Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.957.278,79	2.593.000	2.578.000	2.642.500	2.702.000	2.529.500
601100	Grundsteuer A	11.877,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	11.877,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
601200	Grundsteuer B	439.270,89	435.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	439.270,89	435.000	445.000	445.000	445.000	445.000
601300	Gewerbesteuer	1.346.289,41	1.000.000	950.000	950.000	950.000	930.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	1.346.289,41	1.000.000	950.000	950.000	950.000	930.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	924.879,28	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000	950.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	924.879,28	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000	950.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	216.430,33	188.000	165.000	170.000	175.000	172.000
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	216.430,33	188.000	165.000	170.000	175.000	172.000
603100	Vergnügungsteuer	1.041,60	1.000	2.000	2.000	1.500	2.000
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	1.041,60	1.000	2.000	2.000	1.500	2.000
603200	Hundesteuer	17.489,57	18.000	20.000	19.500	19.500	19.500
	90000.02200 HUNDESTEUER	17.489,57	18.000	20.000	19.500	19.500	19.500
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750.974,71	1.203.700	1.143.400	1.154.000	1.167.000	1.167.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.642.820,00	1.157.200	1.099.000	1.125.000	1.150.000	1.150.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.642.820,00	1.157.200	1.099.000	1.125.000	1.150.000	1.150.000
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.331,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	41310.00000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/ Anteil IP an VG bzw konsumtiv	16.641,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	41310.00001 Zuweisungen wegen Corona	55.690,00	0	0	0	0	0
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.153,64	29.700	27.000	12.000	0	0
	41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/ Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	35.153,64	29.700	27.000	12.000	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	669,57	100	700	300	300	300
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	669,57	100	700	300	300	300
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.910,11	57.800	63.000	62.900	61.900	62.300
631100	Verwaltungsgebühren	1.235,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.005,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	11000.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	230,00	0	0	0	0	0
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.675,11	56.900	61.900	61.800	60.800	61.200
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE/Ordnungsamt	7.487,23	6.400	6.400	6.300	6.300	6.200
	36600.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE/Kultur	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	46.897,88	40.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	43210.00003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	7.362,50	7.500	7.500	8.500	7.500	8.000

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
76010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47,50	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.729,86	172.800	165.600	161.700	163.100	162.400
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	127.348,27	162.300	159.100	154.400	154.400	153.600
02000.14200 Mieten/Hauptstr.	8.945,89	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500
44110.00005 Erträge aus Mieten Wohnungen MGH	0,00	37.000	36.000	36.000	36.000	35.000
44110.00006 Erträge aus Mieten/Karolinenstr.	4.177,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	8.780,71	9.000	9.000	8.800	8.800	9.000
76010.14110 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN U.BETRIEBSANLAGEN Saal Sonne	2.278,80	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
88000.14100 MIETEN Garagen	6.720,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
88000.14200 PACHTEN Liegenschaften	66.447,56	65.000	60.000	56.000	56.000	56.000
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	15.635,40	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.857,20	1.000	0	0	0	0
44610.00000 Versicherungsentschädigungen	271,27	0	0	0	0	0
44610.00001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,33	0	0	0	0	0
44610.00003 Versicherungsentschädigung und BK Ersattung	0,00	1.000	0	0	0	0
44610.00008 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,38	0	0	0	0	0
88200.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	82,22	0	0	0	0	0
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.898,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44810.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.898,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	1.312,86	3.400	0	0	1.400	1.500
44820.00001 Ersattung Wahlen	1.312,86	3.400	0	0	1.400	1.500
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	2.313,53	2.300	2.700	3.500	3.500	3.500
03000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	-8,16	0	0	0	0	0
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Kegelbahn	1.098,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00006 BK-Vorauszahlungen Boxclub	0,00	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500
44880.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Rückerstattung Versicherung	639,58	0	0	0	0	0
44880.00011 BK Abrechnung Garagen	583,30	600	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	145.368,67	141.400	139.200	141.400	140.900	137.900
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	137.745,12	137.400	135.200	137.400	137.400	134.400
81000.22000 KONZESSIONSABGABEN	89.984,05	90.000	87.000	90.000	90.000	87.000
81300.22000 KONZESSIONSABGABE GAS	8.551,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
81500.22000 KONZESSIONSABGABE	30.806,10	30.000	30.800	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>	5.085,52	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
91000.26100 Säumniszuschläge	4.891,61	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	193,91	0	0	0	0	0
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.538,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	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
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.453,73	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
661700 <i>Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	3.527,32	0	0	0	0	0
91000.20600 Zinserträge von Kreditinstituten	3.527,32	0	0	0	0	0
665100 <i>Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	30.369,41	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
81000.21000 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN	30.369,41	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
669100 <i>Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	21.557,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	21.557,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111.715,87	4.202.700	4.123.500	4.196.800	4.269.200	4.093.400
09 Personalauszahlungen	285.161,04	350.400	337.500	325.400	313.300	318.500
701200 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	214.647,68	263.900	253.600	243.400	236.300	241.200
77400.41400 DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	214.647,68	263.900	253.600	243.400	236.300	241.200
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.131,48	10.600	10.100	9.700	9.000	9.000
77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	9.131,48	10.600	10.100	9.700	9.000	9.000
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	39.545,23	52.800	50.700	48.700	44.500	44.600
77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	39.545,23	52.800	50.700	48.700	44.500	44.600
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i>	21,00	100	100	100	100	100
50390.40000 Abgabe Künstlersozialkasse	21,00	100	100	100	100	100
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	21.815,65	23.000	23.000	23.500	23.400	23.600
50410.40000 Beiträge Unfallkasse	20.715,40	22.000	22.000	22.500	22.800	23.000
77400.45000 BEIHILFEN, ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	1.100,25	1.000	1.000	1.000	600	600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.677,79	539.300	529.500	432.200	422.800	438.000
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	19.703,89	88.200	66.400	25.400	22.500	28.400
02000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/ Hauptstr.	7.567,47	5.000	1.000	2.000	1.500	3.000
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wirtschaftshof	627,02	4.000	44.000	4.000	4.000	4.000
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Karolinenstr.	805,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wege und Flächen	855,38	400	1.000	400	400	400
52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Wohnungen Sonne	0,00	500	500	1.500	500	500

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
52110.40008	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Büro BM	0,00	100	0	100	0	100
52110.40012	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000
52110.40013	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Saal Sonne	625,24	1.000	300	300	500	300
52110.40015	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Boxclub	459,58	0	0	0	0	0
52110.40018	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	96,96	0	0	0	0	0
75000.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Friedhof	993,14	3.000	3.000	2.500	1.000	1.500
76010.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Sonne allg.	7.530,41	60.000	6.000	2.000	4.000	5.000
88200.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/allg. komm.Verw.	91,64	2.500	500	2.500	500	2.500
88300.50100	LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/MGH	52,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722100	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>110.026,67</i>	<i>149.600</i>	<i>169.500</i>	<i>143.600</i>	<i>135.600</i>	<i>145.100</i>
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	0,00	0	25.000	25.000	25.000	30.000
52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Brücken, Tunnel, Durchlässe	10.142,57	8.000	8.000	10.000	10.000	8.000
52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung Wege und Flächen	589,34	600	1.500	600	600	600
52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.946,47	4.000	0	0	0	0
52210.40004	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.776,75	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
52210.40005	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	21.908,15	30.000	31.000	31.500	32.000	32.000
52210.40006	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	11.325,36	16.000	16.000	5.000	2.000	3.000
52210.40007	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.981,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52210.40008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	398,65	16.000	12.000	1.500	1.000	1.500
52210.40009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Stadtsanierung	0,00	1.500	0	0	0	0
63000.51010	UNTERHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	41.891,68	40.000	45.000	40.000	35.000	40.000
67500.57700	Material für Winterdienst	1.065,85	13.000	10.000	9.000	9.000	9.000
723100	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>2.901,89</i>	<i>6.800</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>
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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
77400.53100	MIETEN UND PACTHEN	1.598,28	3.500	31.000	31.000	31.000	31.000
88000.53200	PACTHEN	18,41	100	100	100	100	100
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>99.497,36</i>	<i>126.500</i>	<i>124.100</i>	<i>120.900</i>	<i>122.100</i>	<i>122.100</i>
02000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/BM Büro	0,00	100	100	100	100	100
52410.54302	Bewirtschaftungskosten/Boxclub	2.850,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410.54303	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410.54304	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Garagen	3.490,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410.54305	Bewirtschaftung Grundstück/ Objekt Hauptstraße 24	24.519,29	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
52410.54306	Bewirtschaftung/Karolinenstr.	1.295,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410.54308	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Gaststätte Sonne	266,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52410.54309 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52410.54310 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Grdt eigene Verwaltung	84,09	200	200	200	200	200
52410.54312 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sonne Saal	609,32	11.000	11.000	11.000	11.200	11.200
52410.54313 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Außentoilette	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410.54314 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sauna	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410.54315 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410.54318 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/öff.Grün	1.318,26	700	700	700	700	700
56000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Hartplatz Umkleide	113,43	200	200	200	200	200
56100.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Kegelbahn	2.986,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
59000.54200 Bewirtschaftungskosten/öff.Gewässer und wasserb.Anlagen	436,25	500	600	600	600	600
75000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	13.128,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
76010.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sonne allg.	19.902,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77400.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	17.641,43	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
77400.54300 Versicherungen für ehem. Heizhaus	2.590,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
88000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/allg.komm.Eintr.	129,70	300	300	300	300	300
88200.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Liegenschaften	8.134,47	8.200	8.200	4.500	4.500	4.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	31.345,39	31.500	38.300	31.500	33.000	30.300
52510.40000 Unterhaltung ML-GH 94 (Renault)	7.190,25	7.500	7.000	7.000	6.800	6.500
52510.40001 Unterhaltung MSH GH 110 (Magma) - verkauft zum 23.02.2017	78,60	0	0	0	0	0
52510.40002 Unterhaltung ML BK 44 (Unimog)	13.194,58	11.000	10.500	8.000	10.000	7.500
52510.40003 Unterhaltung MSH GH 9 (Kubota)	3.465,52	4.000	4.000	3.500	2.900	3.800
52510.40004 MSH-GH 66 (Anhänger)	-35,18	0	0	0	0	0
52510.40005 MSH-GH 10 (Anhänger)	658,11	1.000	800	1.000	800	1.000
52510.40007 Multicar M31 ML- GH 95	6.138,55	7.000	9.000	6.500	7.000	6.000
52510.40008 Fahrzeug 9/allg. Fahrzeuge nicht zuordenbar	654,96	1.000	2.000	500	500	500
52511.40000 Fahrzeug 10	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	219,38	1.000	2.000	500	1.000	1.000
52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	219,38	1.000	2.000	500	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.172,03	12.800	14.500	10.300	10.500	12.000
52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sonne Gastst.	1.129,51	1.000	200	500	1.000	200
52550.40004 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen/Straßen	804,35	800	800	800	800	800
52550.40006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Saal Sonne	1.358,67	3.000	1.500	1.500	2.000	2.500
76010.52000 Instandhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter/Sonne allg.	435,93	1.000	2.000	500	200	1.000
77400.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wirtschaftshof	9.443,57	7.000	10.000	7.000	6.500	7.500
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.392,36	5.500	5.300	4.100	1.400	2.200
52610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.283,81	1.500	2.000	1.000	1.000	1.500
52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.108,55	3.700	3.000	3.000	300	600
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	300	300	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.267,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
00000.57020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02000.57400 KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	135,31	0	0	0	0	0
36600.57400 KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	2.507,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	650,66	800	800	800	600	800
03000.65030 BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	0,00	200	0	200	0	200
52810.40000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	650,66	600	800	600	600	600
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	33.500,36	111.000	68.700	55.200	56.200	56.200
03000.65800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	21,08	100	300	300	300	300
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910.40003 Verwaltergebühr/MGH	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Stadtsanierung	0,00	12.000	5.000	0	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	8.500	0	0	0
52910.40007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.51050 UNTERHALTUNG VON ANLAGEN DURCH DRITTE/Friedhof	33.479,28	46.000	46.000	46.000	47.000	47.000
12 + Transferauszahlungen	2.915.883,50	3.544.000	3.351.200	3.310.700	3.260.700	3.210.700
731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und GV</i>	16.641,50	16.700	31.200	16.700	16.700	16.700
53120.40000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil IP an VG	16.641,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
53120.40001 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil f. Grüne Lunge	0,00	0	14.500	0	0	0
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47000.71800 ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kinder-Jugendhaus	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40002 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	0	0	0	0	0
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	116.135,00	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000
90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	116.135,00	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000
737201 <i>Kreisumlage</i>	1.343.167,00	1.726.300	1.615.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
53720.40000 Kreisumlage	1.343.167,00	1.726.300	1.615.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
737400 <i>Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden</i>	1.434.940,00	1.724.000	1.630.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.434.940,00	1.724.000	1.630.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
13 + sonstige Auszahlungen	44.194,64	80.100	67.000	86.100	74.800	63.700
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	32.652,82	35.300	34.800	33.400	35.800	34.100
00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	18.351,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Kostenart 004 beachten	0,00	1.900	1.400	0	2.400	700
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	390,00	400	400	400	400	400
54210.40001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	778,32	800	800	800	800	800
54219.40000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.033,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100,00	400	400	400	400	400

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	100	100	100	100	100
	85500.66100	MITGLIEDSBEITRÄGE	0,00	300	300	300	300	300
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>		6.385,41	37.900	25.300	46.100	32.200	22.600
	02000.65010	Geschäftsaufwendungen	547,34	500	600	600	600	600
	03000.65500	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN (HONORARE)/Rechnungsprüfung etc.	0,00	0	6.000	30.000	6.000	6.000
	03500.65500	Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	271,33	600	2.000	600	600	600
	05200.65010	Geschäftsaufwendungen/Wahlen	0,00	10.000	4.000	0	4.500	2.600
	54310.40000	Geschäftsaufwendungen Servicebüro	647,77	700	700	700	700	700
	54310.40009	Geschäftsaufwendungen/MGH	77,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40014	Geschäftsaufwendungen/Straßen	0,00	20.000	7.000	7.000	15.000	7.000
	60000.65500	Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	59,24	500	500	500	500	500
	63000.65520	Geschäftsaufwendungen/Brücken	3.788,40	1.600	1.600	4.000	1.600	1.600
	75000.65200	Geschäftsaufwendungen/Friedhof	0,00	300	0	0	0	300
	77400.65200	Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	993,70	1.700	900	700	700	700
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		2.803,68	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
	02000.64000	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	2.803,68	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
745200	<i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>		0,00	300	0	0	0	0
	54520.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	0	0	0	0
748200	<i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	91000.84800	SONSTIGE FINANZAUSGABEN (VERZUGSZINSEN, STUNDUNGSZINSEN)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
749100	<i>Verfügungsmittel</i>		0,00	700	700	700	700	700
	00000.66010	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	700	700	700	700	700
749300	<i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		2.252,73	0	300	0	0	0
	37910.40000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Steuerverwaltung Zahlung USt an FA	1.596,57	0	0	0	0	0
	59111.40000	Aufwendungen Corona	656,16	0	300	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		20.739,56	18.000	14.500	12.200	10.600	8.400
751700	<i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>		19.020,56	15.500	12.000	9.700	8.100	5.900
	91000.80600	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	18.970,88	13.000	9.500	6.700	4.600	2.400
	91000.80610	Zinsen für Kassenkredite	49,68	2.500	2.500	3.000	3.500	3.500
759200	<i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>		1.719,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.84500	VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	1.719,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.584.656,53	4.531.800	4.299.700	4.166.600	4.082.200	4.039.300

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.527.059,34	-329.100	-176.200	30.200	187.000	54.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	215.428,15	768.500	549.100	173.000	133.000	133.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	201.617,50	701.000	494.600	133.000	133.000	133.000
23110.00005 Sonderposten aus Zuwendungen/FöMi Radweg nach Siebigerode	0,00	0	73.600	0	0	0
23110.00006 Sonderposten aus Zuwendungen f. Neptunbad	0,00	500.000	0	0	0	0
23410.00003 Fördermittel Teilsanierung Brücke Sommerweg und Radweg Sommerweg	0,00	0	288.000	0	0	0
23410.00004 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	201.617,50	201.000	133.000	133.000	133.000	133.000
681800 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	8.276,54	60.000	50.000	40.000	0	0
23410.00000 Sonderposten aus Anzahlungen/Ausgleichsbeträge Stadtsanierung	8.276,54	60.000	50.000	40.000	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	5.534,11	7.500	4.500	0	0	0
23210.00000 Straßenausbaubeiträge Holzhaussiedlung (über Kieferweg, Am Anger, Fliederweg, Sonnenweg, Freier Blick)	0,00	7.500	4.500	0	0	0
63000.35000 BEITRÄGE, ENTGELTE (STRAßENAUSBAUBEITRÄGE)	5.534,11	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	27.637,00	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	27.637,00	0	0	0	0	0
45410.00001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.637,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.065,15	768.500	549.100	173.000	133.000	133.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	45.848,41	753.500	549.100	173.000	133.000	133.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	6.200,95	40.000	38.200	27.000	2.000	2.000
02912.40000 Bauland, Bauerwartungsland	0,00	0	25.000	25.000	0	0
03112.40001 nicht kommunal genutzt	0,00	40.000	0	0	0	0
03210.40000 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	0,00	0	11.200	0	0	0
04111.40001 Grundstücke mit Straßen, Brücken, etc.	1.655,01	0	0	0	0	0
04210.40002 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens	4.545,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	10.500	3.500	2.000	2.000	1.000
07210.40000 Maschinen	0,00	9.000	2.000	2.000	2.000	1.000
08210.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.241,21	15.500	9.000	2.500	5.000	3.000
08211.40000 Werkzeuge, Betriebsgeräte und Zubehör	0,00	13.000	6.000	0	3.000	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	08220.40001	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (410-1000 EURO)	765,21	2.500	3.000	2.500	2.000	3.000
	08220.40002	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150-410 EUR)	476,00	0	0	0	0	0
785200		<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>17.850,00</i>	<i>40.000</i>	<i>91.900</i>	<i>91.500</i>	<i>74.000</i>	<i>77.000</i>
	09620.40001	Straßenbau Holzhaussiedlung (über Kiefernweg, Am Anger, Fliederweg, Sonnenweg, Freier Blick)	17.850,00	0	0	91.500	74.000	77.000
	09620.40006	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen/ Weg am Bahnübergang (im Zuge des Ausbaus Bahnübergang)	0,00	40.000	0	0	0	0
	09620.40007	Radweg nach Siebigerode	0,00	0	81.900	0	0	0
	09620.40009	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen/Nebenanlagen Hessenhäuser	0,00	0	10.000	0	0	0
785300		<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>20.556,25</i>	<i>645.000</i>	<i>406.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09630.40002	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen Stadtsanierungsprogramm	0,00	62.500	28.500	0	0	0
	09630.40005	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen: Teilsanierung Brücke Sommerweg	0,00	0	288.000	0	0	0
	09630.40006	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen: Sicherung Durchlass Bahndamm Werksbahn	0,00	20.000	0	0	0	0
	09630.40007	Straßenbeleuchtung investiv	20.556,25	12.500	0	0	0	0
	09630.40008	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen/Weißes Tal	0,00	0	90.000	0	0	0
	09630.40009	Sanierung Neptunbad	0,00	550.000	0	0	0	0
789100		<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	01410.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	23210.40000	Sonderposten aus Beiträgen/Rückerstattung Beiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	781800	<i>Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen an übrige Bereiche</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		01410.40002 Zuschuss Kunstrasenplatz für Breitensport neu und zu bebuchen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.848,41	768.500	549.100	173.000	133.000	133.000
23	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	182.216,74	0	0	0	0	0
24	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.709.276,08	-329.100	-176.200	30.200	187.000	54.100
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	574.012,95	388.800	323.900	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>	<i>574.012,95</i>	<i>388.800</i>	<i>323.900</i>	<i>288.900</i>	<i>291.000</i>	<i>293.200</i>
		32173.40002 Auszahlungskreditkto. Restlaufzeit mehr als 1 bis einschließlich 5 Jahre	216.861,79	55.900	286.700	288.900	291.000	293.200
		32173.40004 Auszahlungskreditkto. Restlaufzeit bis 1 Jahr	74.679,89	48.300	37.200	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
91000.97600 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	282.471,27	284.600	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-574.012,95	-388.800	-323.900	-288.900	-291.000	-293.200
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	1.135.263,13	-717.900	-500.100	-258.700	-104.000	-239.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.239.735,12	-4.050.000	-4.000.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.374.998,25	-4.767.900	-4.500.100	-258.700	-104.000	-239.100

Nachrichtlich: