

# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	574.582,16	541.500	540.700	549.700	572.800	598.100
	401100 Grundsteuer A	14.180,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 Grundsteuer B	118.823,35	115.000	117.000	115.000	115.000	115.000
	401300 Gewerbesteuer	71.120,86	35.000	45.000	42.000	40.000	40.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.964,77	360.000	345.000	360.000	385.000	410.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.390,65	7.000	8.300	7.300	7.400	7.700
	403200 Hundesteuer	7.402,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.699,57	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155.137,79	675.300	726.100	687.300	686.300	680.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	664.099,00	645.000	685.000	650.000	650.000	645.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	172.686,00	0	0	0	0	0
	412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	3.318.135,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	170,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	30.300	33.800	30.000	29.000	28.000
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	47,79	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.647,74	12.400	12.700	14.500	14.400	14.100
	431100 Verwaltungsgebühren	1.230,00	600	700	700	700	700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.417,74	11.800	12.000	13.800	13.700	13.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.735,91	151.700	150.500	151.400	152.700	152.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	148.381,21	147.700	146.300	147.700	149.700	147.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,76	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.760,26	0	800	700	0	1.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	234,52	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.807,16	4.000	3.400	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	60.599,95	159.600	156.300	152.100	149.100	144.800
	451100 Konzessionsabgaben	49.395,48	45.900	47.400	47.400	46.900	46.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.000	83.200	79.000	76.500	72.200
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.228,70	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.804,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	170,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,50	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	15.438,50	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	565,75	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.526,75	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
469100	Sonstige Finanzerträge	346,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	4.973.142,05	1.553.900	1.599.700	1.568.400	1.588.700	1.603.100		
10	Personalaufwendungen	135.531,83	177.400	179.700	183.400	186.900	190.700		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.873,23	142.000	137.200	140.000	142.700	145.600		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.231,35	4.400	5.500	5.600	5.700	5.800		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.007,25	22.000	27.500	28.100	28.600	29.200		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.420,00	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.416,96	300.400	270.000	207.800	204.400	205.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.341,52	123.500	97.000	46.800	44.500	45.700		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.699,84	27.500	18.700	14.700	15.200	15.200		
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.096,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	12.624,06	20.000	15.000	16.000	17.000	17.000		
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.829,59	10.000	8.500	5.000	4.600	5.000		
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	372,35	2.700	1.700	1.700	2.200	1.700		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.288,46	67.100	71.800	72.400	70.900	70.800		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	253,20	300	300	300	300	300		
	525101 Fahrzeug 1	195,14	500	400	400	400	400		
	525102 Fahrzeug 2	3.594,59	4.000	3.700	3.800	4.000	3.500		
	525103 Fahrzeug 3	6.787,90	5.500	10.000	6.800	6.000	7.000		
	525104 Fahrzeug 4	251,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	336,85	0	1.000	800	500	500		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.706,73	3.800	3.700	3.700	3.000	2.700		
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	423,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	600	3.000	400	600	400		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.412,79	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	0	200	0		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114,14	300	400	400	400	400		
	529101 Verwaltergebühr	12.784,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	97,94	100	100	100	100	100		
13	+ Transferaufwendungen	1.009.821,37	1.031.500	1.062.800	1.045.800	1.045.800	1.030.800		
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300		
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.424,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	534100 Gewerbesteuerumlage	6.106,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	537201 Kreisumlage	477.815,00	502.000	507.000	500.000	500.000	485.000		
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	523.476,00	523.000	540.000	530.000	530.000	530.000		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.712,03	34.900	36.900	30.900	30.200	31.600		

# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.990,12	16.000	18.000	16.700	16.000	17.800
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.482,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207,00	500	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	4.617,41	12.300	13.400	9.200	9.200	9.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.295,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	781,96	800	800	800	800	800
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,08	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	2.000	1.000	500	500	0
549100 Verfügungsmittel	336,25	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.456,96	16.300	12.700	9.000	5.000	2.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.456,96	15.800	12.200	8.500	4.500	1.600
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	258,73	200.900	198.000	197.700	191.500	189.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	162.300	162.200	161.900	155.700	153.300
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	38.600	35.800	35.800	35.800	35.800
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	258,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.427.197,88	1.761.400	1.760.100	1.674.600	1.663.800	1.649.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.545.944,17</b>	<b>-207.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-106.200</b>	<b>-75.100</b>	<b>-46.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.545.944,17</b>	<b>-207.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-106.200</b>	<b>-75.100</b>	<b>-46.400</b>

## Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	3.545.944,17	-207.500	-160.400	-106.200	-75.100	-46.400
= <b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>3.545.944,17</b>	<b>-207.500</b>	<b>-160.400</b>	<b>-106.200</b>	<b>-75.100</b>	<b>-46.400</b>
2. Jahresergebnis	3.545.944,17	-207.500	-160.400	-106.200	-75.100	-46.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-408.200	-615.700	0	0	0
= <b>bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>3.545.944,17</b>	<b>-615.700</b>	<b>-776.100</b>	<b>-106.200</b>	<b>-75.100</b>	<b>-46.400</b>