGELTE	2.256,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof Hergisdorf	2.808,95	3.500	3.000	2.800	2.900	2.800
43210.00001 Nutzungsgebühren Friedhof Kreisfeld	3.907,37	4.300	4.000	3.800	3.900	3.800
75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Hergisdorf	1.203,22	1.500	1.200	1.300	1.200	1.100
75100.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Kreisfeld	2.092,94	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.021,47	154.500	151.700	149.400	148.800	148.800
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	140.839,96	144.800	147.700	144.300	144.300	144.300
30100.14200 PACTHEN Villa Oberhof	2.658,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30200.14200 PACTHEN Katharinenholz	5.415,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten Kita Martinschacht	10.530,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten/Turnh. Th.-M.-Str. Externe	2.020,00	100	0	0	0	0
44110.00002 Erträge Mieten Wohnungsverw. Klama	101.620,45	0	98.000	95.000	95.000	95.000
44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten/FW	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
88000.14100 MIETEN allg.komm.Einrichtungen	1,00	0	0	0	0	0
88000.14200 PACHTEN Liegenschaften	17.984,97	17.600	18.000	17.600	17.600	17.600
88100.14100 MIETEN komm.Wohnraum	0,00	95.000	0	0	0	0
88100.14200 PACHTEN/Garagen	609,22	1.000	600	600	600	600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,74	600	500	500	500	500
56500.15000 SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Schützenhaus	593,74	600	500	500	500	500
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	765,62	2.000	0	600	0	0
05200.16110 ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VWH VOM LAND/Wahlen	765,62	2.000	0	600	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	7.822,15	7.100	3.500	4.000	4.000	4.000
03000.15000 SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN	-6,90	0	0	0	0	0
44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	855,36	0	0	0	0	0
56000.15000 SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN/Sportanlage Kreisfeld	5.839,74	4.800	2.500	3.000	3.000	3.000
56200.15000 SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Sporthaus am Kulch	1.133,95	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige Einzahlungen	51.223,24	46.900	47.000	47.000	47.000	47.000
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	49.640,46	45.800	45.900	45.900	45.900	45.900
81000.22000 KONZESSIONSABGABE	34.258,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
81300.22000 KONZESSIONSABGABE GAS	2.447,62	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
81500.22000 KONZESSIONSABGABE	12.934,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	1.582,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
91000.26100 Säumniszuschläge	1.582,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.612,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
665100 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
81000.21000 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	123,00	0	0	0	0	0
90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	123,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.995,76	1.434.900	1.436.300	1.447.500	1.433.300	1.448.000
09 Personalauszahlungen	145.872,34	140.500	177.400	177.900	152.000	155.000
701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	111.378,12	106.400	142.000	142.000	115.000	117.000
77400.41400 DIENSTBEZÜGE UND DGL. ANGESTELLTE	111.378,12	106.400	142.000	142.000	115.000	117.000
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.640,10	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	4.640,10	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
703100 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Beamte</i>	1.484,28	1.500	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	00000.44000 ALT: BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG - BEAMTE -	1.484,28	1.500	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	22.183,15	27.800	22.000	22.000	22.500	23.000
	02000.44440 ALT: UMLAGE AN DEN GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNGSVERBAND	376,84	6.500	0	0	0	0
	77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	21.806,31	21.300	22.000	22.000	22.500	23.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.186,69	500	9.000	9.500	10.000	10.500
	50410.40000 Beiträge Unfallkasse	6.101,01	0	8.500	9.000	9.500	10.000
	77400.45000 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN (ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN)	85,68	500	500	500	500	500
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.810,13	272.000	297.400	198.900	194.200	193.300
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	47.516,49	104.700	123.500	40.200	37.500	38.000
	30100.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Villa Oberhof	16.518,98	500	2.000	500	500	500
	30200.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Katharinenholz	1.256,33	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Turnraum Lindenplatz	1.456,73	0	0	0	0	0
	52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kita Martinschacht	1.631,92	21.500	40.000	1.000	500	1.500
	52110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kulch	0,00	0	500	200	0	0
	52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
	56100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Turnhalle Th.M.-Str.	10.212,88	200	0	500	0	0
	69000.51040 UNTEHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS/Brücken	0,00	8.000	8.000	5.000	4.000	3.000
	75000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Hergisd	30,41	20.000	20.000	500	-1.500	500
	75100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Kreisfeld	918,44	20.000	20.000	500	1.000	500
	77400.50100 LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/Wirtschaftshof	44,70	500	1.000	500	1.500	500
	88100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/kommunaler Wohnraum	15.446,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.173,35	71.000	70.000	57.500	57.500	55.800
	52210.40000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.672,20	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
	52210.40001 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	14.392,20	19.200	20.000	20.000	21.500	21.500
	52210.40002 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	11.319,90	12.000	10.000	8.000	5.000	4.000
	52210.40003 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	606,67	500	500	500	1.000	1.000
	52210.40004 Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Hergisdorf	106,56	5.000	3.000	500	500	1.000
	52210.40005 Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Kreisfeld	0,00	5.000	4.000	500	1.000	500
	52210.40006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/öffentl. Gewässer	0,00	300	2.500	1.000	1.000	300
	63000.51010 Unterhaltungskosten/Straßenunterhaltung	918,58	10.000	10.000	8.000	5.000	8.000

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	67500.57700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Material Winterdienst	1.157,24	4.000	5.000	4.000	7.000	4.000
723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>		568,70	1.200	2.700	2.700	2.200	2.700
	67500.58010	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	0	0
	77400.58010	MIETE FÜR TECHNISCHE GERÄTE/Fahrzeuge	415,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	88000.53200	PACHTEN	153,39	200	200	200	200	200
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		57.439,84	63.500	67.100	66.400	65.500	65.200
	30200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Katharinenholz	737,21	800	800	800	800	800
	52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Villa Oberhof	768,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Büro BM	1.304,54	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Land-und Forstwirtsch.	2,44	0	3.000	1.500	0	0
	52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Liegenschaften	0,00	1.000	1.000	600	1.000	600
	56000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sportplatz Kreisfeld	-18,50	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
	56100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Turnhalle Th.M.-Str.	4.480,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sporthaus Kulch	804,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56500.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Schützenhaus	0,00	0	100	100	100	100
	75000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Hergisdorf	605,50	2.000	1.500	1.200	1.200	1.300
	75100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Kreisfeld	1.367,60	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	77400.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	3.880,64	4.200	4.000	4.000	4.200	4.200
	88100.54500	Bewirtschaftungskosten/komm.Wohnraum	43.506,52	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		13.020,00	12.000	13.300	13.300	12.300	13.300
	52510.40000	Multicar ML GH 113	170,59	500	500	500	500	500
	52510.40001	Kubota ML U 567	3.461,52	3.000	4.000	4.000	3.500	5.000
	52510.40002	MSH GH 112	3.419,39	4.500	5.500	4.500	4.000	3.500
	52510.40003	Fahrzeug 4	5.774,89	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	77400.55010	Unterhaltung Fahrzeuge	193,61	0	300	300	300	300
725200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>		138,38	0	0	0	0	0
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	49,38	0	0	0	0	0
	52520.40001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	89,00	0	0	0	0	0
725500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		2.950,96	2.400	3.800	2.600	2.600	2.300
	02000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Büro BM	0,00	0	100	0	100	0
	52550.40000	Reparaturen und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Wirtschaftshof	2.170,49	1.500	3.000	2.100	2.000	1.800
	63000.52010	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen/Straßen	732,77	700	700	500	500	500
	75000.52000	Rep. und Instandhaltung von beweglichem Vermögen/Friedhof Hergisdorf	10,57	0	0	0	0	0
	75100.52000	Rep. u. Instandhaltung von beweglichem Vermögen/Friedhof Kreisfeld	37,13	200	0	0	0	0
726100	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>		1.309,85	2.300	2.100	1.300	1.700	1.100
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.309,85	2.000	1.500	1.000	1.400	500
	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	600	300	300	600
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		1.605,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	00000.57020	EHRUNGEN, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	1.605,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	36600.57400	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	0,00	200	200	200	200	200
728100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>		0,00	200	200	200	200	200
	03000.65030	BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	0,00	200	200	200	200	200
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		12.086,66	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	114,14	300	300	300	300	300
	52910.40001	Verwaltergebühr	11.875,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52910.40002	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	96,96	100	100	100	100	100
12 +	Transferauszahlungen		987.885,68	1.053.400	1.031.500	1.026.500	1.026.500	1.026.500
731800	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>		2.435,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	53180.40003	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR ÜBRIGE BEREICHE/Kreisfeld	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40004	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kulch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche/Sport	135,68	100	200	200	200	200
	56300.71800	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/allg.Sport	300,00	300	300	300	300	300
734100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>		3.132,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	90000.81000	GEWERBESTEUERUMLAGE	3.132,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
737201	<i>Kreisumlage</i>		477.861,00	524.000	502.000	490.000	490.000	490.000
	53720.40001	Kreisumlage	477.861,00	524.000	502.000	490.000	490.000	490.000
737400	<i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>		504.457,00	524.000	523.000	530.000	530.000	530.000
	53740.40000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	504.457,00	524.000	523.000	530.000	530.000	530.000
13 +	sonstige Auszahlungen		28.252,96	29.100	40.900	36.000	33.400	31.700
742100	<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>		14.793,33	19.700	17.500	19.000	18.200	17.500
	00000.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT	14.793,33	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	05200.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT	0,00	3.000	0	1.500	700	0
	54211.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
742900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		207,00	500	500	500	500	500
	02000.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	300	300	300	300	300
	85500.71310	ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ZWECKVERBÄNDE	107,00	200	200	200	200	200
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>		11.201,45	4.400	18.300	11.900	10.100	9.100
	02000.65200	Geschäftsaufwendungen/Büro BM	247,44	300	300	300	300	300
	02000.65500	Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	46,34	0	0	0	0	0
	03000.65500	Geschäftsaufwendungen/allg. Finanzen	8.800,00	0	12.000	6.000	5.000	5.000
	03500.65500	Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	-148,10	200	400	200	200	200
	05200.65010	Geschäftsaufwendungen/Wahlen	0,00	1.000	0	1.800	800	0
	54310.40000	Geschäftsaufwendungen/Brücken	2.094,40	2.200	4.000	2.000	2.200	2.000
	60000.65500	Geschäftsaufwendungen/Straßen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	77400.65200	Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	161,37	400	300	300	300	300
	88100.65500	Geschäftsaufwendungen/komm.Wohnraum	0,00	300	300	300	300	300

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.192,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
02000.64000 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	1.192,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	678,64	800	800	800	800	800
54520.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	678,64	800	800	800	800	800
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
91000.84800 SONSTIGE FINANZAUSGABEN, ZINSEN FÜR STUNDUNGEN, VERZUGSZINSEN	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	180,00	400	400	400	400	400
00000.66010 VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS	180,00	400	400	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.149,63	21.000	16.300	13.600	9.800	6.000
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	22.088,63	20.500	15.800	13.100	9.300	5.500
91000.80600 Zinsen aus langfristigen Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	21.996,01	18.500	14.800	11.100	7.300	3.500
91000.80610 Zinsen Kassenkredite	92,62	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	61,00	500	500	500	500	500
90000.84500 VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	61,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.970,74	1.516.000	1.563.500	1.452.900	1.415.900	1.412.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.025,02	-81.100	-127.200	-5.400	17.400	35.500
17 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen</i>	58.909,01	421.300	371.300	116.300	456.300	106.300
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	58.069,00	171.300	171.300	56.300	56.300	56.300
23410.00001 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	53.000	53.000	0	0	0
23410.00006 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	58.069,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
23410.00007 Sonderposten aus Anzahlungen/FöMi Gutshaus	0,00	62.000	62.000	0	0	0
681200 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	0,00	0	0	0	200.000	0
23410.00008 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	840,01	250.000	200.000	60.000	200.000	50.000
23210.00000 Sonderposten aus Beiträgen/ Straßenbau 2. Abschnitt	0,00	250.000	200.000	60.000	0	0
23210.00002 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	200.000	50.000
63000.35000 BEITRÄGE, ENTGELTE	840,01	0	0	0	0	0
18 + <i>Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens</i>	2.892,00	79.000	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	2.892,00	79.000	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	79.000	0	0	0	0
88000.34010 VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	2.892,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.801,01	500.300	371.300	116.300	456.300	106.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	74.197,84	493.000	419.000	109.000	449.000	99.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
04110.40001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	14.000	14.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	11.341,65	32.000	52.000	3.000	1.500	2.000
07115.40000 Kommunale Spezialfahrzeuge	8.682,00	30.000	50.000	0	0	0
08211.40000 Werkzeuge, Betriebsgeräte und Zubehör	2.659,65	2.000	2.000	3.000	1.500	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.093,71	5.200	3.000	5.000	4.000	3.000
08220.40000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände 150-410 EURO	1.093,71	0	0	0	0	0
08220.40001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände 410-1000 EURO	0,00	5.200	3.000	5.000	4.000	3.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	532,01	135.500	130.000	0	0	0
09610.40001 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen/ "Sanierung Freifläche und Bühne, Katharinenholz"	532,01	0	0	0	0	0
09610.40005 Energetische Sanierung KiTa	0,00	5.500	0	0	0	0
09610.40006 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen/Dacheindeckung und Wärmed.Gutshaus (Th.M.Str. 41)	0,00	81.000	81.000	0	0	0
69000.94050 BRÜCKEN SANIERUNG; NEUBAU	0,00	49.000	49.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.230,47	240.300	154.000	101.000	443.500	94.000
09620.40002 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	101.000	350.000	0
09620.40003 Anlagen im Bau: Gemeindeanteil Straßenbau 2. Abschnitt	0,00	240.300	104.000	0	93.500	94.000
63000.94000 Gemeindeanteil Straßenbaumaßnahmen 1. Abschnitt	61.230,47	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	66.000	66.000	0	0	0
09630.40000 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	0,00	66.000	66.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	7.258,63	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV	7.258,63	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
23110.40001 Abführung Investpauschale an VG	7.258,63	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.456,47	500.300	426.300	116.300	456.300	106.300
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-19.655,46	0	-55.000	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.369,56	-81.100	-182.200	-5.400	17.400	35.500

Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	209.377,87	213.000	216.700	220.400	224.100	209.900
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	209.377,87	213.000	216.700	220.400	224.100	209.900
32173.40001 Restlaufzeit 1-5 Jahre	0,00	0	216.700	220.400	224.100	209.900
91000.97600 TILGUNG VON KREDITEN AN SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	209.377,87	213.000	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-209.377,87	-213.000	-216.700	-220.400	-224.100	-209.900
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-208.008,31	-294.100	-398.900	-225.800	-206.700	-174.400
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-1.934.000	-1.628.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-208.008,31	-2.228.100	-2.026.900	-225.800	-206.700	-174.400