



Finanzplan 2020

Gemeinde: 33 Hötensleben

Seite : 7
Datum: 29.11.2019
Uhrzeit: 10:40:10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.516.800	2.523.000	2.585.300	2.651.100	2.723.000
60110000 Grundsteuer A	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
60120000 Grundsteuer B	0,00	288.000	290.000	290.000	290.000	290.000
60130000 Gewerbesteuer	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.148.100	1.148.100	1.207.000	1.271.100	1.340.400
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	128.600	131.300	134.800	136.500	139.100
60310000 Vergnügungssteuer	0,00	100	100	0	0	0
60320000 Hundesteuer	0,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	357.700	436.600	521.300	446.600
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	353.700	433.600	518.300	443.600
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (PK)	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumla	0,00	1.099.600	1.127.500	1.127.700	1.127.500	1.124.200
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64111000 Einzahlungen aus Mieten	0,00	985.600	1.004.600	1.004.600	1.004.600	1.004.600
64112000 Einzahlungen aus Betriebskosten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
64113000 Einzahlungen aus Pachten	0,00	26.400	26.500	26.500	26.500	26.500
64114000 Mieten Gästwohnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64211000 Einzahlungen aus dem Verkauf der Ortschronik	0,00	100	100	100	100	100
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	200	100	100	100	100
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	42.000	41.600	41.600	41.400	41.400
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	14.700	14.500	14.700	14.700	14.700
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.900	7.500	7.500	7.500	7.500
64881000 Erstattung Miete Schulstraße 20c	0,00	0	3.300	3.300	3.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	111.600	110.700	110.700	110.700	110.700
65110000 Konzessionsabgaben	0,00	107.600	106.700	106.700	106.700	106.700
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	56.300	42.600	42.600	42.600	42.600
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.000	100	100	100	100
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	50.000	38.400	38.400	38.400	38.400
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.807.800	4.181.800	4.323.200	4.473.500	4.467.400
9 Personalauszahlungen	0,00	315.500	325.300	325.200	325.200	325.200
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	229.000	226.800	226.800	226.800	226.800
70190000 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	24.600	33.400	33.300	33.300	33.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen an sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400



Finanzplan 2020

Gemeinde: 33 Hötensleben

Seite : 8
Datum: 29.11.2019
Uhrzeit: 10:40:10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	7.400	10.400	10.400	10.400	10.400
70411000 Arbeitsmedizinische Untersuchung	0,00	100	100	100	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.005.500	1.288.300	875.800	875.800	875.800
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	86.300	283.000	115.000	115.000	115.000
72111000 Auszahlungen Werterhaltung Wartungskosten	0,00	20.100	21.200	21.200	21.200	21.200
72114000 Unterhaltung Trauerhallen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72115000 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
72116000 Abrisskosten	0,00	20.000	85.000	500	500	500
72117000 Werterhaltung - Spezielle Maßnahmen	0,00	100.700	22.600	2.000	2.000	2.000
72118000 Sanierung von Leerwohnungen	0,00	50.000	100.000	90.000	90.000	90.000
72119000 Werterhaltungsmaßnahmen	0,00	75.000	90.000	70.000	70.000	70.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	61.900	80.700	38.700	38.700	38.700
72211000 Auszahlungen Baumschnitt, Ersatzpflanzungen	0,00	55.000	62.000	13.500	13.500	13.500
72212000 Auszahlungen Verkehrsschilder	0,00	1.000	1.000	800	800	800
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	36.300	37.600	36.300	36.300	36.300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
72411000 Auszahlungen Grundsteuern	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
72411100 Wäschereinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72411300 Bewachung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72411400 Entsorgung Müllcontainer	0,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
72412000 Auszahlungen Versicherungen	0,00	36.100	37.400	37.200	37.200	37.200
72413000 Auszahlungen Strom, Gas	0,00	152.300	152.200	152.200	152.200	152.200
72415000 Auszahlungen Reinigungskosten	0,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
72416000 Auszahlungen Wasser-/Abwassergebühren	0,00	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
72417000 Auszahlungen Schornsteinfeger- und Müllgebühren	0,00	24.800	26.700	26.600	26.600	26.600
72418000 Auszahlungen Ungezieferbekämpfung	0,00	3.100	3.400	2.900	2.900	2.900
72419000 Auszahlungen Straßenreinigung, Grünflächenpflege	0,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
72511000 Auszahlungen Vergaser- und Dieselmotorkraftstoffe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72512000 Auszahlungen Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzen	0,00	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
72513000 Auszahlungen Kfz-Steuer und -Versicherungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72520000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 EUR netto	0,00	8.400	11.300	7.300	7.300	7.300
72551000 Unterhaltung und Instandsetzung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	900	900	900	900
72552000 Auszahlungen Wartungskosten und Prüfgebühren	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
72553000 Ausstattung Ferienwohnung	0,00	500	500	500	500	500
72611000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
72612000 Auszahlungen Aus- und Fortbildung	0,00	300	600	300	300	300
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.300	3.800	3.300	3.300	3.300
72711000 Auszahlungen Bücher und Zeitschriften für Bibliotheken	0,00	400	400	400	400	400
72711200 Auszahlungen Strom Straßenbeleuchtung	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72711300 partnerschaftliche Beziehungen	0,00	100	100	100	100	100
72711400 Auszahlungen Streumittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72713000 Auszahlungen Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72715000 Auszahlungen Repräsentation, Ehrungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72716000 Auszahlungen kulturelle Veranstaltungen	0,00	27.000	10.000	5.000	5.000	5.000



Finanzplan 2020

Gemeinde: 33 Hötensleben

Seite : 9
Datum: 29.11.2019
Uhrzeit: 10:40:10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
72710000 Sachkosten für sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.700	27.300	27.300	27.300	27.300
72911000 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	0,00	3.803.200	2.464.500	2.652.400	2.665.800	2.814.500
73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	46.600	62.800	31.700	31.700	31.700
73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
73710000 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages, Finanzausgleichsumlage nach § 23 FAG	0,00	162.000	0	0	0	0
73721000 Auszahlungen Kreisumlage	0,00	1.674.800	1.032.600	1.141.300	1.147.300	1.214.200
73740000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	1.834.900	1.284.200	1.394.500	1.401.900	1.483.700
13 + sonstigen Auszahlungen	0,00	165.800	173.300	158.300	158.300	158.300
74111000 Auszahlungen Dienstreisekosten	0,00	200	200	200	200	200
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
74291000 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	200	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.800	3.900	3.800	3.800	3.800
74311000 Büro-, Schreib- und Zeichenbedarf	0,00	100	100	100	100	100
74313000 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74314000 Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
74315000 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	17.800	17.800	15.300	15.300	15.300
74315100 Auszahlungen Gerichtskosten ZV-Verfahren	0,00	2.700	2.700	1.000	1.000	1.000
74319000 Auszahlungen für Ortschronik	0,00	100	10.000	100	100	100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	91.000	87.200	86.400	86.400	86.400
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
74910000 Verfügungsmittel	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	24.000	16.500	12.800	11.300	9.800
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	21.000	13.500	9.800	8.300	6.800
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.314.000	4.267.900	4.024.500	4.036.400	4.183.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.506.200	-86.100	298.700	437.100	283.800
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	0,00	810.700	517.400	162.700	162.700	162.700
68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	792.100	517.400	162.700	162.700	162.700
68810000 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	18.600	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	6.600	50.000	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	6.600	50.000	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	817.300	567.400	162.700	162.700	162.700
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	1.036.800	923.000	13.500	19.000	13.500
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	65.000	420.300	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	177.500	205.400	7.500	13.000	7.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	15.000	6.800	4.000	4.000	4.000



Finanzplan 2020

Gemeinde: 33 Hötensleben

Seite : 10

Datum: 29.11.2019

Uhrzeit: 10:40:10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des ersten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des zweiten dem HHJ folgenden Jahres	Ansatz des dritten dem HHJ folgenden Jahres
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	559.300	16.700	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	243.800	1.000	1.000	1.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	1.000	1.000	1.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300
78120000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.500	25.300	25.300	25.300	25.300
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.062.300	948.300	38.800	44.300	38.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-245.000	-380.900	123.900	118.400	123.900
24 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0,00	-1.751.200	-467.000	422.600	555.500	407.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	200.300	196.900	99.400	94.600	96.000
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	200.300	196.900	99.400	94.600	96.000
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26b - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	0,00	-200.300	-196.900	-99.400	-94.600	-96.000
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	0,00	-1.951.500	-663.900	323.200	460.900	311.700
28a + Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
28b - Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
28c = Saldo fremder Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0
28d = Saldo Finanzplan	0,00	-1.951.500	-663.900	323.200	460.900	311.700
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.662.535,92	3.616.414	1.664.914	1.001.014	1.324.214	1.785.114
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsja	3.662.535,92	1.664.914	1.001.014	1.324.214	1.785.114	2.096.814

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***