

# Haushaltsplan 2021/2022



## Gesamtergebnisplan

Bürgermeister Henseler

## Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401100 Grundsteuer A	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
401200 Grundsteuer B	-13.130.000	-13.230.000	-13.330.000	-13.430.000	-13.530.000
401300 Gewerbesteuer	-16.660.000	-17.030.000	-17.630.000	-18.250.000	-22.855.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-30.240.000	-31.990.000	-33.850.000	-35.710.000	-39.929.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.940.000	-2.510.000	-2.570.000	-2.630.000	-2.709.000
403110 Wettbürosteuer	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
403300 Hundesteuer	-315.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
405100 Kompensationszahlung	-3.080.000	-3.165.000	-3.268.000	-3.375.000	-3.486.000
<b>Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-67.111.000</b>	<b>-68.991.000</b>	<b>-71.719.000</b>	<b>-74.471.000</b>	<b>-83.590.000</b>
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-10.135.464	-10.135.464	-10.135.464	-10.135.464	-10.135.464
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
414100 Zuweisungen Bund	-331.115				
414200 Zuweisungen Land	-17.172.830	-18.450.719	-18.588.021	-18.797.439	-19.211.189
414300 Zuweisungen Gmd.					
414500 Zuweisungen s.ö.B	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
414700 Zuschüsse SoRe					
414800 Zuschüsse pri.U	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-45.058	-39.404	-39.407	-39.405	-39.409
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pau	-6.703	-14.710	-14.710	-15.104	-15.140
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.739.207	-1.705.939	-1.662.129	-1.607.674	-1.557.987
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-574.008	-697.897	-753.166	-824.706	-883.221
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-48.118	-48.121	-48.119	-48.121	-48.119
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zweck	-8	-7	-8	-7	-8
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zw	-97.825	-97.818	-97.827	-90.236	-87.911
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweck	-725	-725	-725	-725	-376
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-12.828	-12.728	-12.732	-12.726	-12.510
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-192.688	-192.711	-192.688	-192.097	-192.066
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus					
<b>Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-30.832.377</b>	<b>-31.872.043</b>	<b>-32.020.796</b>	<b>-32.239.504</b>	<b>-32.659.200</b>

# Haushaltsplan 2021/2022

## Gesamtergebnisplan



Bürgermeister Henseler

Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-100	-100	-100	-100	-100
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300	-218.300
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
422900 Sonstige Ersatzleistungen iE.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
423200 Schuldendiensthilfen Land					
429100 Sonstige Transfererträge	-15.000	-10.000	-8.000	-6.000	-4.000
<b>Zeile 3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>-390.900</b>	<b>-385.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-381.900</b>	<b>-379.900</b>
431100 Verwaltungsgebühren	-923.825	-924.025	-924.075	-924.125	-924.225
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-4.946.591	-5.231.907	-5.343.806	-5.508.388	-5.617.123
432900 Sonstige Benutzungsgebühren					
432901 Techn. Hilfeleistung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432902 sonst. Hilfeleistung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432903 Ben.geb Sport	-19.500	-19.500	-23.000	-23.000	-23.000
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-560.349	-555.589	-554.206	-554.202	-553.675
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pau		-10.042	-20.083	-20.083	-20.083
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-100.355	-100.364	-100.355	-100.367	-100.352
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-26.800	-57.892	-62.183	-62.183	-62.183
<b>Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt</b>	<b>-6.589.420</b>	<b>-6.911.319</b>	<b>-7.039.708</b>	<b>-7.204.348</b>	<b>-7.312.641</b>
441100 Erträge aus Verkauf	-624.350	-657.050	-663.518	-670.052	-676.649
441200 Mieten Pachten Erbbauzinsen	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400
441210 Mietnebenkosten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.000	-7.000	-7.000
<b>Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.010.750</b>	<b>-1.043.450</b>	<b>-1.049.918</b>	<b>-1.045.452</b>	<b>-1.052.049</b>
442200 Erstattungen Land	-1.027.300	-930.500	-895.500	-930.700	-930.700
442300 Erstattungen Gmd.	-1.288.700	-1.289.948	-1.293.733	-1.200.757	-1.204.621
442400 Erstattungen ZV	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
442500 Erstattungen s.ö.B	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
442600 Erstattungen ver.U.	-578.745	-581.940	-584.255	-586.295	-588.660
442800 Erstattungen pri.U	-48.500	-48.500	-49.000	-49.000	-49.500
442900 Erstattungen übr.B	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

# Haushaltsplan 2021/2022



## Gesamtergebnisplan

Bürgermeister Henseler

Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
443900 Sonstige Kostenerstattungen	-45.100	-42.100	-40.100	-38.100	-36.100
<b>Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	<b>-3.024.745</b>	<b>-2.929.388</b>	<b>-2.898.988</b>	<b>-2.841.252</b>	<b>-2.845.981</b>
451200 Veräußerung von Grundstücken	-400.000	-400.000			
451500 Veräußerung von beweglichen Sachen					
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
452110 Bußgelder	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
452120 Zwangsgelder	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
452130 Verwarnungsgelder	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
452200 Vollstreckungsgebühren	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
452210 Säumniszuschläge	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
452220 Mahngebühren	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
452230 Stundungszinsen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452250 Aussetzungszinsen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452260 Verspätungszuschläge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
452270 Hinterziehungszinsen					
452410 Sonstige Ausgleichszahlungen		-2.400.000	-4.300.000	-3.900.000	-3.000.000
452500 Nachforderungszinsen					
Gewerbesteuer	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
452600 Konzessionsabgaben	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000
452700 Schadenersatz	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
452710 Schadenersatz - kostenmindernd -	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
452800 Spenden	-2.200	-3.200	-2.200	-3.000	-2.000
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-197.628	-197.623	-192.893	-191.980	-191.872
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pausch	-142.097	-155.015	-155.015	-155.015	-155.015
454200 Erstattung von Körperschaftsteuer V					
454400 Erstattung von Solidaritätszuschlag					
458100 Erträge aus Zuschreibungen					
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-842.674	-858.935	-631.013	-649.994	-668.850
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
458410 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung					
458500 Bestandskorrekturen	-25.205	-27.034	-29.119	-20.407	-22.120
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2021/2022

## Gesamtergebnisplan



Bürgermeister Henseler

Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.062.054</b>	<b>-8.494.657</b>	<b>-9.763.090</b>	<b>-9.373.246</b>	<b>-8.492.707</b>
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen	-1.748.590	-1.240.990	-871.480	-1.657.370	-1.555.840
<b>Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.748.590</b>	<b>-1.240.990</b>	<b>-871.480</b>	<b>-1.657.370</b>	<b>-1.555.840</b>
<b>Zeile 10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-116.769.836</b>	<b>121.868.747</b>	<b>125.746.880</b>	<b>129.214.072</b>	<b>137.888.318</b>
501100 Bezüge Beamte	3.266.464	3.299.123	3.332.119	3.365.441	3.399.095
501120 Überstunden Beamte					
501140 Jahressonderzahlung Beamte					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	19.639.217	19.816.566	19.971.235	20.598.420	20.804.399
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäft	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	1.245.561	1.258.018	1.270.595	1.283.298	1.296.132
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte					
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	1.611.985	1.628.097	1.644.391	1.660.828	1.677.443
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft					
503100 Sozialversicherung Beamte					
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft	4.323.963	4.367.204	4.410.880	4.454.986	4.499.529
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäft					
504100 Beihilfen Beamte	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft	1.528.366	1.578.869	1.652.973	1.610.968	1.645.107
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7.826	7.902	7.975	8.057	8.139
<b>Zeile 11 Personalaufwendungen</b>	<b>32.226.382</b>	<b>32.573.779</b>	<b>32.923.168</b>	<b>33.629.998</b>	<b>33.992.844</b>
512100 Beiträge Versorgungsk. Vers.empf.	1.913.980	1.933.120	1.952.452	1.971.976	1.991.696
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	345.000	350.000	355.000	360.000	365.000
<b>Zeile 12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.258.980</b>	<b>2.283.120</b>	<b>2.307.452</b>	<b>2.331.976</b>	<b>2.356.696</b>
999200 Globaler Minderaufwand	-1.250.019	-1.280.015	-1.310.008	-1.339.995	-1.389.999
521210 Wertkorrektur Zahlungsabwicklung	250	250	250	250	250
522100 Strom	1.103.783	1.098.658	1.103.597	1.158.582	1.123.612
522200 Gas	522.718	527.934	533.216	535.221	540.574
522300 Sonstige Energie	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
522400 Heizöl	10.316	10.316	10.316	10.316	10.316

# Haushaltsplan 2021/2022



## Gesamtergebnisplan

Bürgermeister Henseler

Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522500 Niederschlagswasser	2.010.478	2.011.324	2.012.173	2.012.992	2.013.859
522700 Wasser	89.812	90.630	91.485	97.330	93.276
522800 Abwasser	102.917	103.913	104.920	105.930	106.953
522900 Sonstige Energie					
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	1.348.080	1.351.825	1.503.437	1.450.342	1.473.156
523110 Wartung Gebäudetechnik	229.363	241.658	273.974	275.186	277.541
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	129.284	129.760	130.155	130.128	130.525
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	760.000				
523150 Sanierungsmaßnahmen tech. Anlagen					
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	310.000	375.000	310.000	310.000	310.000
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	631.298	632.227	633.223	640.512	646.622
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	28.320	30.320	32.700	34.690	36.700
523410 Reparatur von Fahrzeugen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600 Unterhaltung der BuG	203.958	202.522	204.288	206.051	207.410
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	474.389	476.526	478.768	480.522	482.833
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	198.840	409.277	459.345	639.417	789.507
523710 Abfallentsorgung	213.621	215.652	218.073	219.642	222.163
523720 Gebäudereinigung	1.158.505	1.193.256	1.217.015	1.241.456	1.266.283
523730 Schornsteinreinigung	4.085	4.119	4.161	4.204	4.245
524100 Schülerbeförderungskosten	1.524.000	1.524.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000
524200 Lernmittel nach dem LFG	192.809	193.409	193.409	193.409	193.409
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	84.640	84.640	84.640	84.640	84.640
524310 Projektorient. Unterrichtsbeda	41.690	41.690	41.690	41.690	41.690
524400 Medien	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	276.389	285.119	283.064	257.811	262.518
524901 Planungs- und Gutachteraufwand	1.255.000	1.655.000	1.747.000	1.445.000	1.035.000
524905 Projekt QM-System	26.275	24.725	25.475	24.725	25.475
525200 Erstattungen Land	59.000	46.500	46.500	46.500	46.500
525300 Erstattungen Gmd.	1.744.200	1.752.816	1.771.600	1.791.558	1.811.695
525400 Erstattungen ZV	902.140	1.002.704	1.052.104	1.104.108	1.157.897
525800 Erstattungen pri.U	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525900 Erstattungen übr.B	37.640	38.100	38.600	39.100	39.600
526300 Betriebsstoffe	15.200	15.200	15.200	15.000	15.000

# Haushaltsplan 2021/2022



## Gesamtergebnisplan

Bürgermeister Henseler

## Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
528900 Sonstige Kostenerstattungen	1.311.120	1.394.952	1.436.799	1.479.905	1.524.301
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	805.981	833.630	848.416	856.788	864.007
529200 Verbandsumlagen	293.000	303.000	297.000	297.000	297.000
529901 Honorare	231.500	257.500	268.500	274.500	274.500
529905 SBB Stadtpauschale	3.457.247	3.572.777	3.606.359	3.561.158	3.481.370
529910 SBB Einzelabrechnung	52.902	52.902	48.902	37.600	37.600
<b>Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.</b>	<b>20.675.431</b>	<b>20.988.516</b>	<b>21.415.046</b>	<b>21.361.968</b>	<b>21.136.728</b>
572100 AfA immaterielle VG des AV	28.316	22.574	8.615	5.520	820
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	143.024	142.170	141.759	140.001	134.556
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	3.536.822	3.964.928	4.620.900	5.316.351	6.216.151
574100 AfA Brücken und Tunnel	95.528	95.519	95.528	95.519	95.528
574200 AfA Gleisanlagen mit Steckenausrüst					
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	152.939	153.048	152.933	153.060	152.925
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	3.248.850	3.055.622	2.633.968	2.262.258	1.789.815
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	106.736	140.947	177.758	209.900	254.498
575100 AfA Maschinen	585	586	569	389	217
575200 AfA technische Anlagen	7.932	12.593	17.575	22.825	28.349
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	12.236	18.749	17.986	17.961	17.973
575400 AfA Fahrzeuge	296.313	350.276	446.031	454.666	439.522
576100 AfA BuG	876.770	1.049.038	1.192.428	1.321.550	1.369.647
579100 Sonstige AfA					690.000
<b>Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.506.051</b>	<b>9.006.050</b>	<b>9.506.050</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.190.001</b>
531200 Aufw. für Zuweisungen Land	763.000	812.000	861.000	911.000	962.000
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U					
531810 Aufw. für Zuschüsse pri.U- Auflösung					
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	15.306.523	17.984.462	18.428.349	18.889.658	19.381.664
531910 Aufw. für Zuschüsse übr.B- Auflösung	157.901	157.901	157.901	157.901	157.901
532300 Schuldendiensthilfen Gmd.					
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	2.200.375	2.239.775	2.277.775	2.316.575	2.358.375
533410 Jugendhilfe an fr Träger aE.	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	152.585	155.585	157.585	160.585	162.585
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	5.505.240	6.417.240	6.532.240	6.649.240	6.770.240
533590 Sonstige Jugendhilfe iE.	34.450	34.450	34.450	34.450	34.450
533810 Leistungen §4 AsylbLG- Krankheit,Sch	570.000	534.000	521.000	480.000	453.000

# Haushaltsplan 2021/2022



## Gesamtergebnisplan

Bürgermeister Henseler

Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533820 Leistungen §2 AsylbLG- Besondere Fäl	1.060.000	1.100.000	1.110.000	1.100.000	1.080.000
533830 Leistungen §3 AsylbLG- Grundleistung	200.000	172.000	150.000	127.000	107.000
533850 Leistungen §6 AsylbLG- Sonstige Leis	11.000	11.600	12.000	12.000	12.000
533860 Leistungen Bildung Teilhabe AsylbLG	24.000	24.000	23.500	22.500	21.500
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	1.038.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400
534100 Gewerbesteuerumlage	1.253.480	1.291.060	1.329.730	1.303.600	1.632.500
534200 Fonds Deutsche Einheit					
534300 Einheitslastenabrechnung	50.000				
537210 Kreisumlage Allgemein	22.230.017	23.034.744	23.868.602	24.732.645	25.627.967
537230 Mehrbelastung ÖPNV	2.325.834	2.349.092	2.372.583	2.396.309	2.420.272
539100 Rückzahlung überzahlter Gewerbesteuer					
<b>Zeile 15 Transferaufwendungen</b>	<b>52.940.905</b>	<b>57.454.409</b>	<b>58.973.215</b>	<b>60.429.963</b>	<b>62.317.954</b>
541100 Personaleinstellungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	441.984	376.319	373.813	377.774	385.186
541300 Übernommene Reisekosten	49.740	49.740	49.780	49.780	49.820
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	5.950	5.600	3.600	4.100	5.850
541600 Dienst- und Schutzkleidung	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
541700 Personalnebenaufwendungen	58.853	59.727	59.868	60.017	60.158
541900 Sonstige Pers.-/Versorg.aufw.	150.000	170.000	240.000	240.000	240.000
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	597.917	598.655	599.400	524.106	524.106
542110 Mietnebenkosten	132.779	132.891	133.003	118.652	121.652
542120 Miete für BuG	59.907	59.907	59.907	59.907	59.907
542200 Leasing für Operate Lease					
542300 Gebühren	257.588	206.150	265.319	272.807	257.833
542310 Bankgebühren	20.600	20.600	20.600	20.000	20.000
542400 Leiharbeitskräfte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	489.724	469.224	430.525	446.526	486.273
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	449.880	479.880	469.880	479.880	479.880
542900 Inanspruchnahme Rechte Dienste	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
543100 Büromaterial	82.270	80.450	80.154	80.658	81.364
543110 Verbrauchsmaterial					
543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktauf	1.311.986	1.068.470	1.116.175	881.073	879.120
543200 Drucksachen	11.500	11.850	12.250	12.600	12.950
543210 Kopierkosten	62.148	62.148	62.148	62.148	62.148

# Haushaltsplan 2021/2022



## Gesamtergebnisplan

Bürgermeister Henseler

Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	69.201	69.638	69.637	69.711	69.884
543400 Porto	125.583	135.910	111.212	141.517	141.823
543500 Telefon	111.880	112.330	112.432	111.135	111.240
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	21.870	19.870	19.870	19.870	19.870
543800 Werbung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	247.800	249.990	246.990	248.990	248.990
544100 Versicherungsbeiträge	3.570	3.570	3.580	3.580	3.590
544110 Haftpflichtversicherung	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
544120 Unfallversicherung	570.750	585.470	604.664	620.129	636.287
544130 Gebäudeversicherung	296.850	296.859	296.870	295.847	295.847
544140 Eigenschadenversicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544150 Elektronikversicherung	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
544200 Kfz-Versicherung	15.000	16.130	18.010	19.970	22.030
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	58.155	58.225	58.285	58.315	58.375
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac					
544700 Sonstige Rückstellungen	25.520	26.292	27.150	28.084	29.084
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun					
544820 Abschreibung auf Forderungen					
544900 Sonstige Beiträge					
545300 Verlustübernahme	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547100 Grundsteuer	25.834	25.834	25.834	24.134	24.134
547200 Kraftfahrzeugsteuer					
548200 Körperschaftsteuer	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
548300 Kapitalertragsteuer	178.600	133.600	128.600	128.600	128.600
548400 Solidaritätszuschlag	19.350	16.850	15.350	15.350	15.350
549100 Verfügungsmittel	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
549200 Schadensfälle	68.705	68.200	68.200	68.200	68.200
549300 Festwerte	848.900	148.900	149.704	144.512	145.624
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen					
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
<b>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.460.324</b>	<b>6.410.209</b>	<b>6.524.740</b>	<b>6.280.902</b>	<b>6.339.105</b>
<b>Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.068.073</b>	<b>128.716.083</b>	<b>131.649.671</b>	<b>134.034.807</b>	<b>137.333.328</b>
<b>Zeile 18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.298.237</b>	<b>6.847.336</b>	<b>5.902.791</b>	<b>4.820.735</b>	<b>-554.990</b>



# Haushaltsplan 2021/2022



## Gesamtergebnisplan

Bürgermeister Henseler

## Sachkontenaufriß

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
461600 Zinserträge ver.U.	-700.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
461800 Zinserträge Kred.					
461900 Zinserträge s.i.B	-400	-400	-400		
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-603.800	-603.800	-553.800	-553.800	-553.800
469900 Sonstige Finanzerträge	-1.997.000	-1.964.000	-1.926.000	-1.914.000	-1.888.000
469901 Erträge aus Überschussbeteiligungen	-2.300.000	-900.000		-900.000	-1.500.000
469907 Erträge aus Avalprovisionen	-207.000	-364.000	-482.000	-578.000	-641.000
<b>Zeile 19 Finanzerträge</b>	<b>-5.808.200</b>	<b>-4.232.200</b>	<b>-3.362.200</b>	<b>-4.345.800</b>	<b>-4.982.800</b>
551700 Zinsen SoRe	4.028.000	3.709.000	3.381.000	3.064.000	2.737.000
551800 Zinsen Kred.	1.037.000	1.400.000	1.635.000	1.785.000	2.199.000
552700 Zinsen Liquiditätskredite SoRe	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
559500 Kreditbeschaffungskosten					
559900 Sonstige Finanzaufwendungen					
<b>Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.365.000</b>	<b>5.409.000</b>	<b>5.316.000</b>	<b>5.149.000</b>	<b>5.236.000</b>
<b>Zeile 21 Finanzergebnis</b>	<b>-443.200</b>	<b>1.176.800</b>	<b>1.953.800</b>	<b>803.200</b>	<b>253.200</b>
<b>Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungst.</b>	<b>6.855.037</b>	<b>8.024.136</b>	<b>7.856.591</b>	<b>5.623.935</b>	<b>-301.790</b>
491100 Außerordentliche Erträge	-6.981.000	-8.669.000	-8.745.000	-6.205.000	
<b>Zeile 23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>-6.981.000</b>	<b>-8.669.000</b>	<b>-8.745.000</b>	<b>-6.205.000</b>	
<b>Zeile 25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.981.000</b>	<b>-8.669.000</b>	<b>-8.745.000</b>	<b>-6.205.000</b>	
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-125.963</b>	<b>-644.864</b>	<b>-888.409</b>	<b>-581.065</b>	<b>-301.790</b>