

Planabweichungen 2022, ab +/- 5.000 €, sortiert nach Größe (Vergleich Planansatz/vorläufiges Rechnungsergebnis)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. RE 2022	Abweichung
Mindereinnahmen				
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.702.500,00	6.657.335,00	-45.165,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge LG	1.140.000,00	1.100.614,46	-39.385,54
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.600,00	956.809,00	-23.791,00
4640 1721	Erstattung Kreis (KiGa Domhof)	38.600,00	20.865,26	-17.734,74
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	15.000,00	0,00	-15.000,00
880 1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	13.800,00	0,00	-13.800,00
880 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	12.400,00	0,00	-12.400,00
900 0615	Zuweisung Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	100.000,00	88.459,57	-11.540,43
855 1304	Erlöse Holzverkauf	11.500,00	445,75	-11.054,25
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	2.000,00	-7.085,93	-9.085,93
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000,00	1.103,07	-8.896,93
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen (KiGa Domhof)	37.500,00	28.663,50	-8.836,50
660 1613	Erstattung des Landes	10.900,00	2.142,88	-8.757,12
4640 1108	Benutzungsentgelte	168.200,00	159.658,52	-8.541,48
4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	902.400,00	894.809,00	-7.591,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	13.000,00	7.562,91	-5.437,09
4640 1620	Erstattung Kreis Personalkosten für PiA	5.100,00	0,00	-5.100,00
Mehreinnahmen				
900 0030	Gewerbsteuer	6.200.000,00	6.601.881,42	401.881,42
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	40.100,00	167.105,21	127.005,21
900 0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	140.000,00	224.623,33	84.623,33
4361 1400	Mieten, Pachten	500.000,00	582.165,93	82.165,93
4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.065.200,00	1.147.097,00	81.897,00
4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	732.700,00	805.460,75	72.760,75
900 0270	Zweitwohnungssteuer	60.000,00	129.495,06	69.495,06
4361 1610	Erstattung Land (REFUGIUM)	0,00	65.813,22	65.813,22
130 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	61.177,72	61.177,72
4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	453.300,00	510.938,00	57.638,00
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	70.000,00	110.781,80	40.781,80
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000,00	258.695,51	38.695,51
435 1100	Raumnutzungsentgelte	8.000,00	22.407,58	14.407,58
050 1610	Erstattung Wahlkosten	3.000,00	14.402,46	11.402,46
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.000,00	24.152,82	11.152,82
4515 1720	Zuweisung Kreis	19.900,00	29.731,00	9.831,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	826.900,00	835.542,40	8.642,40
4515 1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie leben!)	0,00	8.266,36	8.266,36
900 0010	Grundsteuer B	2.400.000,00	2.407.481,29	7.481,29
4602 1400	Mieten, Pachten	18.500,00	25.772,13	7.272,13
300 1400	Mieten, Pachten	20.400,00	26.400,00	6.000,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	45.000,00	50.481,83	5.481,83

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. RE 2022	Abweichung	
Minderausgaben					
630	5115	Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur	600.000,00	336.517,22	-263.482,78
790	6300	Kosten für Tourismusförderung	380.000,00	308.300,00	-71.700,00
4644	7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	682.700,00	635.719,00	-46.981,00
230	5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzrüstung)	42.500,00	16.038,27	-26.461,73
4645	7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	52.200,00	30.832,77	-21.367,23
580	5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000,00	2.252,89	-17.747,11
4644	7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	452.000,00	436.536,00	-15.464,00
080	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000,00	6.238,95	-13.761,05
830	7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	85.000,00	73.000,00	-12.000,00
020	6400	Versicherungen	41.000,00	29.336,08	-11.663,92
270	7134	Schulkostenbeiträge	13.300,00	1.979,66	-11.320,34
580	5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000,00	18.731,40	-11.268,60
4640	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	40.400,00	29.689,96	-10.710,04
230	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	76.200,00	65.860,84	-10.339,16
590	5025	Schadensregulierung "Grün"	10.000,00	0,00	-10.000,00
4642	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	627.200,00	617.460,86	-9.739,14
660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.900,00	2.142,88	-8.757,12
630	5432	Kosten für Ölsperbeseitigungen	15.000,00	6.282,42	-8.717,58
230	7134	Schulkostenbeiträge	79.600,00	70.989,56	-8.610,44
231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000,00	11.482,39	-8.517,61
592	5113	Unterhaltung Wanderwege	10.000,00	1.803,24	-8.196,76
435	5706	Obdachlosenunterbringung	8.000,00	0,00	-8.000,00
080	5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	35.800,00	27.802,16	-7.997,84
110	6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	80.000,00	72.195,93	-7.804,07
230	5820	Lehrmittel	31.000,00	23.568,16	-7.431,84
020	6520	Postgebühren (Briefporto)	40.000,00	32.572,53	-7.427,47
4361	5200	Erstausrüstung Hausrat	50.000,00	42.808,48	-7.191,52
630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.000,00	13.109,98	-6.890,02
855	5131	Unterhaltung Waldwege	7.000,00	687,23	-6.312,77
020	5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	20.000,00	14.074,78	-5.925,22
435	5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000,00	4.456,26	-5.543,74
4646	7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	166.000,00	160.483,35	-5.516,65
130	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.500,00	21,00	-5.479,00
082	5620	Fortbildung des Personals	7.500,00	2.170,10	-5.329,90
855	6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000,00	1.675,25	-5.324,75
080	5620	Fortbildung des Personals	50.000,00	44.801,90	-5.198,10
855	5133	Holzerntekosten	5.000,00	0,00	-5.000,00
020	5307	Unterhaltung/Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	5.000,00	0,00	-5.000,00
630	6553	Lärmaktionsplanung	5.000,00	0,00	-5.000,00
XXX	4XXX	Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	6.560.300,00	6.064.881,55	-495.418,45
XXX	54XX	Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftungskosten)	586.800,00	468.255,65	-118.544,35
XXX	50XX	Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	446.500,00	398.785,80	-47.714,20

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2022	vorl. RE 2022	Abweichung	
Mehrausgaben					
4641	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	952.600,00	1.170.423,05	217.823,05
130	5224	Versicherungsschäden	0,00	59.900,37	59.900,37
2812	7134	Schulkostenbeiträge	110.000,00	139.000,10	29.000,10
4361	5313	Mietkosten	275.000,00	303.744,60	28.744,60
230	5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.147.600,00	1.166.688,71	19.088,71
791	7156	Verlustabdeckung	0,00	16.850,56	16.850,56
130	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000,00	39.955,52	9.955,52
4515	6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie leben!)	0,00	8.266,36	8.266,36
211	7134	Schulkostenbeiträge	50.000,00	55.293,55	5.293,55
130	5506	Haltung von Fahrzeugen (Wasserrettung)	2.500,00	7.692,99	5.192,99