

# 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	272.988,34	265.800	264.000	271.400	281.500	290.000
	401100 Grundsteuer A	17.366,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	401200 Grundsteuer B	60.116,82	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	401300 Gewerbesteuer	25.347,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.631,25	160.000	153.000	161.000	171.000	180.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.300,85	4.500	4.500	3.900	4.100	4.100
	403100 Vergnügungssteuer	4.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
	403200 Hundesteuer	2.950,00	2.800	3.000	3.000	2.900	2.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.545,00	437.500	463.300	434.300	423.100	422.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	387.545,00	407.000	425.000	400.000	390.000	390.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.200	4.200	4.000	4.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.500	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	34.000	30.000	29.000	28.000
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	0	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.981,22	9.100	8.100	8.100	8.200	8.300
	431100 Verwaltungsgebühren	366,00	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.615,22	8.900	7.900	7.900	8.000	8.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.746,11	30.100	37.200	37.100	37.000	37.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	30.679,54	30.100	30.200	30.300	30.300	30.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,91	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	457,06	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	876,24	0	300	100	0	800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.313,31	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.786,05	0	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.338,03	113.400	113.700	107.200	103.400	99.400
	451100 Konzessionsabgaben	22.917,54	22.500	23.000	22.500	22.500	23.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.600	71.500	65.000	64.000	59.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	18.200	18.200	18.200	15.400	15.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.423,73	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,30	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	13.619,31	13.100	13.000	13.000	13.000	12.500
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	282,88	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.194,43	13.100	13.000	13.000	13.000	12.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	142,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	746.218,01	869.000	899.300	871.100	866.200	870.000
10 Personalaufwendungen	43.917,32	82.500	87.100	89.400	91.400	93.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.234,82	63.000	65.000	66.300	67.600	69.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.348,72	2.600	2.400	2.600	2.700	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.277,46	12.600	11.800	12.500	13.000	13.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.056,32	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.361,16	175.800	176.900	107.000	102.500	102.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.033,95	49.500	72.000	11.900	12.000	9.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.521,37	31.300	14.800	9.800	7.400	6.100
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.614,18	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	2.796,78	11.400	6.800	8.000	9.000	10.500
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	8.000	5.500	2.500	1.000	1.200
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	49,30	400	200	200	300	200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.144,75	24.400	25.800	25.100	24.600	24.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.840,11	37.700	37.800	37.500	37.000	37.300
525101 Fahrzeug 1	66,65	1.000	200	200	200	200
525102 Fahrzeug 2	5.063,25	4.000	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	0,00	0	4.500	4.500	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.606,23	4.100	1.600	2.500	1.200	2.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	269,04	300	300	300	300	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	205,45	400	3.000	0	0	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,85	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73,25	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	565.520,00	573.000	601.700	581.700	576.500	577.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	4.200	4.200	4.000	4.000
534100 Gewerbesteuerumlage	2.365,00	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
537201 Kreisumlage	268.737,00	280.000	285.000	285.000	280.000	280.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	294.418,00	290.000	310.000	290.000	290.000	290.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.025,11	28.500	35.500	26.300	27.000	26.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.333,35	9.000	9.600	8.900	8.500	10.200
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	467,15	500	500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100

# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
543100 Geschäftsaufwendungen	2.816,96	11.600	18.300	9.300	10.400	8.300
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,25	800	800	800	800	700
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.443,40	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
548200 Säumniszuschläge	0,00	500	0	500	500	500
549100 Verfügungsmittel	150,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.253,04	5.500	3.700	2.300	900	1.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.253,04	5.300	3.400	2.100	700	1.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	300	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	809,94	116.300	115.700	115.600	113.600	105.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	116.300	115.700	115.600	113.600	105.500
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	809,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	739.886,57	981.600	1.020.600	922.300	911.900	905.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.331,44</b>	<b>-112.600</b>	<b>-121.300</b>	<b>-51.200</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.500</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>6.331,44</b>	<b>-112.600</b>	<b>-121.300</b>	<b>-51.200</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.500</b>

**Nachrichtlich:**

1. Jahresergebnis	6.331,44	-112.600	-121.300	-51.200	-45.700	-35.500
= <b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>6.331,44</b>	<b>-112.600</b>	<b>-121.300</b>	<b>-51.200</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.500</b>
2. Jahresergebnis	6.331,44	-112.600	-121.300	-51.200	-45.700	-35.500
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-337.700	-450.300	0	0	0
= <b>bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>6.331,44</b>	<b>-450.300</b>	<b>-571.600</b>	<b>-51.200</b>	<b>-45.700</b>	<b>-35.500</b>