

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.662.759,55	2.118.500	2.593.000	2.565.800	2.580.800	2.640.300
601100	Grundsteuer A	11.694,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	11.694,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
601200	Grundsteuer B	435.207,57	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	435.207,57	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
601300	Gewerbesteuer	1.065.418,41	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	1.065.418,41	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937.351,81	958.000	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	937.351,81	958.000	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.797,95	175.000	188.000	165.000	170.000	175.000
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	193.797,95	175.000	188.000	165.000	170.000	175.000
603100	Vergnügungsteuer	2.140,80	3.000	1.000	2.000	2.000	1.500
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	2.140,80	3.000	1.000	2.000	2.000	1.500
603200	Hundesteuer	17.148,27	16.500	18.000	17.800	17.800	17.800
	90000.02200 HUNDESTEUER	17.148,27	16.500	18.000	17.800	17.800	17.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.191,08	1.665.600	1.203.700	1.295.400	1.280.800	1.266.700
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.391.194,00	1.635.000	1.157.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.391.194,00	1.635.000	1.157.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	41310.00000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/ Anteil IP an VG bzw konsumtiv	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.600	0	0	0	0
	41400.00001 Nicht bebuchen, neu 414400	0,00	30.600	0	0	0	0
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.839,26	0	29.700	28.600	14.000	0
	41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/ Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	16.839,26	0	29.700	28.600	14.000	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	157,82	0	100	100	100	0
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	157,82	0	100	100	100	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.442,88	54.700	57.800	55.800	58.700	56.700
631100	Verwaltungsgebühren	1.436,00	900	900	900	900	900
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.406,00	900	900	900	900	900
	11000.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	30,00	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.006,88	53.800	56.900	54.900	57.800	55.800
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE/Ordnungsamt	6.439,17	5.800	6.400	6.400	6.300	6.300
	36600.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE/Kultur	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	48.216,22	35.000	40.000	38.000	40.000	39.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	6.715,49	10.000	7.500	7.500	8.500	7.500
	76010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.108,25	165.000	172.800	172.800	171.300	174.700
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	168.606,18	157.100	162.300	163.600	163.400	163.400
02000.14200 Mieten/Hauptstr.	8.114,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44110.00005 Erträge aus Mieten Wohnungen MGH	39.464,81	34.400	37.000	36.000	36.000	36.000
44110.00006 Erträge aus Mieten/Karolinenstr.	3.538,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44110.00010 Erträge aus Mieten und Pachten/Gaststätte Sonne	0,00	500	0	0	0	0
44110.00012 Erträge aus Mieten und Pachten/Nutzungsentgelt FW	3.727,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
76010.14100 MIETEN Wohnungen Sonne	7.017,80	9.000	9.000	9.000	8.800	8.800
76010.14110 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN U.BETRIEBSANLAGEN Saal Sonne	6.365,27	4.500	2.200	4.500	4.500	4.500
88000.14100 MIETEN Garagen	5.985,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
88000.14200 PACHTEN Liegenschaften	67.973,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
88000.14300 AUSGLEICHSAHLUNG FÜR NUTZUNG GRUND UND BODEN VON WINDKRAFTRÄDERN	10.634,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
88200.14200 Garagenpachten	15.785,00	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.013,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44610.00001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,30	0	0	0	0	0
44610.00003 Versicherungsentschädigung und BK Ersattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44610.00006 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,79	0	0	0	0	0
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	7.816,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05200.16110 ERSTATTUNGEN V. AUSGABEN DES VWH V.LAND/Wahlen (wenn vom LK dann 4482)	3.977,57	0	0	0	0	0
44810.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.839,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	0,00	0	3.400	1.300	0	3.400
44820.00001 Ersattung Wahlen	0,00	0	3.400	1.300	0	3.400
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.672,41	4.100	2.300	3.100	3.100	3.100
03000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	-10,19	0	0	0	0	0
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Kegelbahn	1.052,87	1.000	0	0	0	0
44880.00006 BK-Vorauszahlungen Boxclub	1.648,96	2.500	1.700	2.500	2.500	2.500
44880.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Rückerstattung Versicherung	405,45	0	0	0	0	0
44880.00011 BK Abrechnung Garagen	575,32	600	600	600	600	600
06 + sonstige Einzahlungen	156.072,16	139.400	141.400	141.400	141.400	140.900
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	144.125,27	138.400	137.400	137.400	137.400	137.400
81000.22000 KONZESSIONSABGABEN	93.675,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
81300.22000 KONZESSIONSABGABE GAS	10.298,24	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
81500.22000 KONZESSIONSABGABE	31.748,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
81600.22000 KONZESSIONSABGABEN	8.403,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	6.564,06	0	3.000	3.000	3.000	2.500
91000.26100 Säumniszuschläge	6.162,43	0	3.000	3.000	3.000	2.500

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	401,63	0	0	0	0	0
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.382,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNÄHMEN	941,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37910.00000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung USt von Holzheizkraftwerk Annahme	1.596,57	0	0	0	0	0
	45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge/Kasse	2.844,80	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.320,60	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.320,08	0	0	0	0	0
	91000.20600 Zinserträge von Kreditinstituten	1.320,08	0	0	0	0	0
665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	81000.21000 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.295,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	4.295,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.512.894,52	4.176.200	4.202.700	4.265.200	4.267.000	4.313.300
09	Personalauszahlungen	304.015,74	341.600	350.400	358.000	344.400	327.400
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	229.779,81	258.800	263.900	269.200	260.600	246.100
	77400.41400 DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	229.779,81	258.800	263.900	269.200	260.600	246.100
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.152,90	10.200	10.600	10.800	9.200	8.600
	77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	9.152,90	10.200	10.600	10.800	9.200	8.600
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	45.277,53	51.600	52.800	53.900	49.500	47.000
	77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	45.277,53	51.600	52.800	53.900	49.500	47.000
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	18,90	0	100	100	100	100
	50390.40000 Abgabe Künstlersozialkasse	18,90	0	100	100	100	100
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.786,60	21.000	23.000	24.000	25.000	25.600
	50410.40000 Beiträge Unfallkasse	19.294,04	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	77400.45000 BEIHILFEN, ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	492,56	1.000	1.000	1.000	1.000	600
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.948,37	484.800	519.300	419.500	399.400	392.300
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	56.482,72	65.600	88.200	24.300	25.400	22.500
	02000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/ Hauptstr.	22.099,30	3.000	5.000	1.500	2.000	1.500
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47,36	500	500	100	100	100
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wirtschaftshof	6.809,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Karolinenstr.	349,64	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wege und Flächen	0,00	400	400	400	400	400
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Wohnungen Sonne	6.000,66	2.500	500	500	1.500	500
	52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Büro BM	0,00	100	100	0	100	0
	52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	3.214,09	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
						in EUR		
						1	2	3
722100	52110.40013	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Saal Sonne	0,00	1.000	1.000	300	300	500
	52110.40015	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Boxclub	0,00	100	0	0	0	0
	52110.40017	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	96,79	0	0	0	0	0
	75000.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Friedhof	235,91	15.000	3.000	1.000	2.500	1.000
	76010.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Sonne allg.	8.276,01	30.000	60.000	6.000	2.000	4.000
	88200.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/allg. komm.Verw.	2.517,15	2.500	2.500	500	2.500	500
	88300.50100	LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/MGH	6.835,87	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.025,42	149.600	146.600	157.600	144.100	139.600
	46010.51040	UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTL. ANLAGEN/Spielplätze	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Abwasserkanal	17.848,60	0	0	25.000	25.000	25.000
	52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Tunnel, Durchlässe	5.681,77	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung Wege und Flächen	507,81	600	600	600	600	600
	52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.675,86	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52210.40004	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.275,26	11.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	52210.40005	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	6.647,83	38.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	52210.40006	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	16.856,42	13.000	16.000	12.000	1.500	2.000
	52210.40007	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	5.377,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210.40008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	1.000,32	20.000	16.000	12.000	1.500	1.000
	52210.40009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Stadtsanierung	0,00	0	1.500	0	0	0
	723100	63000.51010	UNTERHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	34.451,26	35.000	40.000	35.000	40.000
67500.57700		Material für Winterdienst	5.702,85	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
		Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.475,55	5.200	6.800	6.300	6.800	6.300
52310.40000		Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310.40002		Aufwendungen für Mieten und Pachten Stellplätze	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
77400.53100		MIETEN UND PACHTEN	1.971,94	3.100	3.500	3.000	3.500	3.000
88000.53200		PACHTEN	18,41	100	100	100	100	100
		Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	102.817,98	118.500	126.500	128.500	125.300	126.300
02000.54200		BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/BM Büro	0,00	100	100	100	100	100
52410.54301		Bewirtschaftung/Bauernstr.	160,79	0	0	0	0	0
724100	52410.54302	Bewirtschaftungskosten/Boxclub	1.717,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410.54303	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410.54304	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Garagen	2.449,33	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410.54305	Bewirtschaftung Grundstück/ Objekt Hauptstraße 24	21.443,18	19.500	22.000	22.000	22.000	23.000
	52410.54306	Bewirtschaftung/Karolinenstr.	1.320,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.54308	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Gaststätte Sonne	646,16	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410.54309	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52410.54310	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Grdt eigene Verwaltung	190,03	200	200	200	200	200
52410.54312	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sonne Saal	2.891,51	13.000	11.000	13.000	13.000	13.000
52410.54313	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Außentoilette	139,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410.54314	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sauna	50,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52410.54315	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen	16.631,91	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410.54318	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/öff.Grün	120,79	600	700	700	700	700
56000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Hartplatz Umkleide	80,18	300	200	200	200	200
56100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Kegelbahn	2.938,13	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
59000.54200	Bewirtschaftungskosten/öff.Gewässer und wasserb.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
75000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	10.601,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
76010.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sonne allg.	25.208,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77400.51030	alt Entsorgung Container, neu in Bewirtschaftung	730,29	0	0	0	0	0
77400.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	10.978,79	13.500	15.000	15.000	15.500	15.500
77400.54300	Versicherungen für ehem. Heizhaus	2.374,99	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
88000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/allg.komm.Eintr.	201,74	300	300	300	300	300
88200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Liegenschaften	1.943,47	4.000	8.200	8.200	4.500	4.500
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>19.247,66</i>	<i>27.000</i>	<i>31.500</i>	<i>27.800</i>	<i>26.500</i>	<i>28.000</i>
52510.40000	Unterhaltung ML-GH 94 (Renault)	4.385,41	6.000	7.500	7.000	7.000	6.800
52510.40001	Unterhaltung MSH GH 110 (Magma) - verkauft zum 23.02.2017	79,54	0	0	0	0	0
52510.40002	Unterhaltung ML BK 44 (Unimog)	7.969,29	10.000	11.000	10.500	8.000	10.000
52510.40003	Unterhaltung MSH GH 9 (Kubota)	1.911,92	4.000	4.000	2.500	3.500	2.900
52510.40004	MSH-GH 66 (Anhänger)	26,08	0	0	0	0	0
52510.40005	MSH-GH 10 (Anhänger)	754,79	1.000	1.000	800	1.000	800
52510.40007	Multicar M31 ML- GH 95	4.061,57	5.000	7.000	6.500	6.500	7.000
52510.40008	Fahrzeug 9/allg. Fahrzeuge nicht zuordenbar	0,00	1.000	1.000	500	500	500
77400.55030	alt WARTUNG UND PFLEGE VON FAHRZEUGEN, neu mit in Fahrzeughaltung als Kostenart	59,06	0	0	0	0	0
725200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	<i>98,90</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	98,90	300	1.000	500	500	500
725500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>9.843,74</i>	<i>11.400</i>	<i>12.800</i>	<i>8.700</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>
52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sonne Gastst.	0,00	500	1.000	200	500	1.000
52550.40004	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen/Straßen	565,16	800	800	800	800	800
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Hauptstr.	0,00	300	0	0	0	0
52550.40006	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Saal Sonne	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	2.000
75000.52000	Reparatur und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Friedhof	0,00	200	0	0	0	0
76010.52000	Instandhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter/Sonne allg.	266,39	500	1.000	200	500	200
76030.51040	UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTLICHER ANLAGEN/komm.Eintr.	0,00	100	0	0	0	0
77400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wirtschaftshof	9.012,19	6.000	7.000	6.000	7.000	6.500
726100	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>1.746,15</i>	<i>3.200</i>	<i>5.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.100</i>	<i>1.400</i>
52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	888,32	3.000	1.500	1.500	1.000	1.000

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	628,93	200	3.700	3.000	3.000	300
	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	228,90	0	300	100	100	100
727100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.224,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	00000.57020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.163,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36600.57400	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	3.061,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
728100		<i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	437,68	400	800	600	800	600
	03000.65030	BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKE	0,00	200	200	0	200	0
	52810.40000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	437,68	200	600	600	600	600
729100		<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	45.547,75	98.000	94.000	55.000	50.000	51.000
	03000.65800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	350,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910.40003	Verwaltergebühr/MGH	1.649,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52910.40004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Stadtsanierung	0,00	12.000	12.000	5.000	0	0
	52910.40005	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000	32.000	0	0	0
	75000.51050	UNTERHALTUNG VON ANLAGEN DURCH DRITTE/Friedhof	43.547,71	50.000	46.000	46.000	46.000	47.000
12 +		Transferauszahlungen	2.888.051,00	2.886.000	3.587.000	3.456.700	3.390.700	3.290.700
731200		<i>Zuweisungen an Gemeinden und GV</i>	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	53120.40000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil IP an VG	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
731800		<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	47000.71800	ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kinder-Jugendhaus	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
734100		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	62.876,00	65.000	75.000	74.000	73.000	73.000
	90000.81000	GEWERBESTEUERUMLAGE	62.876,00	65.000	75.000	74.000	73.000	73.000
737201		<i>Kreisumlage</i>	1.265.313,00	1.380.000	1.726.300	1.665.000	1.600.000	1.550.000
	53720.40000	Kreisumlage	1.265.313,00	1.380.000	1.726.300	1.665.000	1.600.000	1.550.000
737400		<i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	1.559.862,00	1.440.000	1.767.000	1.700.000	1.700.000	1.650.000
	53740.40000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.559.862,00	1.440.000	1.767.000	1.700.000	1.700.000	1.650.000
13 +		sonstige Auszahlungen	55.228,93	67.900	80.100	77.200	62.500	75.200
742100		<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	33.526,94	32.800	35.300	34.700	33.400	35.800
	00000.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	18.244,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	05200.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Kostenart 004 beachten	2.400,00	0	1.900	1.300	0	2.400
	54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
	54210.40001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	54211.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	782,94	800	800	800	800	800
	54219.40000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
742900		<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	346,00	400	400	400	400	400
	02000.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	100	100	100	100	100

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	85500.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	246,00	300	300	300	300	300
743100	Geschäftsauszahlungen	16.419,09	27.400	37.900	35.600	22.000	32.100
	02000.65010 Geschäftsaufwendungen	417,16	300	500	500	500	500
	02000.65200 alt POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN neu unter Geschäftsaufwendungen als Kostenart	43,94	0	0	0	0	0
	03000.65500 SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN (HONORARE)/Rechnungsprüfung etc.	797,30	6.000	0	18.000	6.000	6.000
	03500.65500 Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	192,00	600	600	600	600	600
	05200.65010 Geschäftsaufwendungen/Wahlen	3.994,69	0	10.000	4.000	0	4.500
	54310.40000 Geschäftsaufwendungen Servicebüro	420,31	700	700	700	700	700
	54310.40003 Geschäftsaufwendungen/Sonne allg.	73,18	100	0	0	0	0
	54310.40009 Geschäftsaufwendungen/MGH	1.499,20	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40014 Geschäftsaufwendungen/Straßen	6.862,29	15.000	20.000	7.000	7.000	15.000
	60000.65500 Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	55,79	900	500	500	500	500
	63000.65520 Geschäftsaufwendungen/Brücken	1.523,20	3.000	1.600	1.600	4.000	1.600
	75000.65200 Geschäftsaufwendungen/Friedhof	0,00	0	300	0	0	0
	77400.65200 Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	540,03	600	1.700	700	700	700
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.340,26	3.800	3.500	3.800	4.000	4.200
	02000.64000 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	3.340,26	3.800	3.500	3.800	4.000	4.200
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	300	0	0	0
	54520.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	300	0	0	0
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	91000.84800 SONSTIGE FINANZAUSGABEN (VERZUGSZINSEN, STUNDUNGSZINSEN)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
749100	Verfügungsmittel	0,00	700	700	700	700	700
	00000.66010 VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	700	700	700	700	700
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,64	0	0	0	0	0
	37910.40000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung Zahlung USt an FA	1.596,64	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.311,95	25.200	18.000	14.500	12.200	10.600
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.838,95	23.200	15.500	12.000	9.700	8.100
	91000.80600 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	30.752,75	18.200	13.000	9.500	6.700	4.600
	91000.80610 Zinsen für Kassenkredite	86,20	5.000	2.500	2.500	3.000	3.500
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.473,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.84500 VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	2.473,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.555,99	3.805.500	4.554.800	4.325.900	4.209.200	4.096.200

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	884.338,53	370.700	-352.100	-60.700	57.800	217.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	210.349,33	426.500	768.500	228.500	173.000	313.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	198.010,17	410.000	761.000	220.000	173.000	313.000
	23110.00005 Sonderposten aus Zuwendungen/FöMi Radweg nach Siebigerode	0,00	37.000	0	37.000	0	0
	23110.00006 Sonderposten aus Zuwendungen f. Neptunbad	0,00	0	500.000	0	0	0
	23410.00000 Sonderposten aus Anzahlungen/Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	44.072,17	50.000	60.000	50.000	40.000	0
	23410.00003 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	108.000	0	0	0	180.000
	23410.00004 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	153.938,00	215.000	201.000	133.000	133.000	133.000
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	12.339,16	16.500	7.500	8.500	0	0
	23210.00000 Straßenausbaubeiträge Holzhaussiedlung (über Kieferweg, Am Anger, Fliederweg, Sonnenweg, Freier Blick)	0,00	7.500	7.500	8.500	0	0
	63000.35000 BEITRÄGE, ENTGELTE (STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	12.339,16	9.000	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	36.509,90	0	0	40.000	58.000	20.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.270,50	0	0	40.000	58.000	20.000
	45410.00001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	36.270,50	0	0	40.000	58.000	20.000
683300	Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	239,40	0	0	0	0	0
	49110.00004 Außerordentliche Erträge	239,40	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.859,23	426.500	768.500	268.500	231.000	333.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	76.886,80	398.000	753.500	268.500	231.000	333.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.642,90	0	40.000	0	0	0
	02115.40000 sonstige Grünflächen	2.182,34	0	0	0	0	0
	03112.40001 nicht kommunal genutzt	0,00	0	40.000	0	0	0
	04111.40001 Grundstücke mit Straßen, Brücken, etc.	460,56	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.508,62	16.500	10.500	2.000	2.000	2.000
	01410.40001 Zuschuss Kunstrasenplatz für Breitensport	0,00	15.000	0	0	0	0
	07210.40000 Maschinen	3.300,00	0	9.000	2.000	2.000	2.000
	08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	08213.40000 IT-Technik	208,62	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	239,09	6.000	15.500	3.500	2.500	2.000
	08211.40000 Werkzeuge, Betriebsgeräte und Zubehör	0,00	0	13.000	0	0	0
	08220.40000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150-410 EURO)	239,09	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	08220.40001	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (410-1000 EURO)	0,00	6.000	2.500	3.500	2.500	2.000
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>		11.717,11	167.500	40.000	130.000	49.000	17.000
	09620.40001	Straßenbau Holzhaussiedlung (über Kiefernweg, Am Anger, Fliederweg, Sonnenweg, Freier Blick)	0,00	47.500	0	0	9.000	17.000
	09620.40006	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen/ Weg am Bahnübergang (im Zuge des Ausbaus Bahnübergang)	11.717,11	10.000	40.000	0	0	0
	09620.40007	Radweg nach Siebigerode	0,00	110.000	0	130.000	40.000	0
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>		5.233,27	208.000	645.000	133.000	177.500	232.000
	09630.40002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Stadtsanierungsprogramm	0,00	38.000	62.500	28.500	0	0
	09630.40005	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen: Teilsanierung Brücke Sommerweg	0,00	120.000	0	0	20.000	200.000
	09630.40006	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen: Sicherung Durchlass Bahndamm Werksbahn	0,00	50.000	20.000	104.500	157.500	0
	09630.40007	Straßenbeleuchtung investiv	5.233,27	0	12.500	0	0	0
	09630.40008	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen/Weißes Tal	0,00	0	0	0	0	32.000
	09630.40009	Sanierung Neptunbad	0,00	0	550.000	0	0	0
789100	<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>		53.545,81	0	2.500	0	0	80.000
	01410.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	53.545,81	0	0	0	0	80.000
	23210.40000	Sonderposten aus Beiträgen/Rückerstattung Beiträge	0,00	0	2.500	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		16.592,88	16.500	15.000	0	0	0
781200	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden und GV</i>		16.592,88	16.500	0	0	0	0
	23110.40003	Abführung Investpauschale an VG	16.592,88	16.500	0	0	0	0
781800	<i>Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche</i>		0,00	0	15.000	0	0	0
	01410.40002	Zuschuss Kunstrasenplatz für Breitensport neu und zu bebuchen	0,00	0	15.000	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		93.479,68	414.500	768.500	268.500	231.000	333.000
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)		153.379,55	12.000	0	0	0	0
24 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)		1.037.718,08	382.700	-352.100	-60.700	57.800	217.100
26 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		675.054,76	529.900	388.800	288.900	291.000	293.200
792730	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>		675.054,76	529.900	388.800	288.900	291.000	293.200
	32173.40002	Auszahlungskreditkto. Restlaufzeit mehr als 1 bis einschließlich 5 Jahre	377.043,32	172.700	55.900	251.700	291.000	293.200
	32173.40004	Auszahlungskreditkto. Restlaufzeit bis 1 Jahr	17.627,38	74.700	48.300	37.200	0	0

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
91000.97600 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	280.384,06	282.500	284.600	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-675.054,76	-529.900	-388.800	-288.900	-291.000	-293.200
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	362.663,32	-147.200	-740.900	-349.600	-233.200	-76.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	237.777,49	-4.800.000	-4.050.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	600.440,81	-4.947.200	-4.790.900	-349.600	-233.200	-76.100