

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	572.591,21	540.700	542.700	565.300	580.600	580.200
601100	Grundsteuer A	14.516,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	14.516,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
601200	Grundsteuer B	118.863,02	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	118.863,02	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
601300	Gewerbesteuer	68.244,64	45.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	68.244,64	45.000	42.000	40.000	40.000	40.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.197,61	345.000	350.000	375.000	390.000	390.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	350.197,61	345.000	350.000	375.000	390.000	390.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.320,70	8.300	7.300	7.400	7.700	7.300
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	9.320,70	8.300	7.300	7.400	7.700	7.300
603200	Hundesteuer	8.150,00	8.000	11.000	10.500	10.500	10.500
	90000.02200 HUNDESTEUER	8.150,00	8.000	11.000	10.500	10.500	10.500
603400	Zweitwohnungssteuer	3.298,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	90000.02700 ZWEITWOHNUNGSSTEUER	3.298,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.628,30	726.100	800.500	677.500	652.500	652.500
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	649.663,00	685.000	760.000	655.000	645.000	645.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	649.663,00	685.000	760.000	655.000	645.000	645.000
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.177,10	7.300	8.700	7.300	7.300	7.300
	41310.00000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Anteil IP an VG bzw konsumtiv	7.091,10	7.300	8.700	7.300	7.300	7.300
	41310.00001 Zuweisungen wegen Corona	21.086,00	0	0	0	0	0
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.283,55	33.800	31.500	15.000	0	0
	41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	15.283,55	33.800	31.500	15.000	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	504,65	0	300	200	200	200
	41480.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	504,65	0	300	200	200	200
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.078,07	12.700	15.200	14.900	14.400	14.500
631100	Verwaltungsgebühren	820,00	700	700	700	700	700
	03500.10000 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSgebÜHREN	820,00	700	700	700	700	700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.258,07	12.000	14.500	14.200	13.700	13.800
	11000.11000 BENUTZUNGSgebÜHREN U. ENTGELTE	1.854,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof Hergisdorf	5.053,44	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	43210.00001 Nutzungsgebühren Friedhof Kreisfeld	4.788,22	3.500	2.100	2.000	2.100	2.100
	43210.00003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Hergisdorf	1.936,00	1.300	1.800	1.600	1.300	1.400

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
75100.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Kreisfeld	2.626,00	1.600	2.000	2.000	1.700	1.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.787,48	150.500	151.200	153.600	153.600	154.100
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	146.674,76	146.300	147.100	149.500	147.500	149.500
30100.14200 PACHTEN Villa Oberhof	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30200.14200 PACHTEN Katharinenholz	4.903,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten Kita Martinschacht	10.530,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten/Turnh. Th.-M.-Str. Externe	105,00	100	100	500	500	500
44110.00002 Erträge Mieten Wohnungsverw. Klama	103.890,99	100.000	98.000	100.000	98.000	100.000
44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten/FW	7.664,37	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	18.817,02	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
88100.14200 PACHTEN/Garagen	762,82	900	700	700	700	700
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.243,56	0	500	500	500	500
44610.00000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,98	0	0	0	0	0
56500.15000 SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Schützenhaus	907,58	0	500	500	500	500
648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	800	0	0	0	0
05200.16110 ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VWH VOM LAND/Wahlen (wenn vom LK dann 4482)	0,00	800	0	0	0	0
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	537,60	0	0	0	2.000	500
44820.00001 Erstattung Wahlen	537,60	0	0	0	2.000	500
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.331,56	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
03000.15000 SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN	-11,75	0	0	0	0	0
44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	600	600	600
56000.15000 SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN/Sportanlage Kreisfeld	2.343,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56200.15000 SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Sporthaus am Kulch	1.000,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige Einzahlungen	49.858,30	48.500	49.300	48.000	48.000	48.000
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	48.292,49	47.400	48.200	46.900	46.900	46.900
81000.22000 KONZESSIONSABGABE	33.042,84	32.500	33.000	32.500	32.500	32.500
81300.22000 KONZESSIONSABGABE GAS	2.002,72	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
81500.22000 KONZESSIONSABGABE	13.246,93	13.000	13.200	12.500	12.500	12.500
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	1.302,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
91000.26100 Säumniszuschläge	1.275,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	27,00	0	0	0	0	0
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	263,22	0	0	0	0	0
45910.00001 Andere sonstige ordentliche Erträge/Kasse	263,22	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.220,84	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.428,71	0	0	0	0	0
91000.20600 Zinserträge von Kreditinstituten	1.428,71	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.303,00	0	0	0	0	0
90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	1.303,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.164,20	1.491.900	1.572.300	1.472.700	1.462.500	1.462.700
09 Personalauszahlungen	146.769,77	179.700	186.100	167.600	152.100	153.100
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	112.152,36	137.200	142.000	127.000	116.000	116.800
77400.41400 DIENSTBEZÜGE UND DGL. ANGESTELLTE	112.152,36	137.200	142.000	127.000	116.000	116.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.254,59	5.500	5.700	5.200	4.500	4.500
77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	4.254,59	5.500	5.700	5.200	4.500	4.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	21.018,83	27.500	28.400	25.900	22.000	22.200
77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL.SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	21.018,83	27.500	28.400	25.900	22.000	22.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.343,99	9.500	10.000	9.500	9.600	9.600
50410.40000 Beiträge Unfallkasse	8.359,22	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
77400.45000 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN (ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN)	984,77	500	1.000	500	500	500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.681,16	268.300	315.400	217.900	218.800	214.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.291,63	97.000	121.300	47.000	46.200	44.200
30100.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Villa Oberhof	5.817,13	1.000	5.000	1.000	2.500	1.000
30200.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Katharinenholz	52,15	1.500	1.500	1.500	2.000	1.500
30300.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/ehem.Jugendclub	0,00	0	1.000	500	500	1.000
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Turnraum Lindenplatz	1.247,32	0	0	0	0	0
52110.40001 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kita Martinschacht	165,41	40.000	35.000	0	0	0
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sportplatz Kreisfeld	0,00	0	2.000	0	0	0
52110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kulch	177,48	0	300	0	200	200
52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.000	2.000	0	1.000
56100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Turnhalle Th.M.-Str.	98,04	0	2.000	0	200	0
69000.51040 UNTEHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS/Brücken	0,00	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
75000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Hergisd	145,34	8.000	15.000	1.000	800	500
75100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Kreisfeld	0,00	8.000	20.000	500	1.500	500

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	77400.50100	LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/Wirtschaftshof	0,00	500	500	500	500	500
	88100.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/kommunaler Wohnraum	30.588,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722100		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	37.603,31	56.000	54.000	49.500	52.000	49.500
	52210.40000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.031,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52210.40001	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-2.212,71	15.000	14.000	15.500	16.000	16.000
	52210.40002	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	5.666,55	8.500	7.500	5.000	5.000	6.000
	52210.40003	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52210.40004	Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Hergisdorf	596,02	2.000	2.000	1.500	500	500
	52210.40005	Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Kreisfeld	108,60	2.000	500	500	1.000	500
	52210.40006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/öffentl.Gewässer	4,09	0	500	0	0	0
	63000.51010	Unterhaltungskosten/Straßenunterhaltung	21.409,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	67500.57700	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Material Winterdienst	0,00	3.000	6.000	3.500	6.000	3.000
723100		<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	372,35	1.700	3.700	2.200	1.700	1.700
	67500.58010	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	77400.58010	MIETE FÜR TECHNISCHE GERÄTE/Fahrzeuge	218,96	1.000	3.000	1.500	1.000	1.000
	88000.53200	PACHTEN	153,39	200	200	200	200	200
724100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	77.299,94	71.800	84.400	81.700	81.600	81.700
	30200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Katharinenholz	376,23	800	800	800	800	800
	30300.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/ehem.Jugendclub	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Villa Oberhof	2.392,62	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.40002	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Turnraum Lindenplatz	0,00	0	300	300	300	300
	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Büro BM	1.295,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Land-und Forstwirtsch.	2,44	0	0	0	0	0
	52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Liegenschaften	2.568,56	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	56000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sportplatz Kreisfeld	4.882,33	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	56100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Turnhalle Th.M.-Str.	5.150,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sporthaus Kulch	1.595,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56300.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Turnhalle Herrm.G.-Str.	2.519,59	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	75000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Hergisdorf	1.532,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	75100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Kreisfeld	1.068,89	1.300	1.600	1.400	1.300	1.300
	77400.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	4.893,92	4.400	5.500	4.500	4.500	4.600
	88100.54500	Bewirtschaftungskosten/komm.Wohnraum	49.020,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725100		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	19.428,94	17.400	23.400	16.700	17.200	15.700
	52510.40000	Hänger ML GH 113	127,52	400	2.000	400	400	400
	52510.40001	Kubota ML U 567	2.450,98	3.700	3.800	4.000	3.500	3.500
	52510.40002	MSH GH 112 Bonetti	15.647,81	10.000	10.000	6.000	7.000	5.500
	52510.40003	Fahrzeug 4	571,60	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52510.40004 Fahrzeug 5 (E Auto)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
77400.55010 Unterhaltung Fahrzeuge	631,03	300	600	300	300	300
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.000	1.300	500	500	1.000
52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	1.000	500	500	500
52520.40001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	300	0	0	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.007,22	3.700	5.000	3.000	2.700	3.000
52550.40000 Reparaturen und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Wirtschaftshof	2.007,22	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000
63000.52010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen/Straßen	0,00	700	2.000	0	700	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.998,53	4.500	7.000	2.100	1.900	2.500
52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.279,53	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	719,00	3.000	4.000	600	400	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.104,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.57020 EHRUNGEN, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	1.104,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	200	200	200	0	200
03000.65030 BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKE	0,00	200	200	200	0	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.574,94	13.500	13.600	13.500	13.500	13.500
03000.65800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	19,01	100	100	100	100	100
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	0,00	300	300	300	300	300
52910.40001 Verwaltergebühr	12.445,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910.40002 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	110,67	100	200	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	1.029.190,64	1.062.800	1.073.900	1.065.800	1.060.800	1.055.800
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	7.091,13	7.300	13.400	7.300	7.300	7.300
53120.40000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/Anteil IP an VG	7.091,13	7.300	8.700	7.300	7.300	7.300
53120.40001 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil f. Grüne Lunge	0,00	0	4.700	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.423,51	2.500	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	2.123,51	200	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 Gewerbesteuerumlage	7.026,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	7.026,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
737201 Kreisumlage	488.632,00	507.000	522.000	520.000	515.000	510.000
53720.40001 Kreisumlage	488.632,00	507.000	522.000	520.000	515.000	510.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	522.018,00	540.000	530.000	530.000	530.000	530.000
53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	522.018,00	540.000	530.000	530.000	530.000	530.000
13 + sonstige Auszahlungen	24.134,19	42.900	69.900	52.500	34.100	32.300

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	17.372,28	19.500	18.200	17.500	19.300	18.400
00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT	15.888,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT	0,00	2.000	700	0	1.800	900
54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.484,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100,00	400	300	300	300	400
02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	200	100	100	100	200
85500.71310 ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ZWECKVERBÄNDE	0,00	200	200	200	200	200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.893,35	19.400	47.800	31.600	11.800	10.800
02000.65200 Geschäftsaufwendungen/Büro BM	241,13	300	600	600	600	600
03000.65500 Geschäftsaufwendungen/allg. Finanzen	0,00	12.000	41.000	25.000	3.000	4.000
03500.65500 Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	198,37	400	400	400	400	400
05200.65010 Geschäftsaufwendungen/Wahlen	0,00	3.000	2.000	0	4.000	2.000
54310.40000 Geschäftsaufwendungen/Brücken	3.903,20	2.200	2.200	4.000	2.200	2.200
60000.65500 Geschäftsaufwendungen/Straßen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77400.65200 Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	550,65	500	600	600	600	600
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.119,75	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
02000.64000 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	1.119,75	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	0,00	800	800	800	800	800
54520.40001 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800
748200 <i>Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge</i>	0,00	1.000	500	500	0	0
91000.84800 SONSTIGE FINANZAUSGABEN, ZINSEN FÜR STUNDUNGEN, VERZUGSZINSEN	0,00	1.000	500	500	0	0
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	100,00	400	400	400	400	400
00000.66010 VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS	100,00	400	400	400	400	400
749300 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	548,81	0	500	0	0	0
59111.40000 Aufwendungen Corona	548,81	0	500	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.908,49	12.700	9.000	5.000	4.500	4.500
751700 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	14.790,49	12.200	8.500	4.500	4.000	4.000
91000.80600 Zinsen aus langfristigen Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	14.770,37	12.000	7.500	3.500	3.000	3.000
91000.80610 Zinsen Kassenkredite	20,12	200	1.000	1.000	1.000	1.000
759200 <i>Verzinsung von Steuernachzahlungen</i>	118,00	500	500	500	500	500
90000.84500 VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	118,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.684,25	1.566.400	1.654.300	1.508.800	1.470.300	1.460.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	95.479,95	-74.500	-82.000	-36.100	-7.800	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
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	120.898,70	208.900	116.800	50.700	170.700	112.700
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	85.911,90	85.700	60.300	50.700	50.700	112.700
	23410.00006 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	85.911,90	85.700	60.300	50.700	50.700	50.700
	23410.00007 Sonderposten aus Anzahlungen/FöMi Gutshaus	0,00	0	0	0	0	62.000
681200	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	0,00	18.900	0	0	0	0
	23410.00009 Sonderposten aus Anzahlungen/FöMi Sanitärbereich	0,00	18.900	0	0	0	0
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	34.986,80	104.300	56.500	0	120.000	0
	23210.00000 Sonderposten aus Beiträgen/ Straßenbau 2. Abschnitt	0,00	104.300	56.500	0	0	0
	23210.00002 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	120.000	0
	63000.35000 BEITRÄGE, ENTGELTE	34.986,80	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.300,00	0	0	0	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	1.300,00	0	0	0	0	0
	88000.34010 VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	1.300,00	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.198,70	208.900	116.800	50.700	170.700	112.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	24.070,16	208.900	116.800	336.700	123.000	83.500
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	5.312,34	14.000	0	5.700	0	0
	04110.40001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	14.000	0	5.700	0	0
	04111.40000 Grundstücke mit Straßen, Brücken, etc.	5.312,34	0	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	2.000	500	500	1.000	1.000
	08211.40000 Werkzeuge, Betriebsgeräte und Zubehör	0,00	2.000	500	500	1.000	1.000
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	403,56	2.400	6.500	500	2.000	1.500
	08220.40001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände 410-1000 EURO	403,56	2.400	6.500	500	2.000	1.500
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	506,26	40.500	0	0	0	81.000
	09610.40001 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen/ "Sanierung Freifläche und Bühne, Katharinenholz"	348,00	0	0	0	0	0
	09610.40006 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen/Dacheindeckung und Wärmed.Gutshaus (Th.M.Str. 41)	0,00	19.000	0	0	0	81.000
	69000.94050 BRÜCKEN SANIERUNG; NEUBAU	158,26	21.500	0	0	0	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	17.500,00	150.000	109.800	330.000	120.000	0
	09620.40002 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	330.000	120.000	0
	09620.40005 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen/Radwegkonzept	0,00	0	9.800	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
63000.94000 Gemeindeanteil Straßenbaumaßnahmen 1. Abschnitt	17.500,00	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	348,00	0	0	0	0	0
09630.40001 Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen	348,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.070,16	208.900	116.800	336.700	123.000	83.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	98.128,54	0	0	-286.000	47.700	29.200
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	193.608,49	-74.500	-82.000	-322.100	39.900	31.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	286.000	0	0
692720 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	286.000	0	0
32173.00000 Aufnahme Investitionskredit	0,00	0	0	286.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	216.603,51	220.400	224.100	209.900	126.700	65.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	216.603,51	220.400	224.100	209.900	126.700	65.000
32173.40000 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	0	0	0	47.700	65.000
32173.40001 Restlaufzeit 1-5 Jahre	216.603,51	220.400	224.100	209.900	79.000	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-216.603,51	-220.400	-224.100	76.100	-126.700	-65.000
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-22.995,02	-294.900	-306.100	-246.000	-86.800	-33.300
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	440.916,98	-1.700.000	-1.800.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	417.921,96	-1.994.900	-2.106.100	-246.000	-86.800	-33.300

Nachrichtlich: