

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	586.616,29	544.400	527.000	541.500	562.700	584.700
	401100 Grundsteuer A	10.201,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	98.560,88	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	401300 Gewerbesteuer	135.967,96	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	316.358,07	326.000	324.400	341.500	362.100	383.700
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.473,22	18.500	22.700	20.100	20.700	21.100
	403200 Hundesteuer	5.055,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.374,00	429.400	444.600	406.800	406.800	406.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	403.374,00	392.200	401.400	401.400	401.400	401.400
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	37.200	37.800	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.968,06	32.100	33.100	32.900	32.900	32.900
	431100 Verwaltungsgebühren	672,00	400	400	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.296,06	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.129,25	85.500	102.600	101.100	101.100	102.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	118.721,42	85.500	100.600	101.100	101.100	101.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,95	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.231,08	0	2.000	0	0	1.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	849,28	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.576,52	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.879,45	165.000	159.100	155.200	150.500	146.200
	451100 Konzessionsabgaben	40.721,93	36.500	36.100	35.800	35.600	35.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	116.300	110.600	107.100	103.000	99.100
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	10.900	10.900	10.800	10.400	10.300
	456200 Säumniszuschläge	1.775,66	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	221,96	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,73	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	159,17	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	57.692,50	38.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	377,17	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	56.589,33	38.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	726,00	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.247.659,55	1.295.300	1.310.300	1.281.400	1.297.900	1.317.100
10	Personalaufwendungen	96.961,02	142.000	139.700	142.400	145.300	148.200

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.345,05	103.900	107.000	109.100	111.300	113.600
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.844,30	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.645,88	25.600	21.400	21.800	22.300	22.700
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	58,80	200	200	200	200	200
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.066,99	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.385,48	286.800	267.800	246.200	247.400	248.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	66.962,82	58.700	43.700	42.200	42.200	42.200
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.899,17	22.300	19.900	19.900	20.900	20.900
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.117,22	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	9.632,19	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	20.000	18.000	500	500	500
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	255,97	500	500	500	500	500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.135,40	27.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	523200	Aufwendungen für Leasing	10.458,91	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	69.103,06	89.200	77.400	77.400	77.400	77.400
	525100	Haltung von Fahrzeugen	3.090,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525101	Fahrzeug 1	881,10	500	700	700	700	700
	525102	Fahrzeug 2	3.575,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525103	Fahrzeug 3	2.260,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525104	Fahrzeug 4	1.925,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525105	Fahrzeug 5	632,13	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	525106	Fahrzeug 6	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.038,80	4.100	3.100	3.100	3.100	4.600
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	600	600	600	600
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	100	3.000	400	400	400
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.795,06	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0	200	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.415,56	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+	Transferaufwendungen	806.968,00	837.800	845.300	845.300	845.300	845.300
	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.300	300	300	300	300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	534100	Gewerbesteuerumlage	13.553,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
					2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
14 +	537201	Kreisumlage	376.231,00	399.000	403.500	403.500	403.500	403.500
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	412.184,00	415.500	426.100	426.100	426.100	426.100
	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.369,84	29.200	53.100	34.300	29.800	33.400
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.652,65	13.000	14.000	13.000	13.000	14.000
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.144,21	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590,80	700	700	700	700	700
	543100	Geschäftsaufwendungen	2.501,71	9.200	33.000	15.100	10.500	13.000
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	733,29	800	700	700	700	700
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	934,06	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	762,52	0	0	0	0	0
15 +	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,60	0	0	0	0	0
	548200	Säumniszuschläge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549100	Verfügungsmittel	50,00	400	400	400	400	400
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.076,67	4.300	2.500	2.200	2.100	2.000
16 +	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.076,67	3.800	2.000	1.700	1.600	1.500
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500
	bilanzielle Abschreibungen		0,00	227.800	223.000	220.600	218.700	218.300
17 =	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	227.800	223.000	220.600	218.700	218.300
	Ordentliche Aufwendungen		1.136.761,01	1.527.900	1.531.400	1.491.000	1.488.600	1.495.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		110.898,54	-232.600	-221.100	-209.600	-190.700	-178.800
19	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)		110.898,54	-232.600	-221.100	-209.600	-190.700	-178.800

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	110.898,54	-232.600	-221.100	-209.600	-190.700	-178.800
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	110.898,54	-232.600	-221.100	-209.600	-190.700	-178.800

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis	110.898,54	-232.600	-221.100	-209.600	-190.700	-178.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-1.299.600	-1.532.200	-1.758.000	-1.972.400	-2.168.500
= bereinigtes Jahresergebnis	110.898,54	-1.532.200	-1.753.300	-1.967.600	-2.163.100	-2.347.300