

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.660.609,52	2.118.500	2.593.000	2.565.800	2.580.800	2.640.300
	401100 Grundsteuer A	11.727,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	11.727,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	444.114,93	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	444.114,93	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	401300 Gewerbesteuer	1.064.130,56	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	1.064.130,56	520.000	1.000.000	950.000	900.000	900.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	926.905,34	958.000	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	926.905,34	958.000	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.833,88	175.000	188.000	165.000	170.000	175.000
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	194.833,88	175.000	188.000	165.000	170.000	175.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.277,40	3.000	1.000	2.000	2.000	1.500
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	1.277,40	3.000	1.000	2.000	2.000	1.500
	403200 Hundesteuer	17.620,00	16.500	18.000	17.800	17.800	17.800
	90000.02200 HUNDESTEUER	17.620,00	16.500	18.000	17.800	17.800	17.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.966.272,08	1.665.600	1.203.700	1.295.400	1.280.800	1.266.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.391.194,00	1.635.000	1.157.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.391.194,00	1.635.000	1.157.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	5.558.081,00	0	0	0	0	0
	41220.00000 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	5.558.081,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	41310.00000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/ Anteil IP an VG bzw konsumtiv	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.600	0	0	0	0
	41400.00001 Nicht bebuchen, neu 414400	0,00	30.600	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	16.839,26	0	29.700	28.600	14.000	0
	41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/ Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	16.839,26	0	29.700	28.600	14.000	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	157,82	0	100	100	100	0
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	157,82	0	100	100	100	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.578,00	54.700	57.800	55.800	58.700	56.700
	431100 Verwaltungsgebühren	1.385,00	900	900	900	900	900
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.355,00	900	900	900	900	900
	11000.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	30,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.193,00	53.800	56.900	54.900	57.800	55.800
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE/Ordnungsamt	6.807,17	5.800	6.400	6.400	6.300	6.300
	36600.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE/Kultur	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	49.911,34	35.000	40.000	38.000	40.000	39.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	7.838,49	10.000	7.500	7.500	8.500	7.500

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	76010.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0	
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.211,75	166.000	173.800	173.800	172.300	175.700	
	441100	<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	164.241,24	157.100	162.300	163.600	163.400	163.400	
	02000.14200	Mieten/Hauptstr.	8.682,68	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	44110.00005	Erträge aus Mieten Wohnungen MGH	38.761,89	34.400	37.000	36.000	36.000	36.000	
	44110.00006	Erträge aus Mieten/Karolinenstr.	3.538,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	44110.00010	Erträge aus Mieten und Pachten/Gaststätte Sonne	0,00	500	0	0	0	0	
	44110.00012	Erträge aus Mieten und Pachten/Nutzungsentgelt FW	3.727,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	76010.14100	MIETEN Wohnungen Sonne	7.041,55	9.000	9.000	9.000	8.800	8.800	
	76010.14110	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN U.BETRIEBSANLAGEN Saal Sonne	5.483,27	4.500	2.200	4.500	4.500	4.500	
	88000.14100	MIETEN Garagen	5.985,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	88000.14200	PACHTEN Liegenschaften	64.596,15	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	88000.14300	AUSGLEICHSZAHLUNG FÜR NUTZUNG GRUND UND BODEN VON WINDKRAFTRÄDERN	10.634,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
	88200.14200	Garagenpachten	15.790,00	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700	
	446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.013,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44610.00001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,30	0	0	0	0	0	
	44610.00003	Versicherungsentschädigung und BK Ersattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44610.00006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,79	0	0	0	0	0	
	448100	<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	7.816,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	05200.16110	ERSTATTUNGEN V. AUSGABEN DES VWH V.LAND/Wahlen (wenn vom LK dann 4482)	3.977,57	0	0	0	0	0	
	44810.00000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.839,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	448200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	528,00	0	3.400	1.300	0	3.400	
	44820.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	528,00	0	0	0	0	0	
	44820.00001	Ersattung Wahlen	0,00	0	3.400	1.300	0	3.400	
	448800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.612,85	5.100	3.300	4.100	4.100	4.100	
	02000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	941,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	03000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	-30,30	0	0	0	0	0	
	44880.00001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Kegelbahn	1.052,87	1.000	0	0	0	0	
	44880.00006	BK-Vorauszahlungen Boxclub	1.648,96	2.500	1.700	2.500	2.500	2.500	
	44880.00009	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Rückerstattung Versicherung	418,52	0	0	0	0	0	
	44880.00011	BK Abrechnung Garagen	581,34	600	600	600	600	600	
06	+	sonstige ordentliche Erträge	200.015,14	525.000	522.700	558.000	573.100	532.700	
	451100	<i>Konzessionsabgaben</i>	144.125,27	138.400	137.400	137.400	137.400	137.400	
	81000.22000	KONZESSIONSABGABEN	93.675,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	81300.22000	KONZESSIONSABGABE GAS	10.298,24	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	81500.22000	KONZESSIONSABGABE	31.748,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	81600.22000	KONZESSIONSABGABEN	8.403,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	453100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	362.500	358.300	353.600	350.700	348.800	
	45310.00000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
45310.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/ Sporthalle Minna-Straße	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45310.00004 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/ förderung Stadt-sanierungsprogramm	0,00	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
45310.00006 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
45310.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.500	17.800	17.800	17.800	17.800
45310.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.600	8.200	7.500	6.700	5.000
45310.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45310.00012 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
45310.00013 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
45310.00015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
45310.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale bis 2012)	0,00	75.400	73.400	69.400	67.300	67.100
45310.00018 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/Invest 2013	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
45310.00019 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	400	400	400	400
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
45320.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
45320.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45320.00002 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	300	200	200	200	200
45320.00003 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
453300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45330.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.270,50	0	0	40.000	58.000	20.000
45410.00001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	45.270,50	0	0	40.000	58.000	20.000
456200 Säumniszuschläge	7.773,36	0	3.000	3.000	3.000	2.500
91000.26100 Säumniszuschläge	7.530,30	0	3.000	3.000	3.000	2.500
91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	243,06	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,21	0	0	0	0	0
45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,21	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.844,80	0	0	0	0	0
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge/Kasse	2.844,80	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	38.492,60	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.320,08	0	0	0	0	0
91000.20600 Zinserträge von Kreditinstituten	1.320,08	0	0	0	0	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
81000.21000 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN	32.705,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469100 Sonstige Finanzerträge	4.467,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	4.467,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	10.113.179,09	4.562.800	4.585.000	4.682.800	4.699.700	4.706.100

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
10	Personalaufwendungen	304.698,28	341.600	350.400	358.000	344.400	327.400		
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	229.779,81	258.800	263.900	269.200	260.600	246.100		
	77400.41400 DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	229.779,81	258.800	263.900	269.200	260.600	246.100		
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.152,90	10.200	10.600	10.800	9.200	8.600		
	77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	9.152,90	10.200	10.600	10.800	9.200	8.600		
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.277,53	51.600	52.800	53.900	49.500	47.000		
	77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	45.277,53	51.600	52.800	53.900	49.500	47.000		
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18,90	0	100	100	100	100		
	50390.40000 Abgabe Künstlersozialkasse	18,90	0	100	100	100	100		
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.469,14	21.000	23.000	24.000	25.000	25.600		
	50410.40000 Beiträge Unfallkasse	19.899,58	20.000	22.000	23.000	24.000	25.000		
	77400.45000 BEIHILFEN, ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	569,56	1.000	1.000	1.000	1.000	600		
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.332,30	491.300	524.300	399.500	379.400	374.800		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	52.013,59	65.600	88.200	24.300	25.400	22.500		
	02000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Hauptstr.	22.023,40	3.000	5.000	1.500	2.000	1.500		
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47,36	500	500	100	100	100		
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wirtschaftshof	1.855,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Karolinenstr.	349,64	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000		
	52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wege und Flächen	614,40	400	400	400	400	400		
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	6.000,66	2.500	500	500	1.500	500		
	52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Büro BM	0,00	100	100	0	100	0		
	52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	3.214,09	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000		
	52110.40013 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Saal Sonne	0,00	1.000	1.000	300	300	500		
	52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Boxclub	0,00	100	0	0	0	0		
	52110.40017 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	96,79	0	0	0	0	0		
	75000.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Friedhof	485,75	15.000	3.000	1.000	2.500	1.000		
	76010.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Sonne allg.	7.972,56	30.000	60.000	6.000	2.000	4.000		
	88200.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/allg. komm.Verw.	2.517,15	2.500	2.500	500	2.500	500		
	88300.50100 LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/MGH	6.835,87	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.904,03	89.100	88.100	76.600	73.100	70.100		
	46010.51040 UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTL. ANLAGEN/Spielplätze	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Abwasserkanal	17.848,60	5.000	5.000	5.000	5.000	7.500		
	52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Brücken, Tunnel, Durchlässe	15.053,02	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000		
	52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung Wege und Flächen	507,81	600	600	600	600	600		
	52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.675,86	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52210.40008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	1.000,32	20.000	16.000	12.000	1.500	1.000		
	52210.40009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Stadtsanierung	0,00	1.500	1.500	0	0	0		
	63000.51010 UNTERHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	35.115,57	35.000	40.000	35.000	40.000	35.000		

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	67500.57700 Material für Winterdienst	5.702,85	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
522101	<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	5.762,74	11.000	12.500	13.000	13.000	13.000
	52210.40004 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.762,74	11.000	12.500	13.000	13.000	13.000
522102	<i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	6.647,83	38.000	30.000	31.000	31.500	32.000
	52210.40005 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	6.647,83	38.000	30.000	31.000	31.500	32.000
522103	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	17.271,58	13.000	16.000	12.000	1.500	2.000
	52210.40006 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	17.271,58	13.000	16.000	12.000	1.500	2.000
522104	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	5.002,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210.40007 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	5.002,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	4.475,55	5.200	6.800	6.300	6.800	6.300
	52310.40000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310.40002 Aufwendungen für Mieten und Pachten Stellplätze	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	77400.53100 MIETEN UND PACTHEN	1.971,94	3.100	3.500	3.000	3.500	3.000
	88000.53200 PACTHEN	18,41	100	100	100	100	100
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	105.639,00	118.500	126.500	128.500	125.300	126.300
	02000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/BM Büro	0,00	100	100	100	100	100
	52410.54301 Bewirtschaftung/Bauernstr.	157,83	0	0	0	0	0
	52410.54302 Bewirtschaftungskosten/Boxclub	1.736,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410.54303 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410.54304 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Garagen	2.647,82	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410.54305 Bewirtschaftung Grundstück/ Objekt Hauptstraße 24	21.543,65	19.500	22.000	22.000	22.000	23.000
	52410.54306 Bewirtschaftung/Karolinenstr.	1.320,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.54308 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Gaststätte Sonne	646,16	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52410.54309 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410.54310 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Grdt eigene Verwaltung	190,03	200	200	200	200	200
	52410.54312 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sonne Saal	2.991,51	13.000	11.000	13.000	13.000	13.000
	52410.54313 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Außentoilette	139,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410.54314 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sauna	50,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410.54315 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen	16.631,91	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52410.54318 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/öff.Grün	177,79	600	700	700	700	700
	56000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Hartplatz Umkleide	80,18	300	200	200	200	200
	56100.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Kegelbahn	2.996,38	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	59000.54200 Bewirtschaftungskosten/öff.Gewässer und wasserb.Anlagen	436,25	500	500	500	500	500
	75000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	10.499,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	76010.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sonne allg.	27.189,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77400.51030 alt Entsorgung Container, neu in Bewirtschaftung	730,29	0	0	0	0	0
	77400.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	10.954,08	13.500	15.000	15.000	15.500	15.500
	77400.54300 Versicherungen für ehem. Heizhaus	2.374,99	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	88000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/allg.komm.Eintr.	201,74	300	300	300	300	300
	88200.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Liegenschaften	1.943,50	4.000	8.200	8.200	4.500	4.500
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	59,06	0	0	0	0	0
	77400.55030 alt WARTUNG UND PFLEGE VON FAHRZEUGEN, neu mit in Fahrzeughaltung als Kostenart	59,06	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
525101	<i>Fahrzeug 1</i>	5.472,91	6.000	7.500	7.000	7.000	6.800		
	52510.40000 Unterhaltung ML-GH 94 (Renault)	5.472,91	6.000	7.500	7.000	7.000	6.800		
525102	<i>Fahrzeug 2</i>	79,54	0	0	0	0	0		
	52510.40001 Unterhaltung MSH GH 110 (Magma) - verkauft zum 23.02.2017	79,54	0	0	0	0	0		
525103	<i>Fahrzeug 3</i>	7.729,14	10.000	11.000	10.500	8.000	10.000		
	52510.40002 Unterhaltung ML BK 44 (Unimog)	7.729,14	10.000	11.000	10.500	8.000	10.000		
525104	<i>Fahrzeug 4</i>	2.260,74	4.000	4.000	2.500	3.500	2.900		
	52510.40003 Unterhaltung MSH GH 9 (Kubota)	2.260,74	4.000	4.000	2.500	3.500	2.900		
525105	<i>Fahrzeug 5</i>	26,08	0	0	0	0	0		
	52510.40004 MSH-GH 66 (Anhänger)	26,08	0	0	0	0	0		
525106	<i>Fahrzeug 6</i>	1.112,24	1.000	1.000	800	1.000	800		
	52510.40005 MSH-GH 10 (Anhänger)	1.112,24	1.000	1.000	800	1.000	800		
525108	<i>Fahrzeug 8</i>	4.700,51	5.000	7.000	6.500	6.500	7.000		
	52510.40007 Multicar M31 ML- GH 95	4.700,51	5.000	7.000	6.500	6.500	7.000		
525109	<i>Fahrzeug 9</i>	0,00	1.000	1.000	500	500	500		
	52510.40008 Fahrzeug 9/allg. Fahrzeuge nicht zuordenbar	0,00	1.000	1.000	500	500	500		
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	98,90	300	1.000	500	500	500		
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	98,90	300	1.000	500	500	500		
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8.854,27	11.400	12.800	8.700	10.300	10.500		
	52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sonne Gastst.	0,00	500	1.000	200	500	1.000		
	52550.40004 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen/Straßen	565,16	800	800	800	800	800		
	52550.40005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Hauptstr.	0,00	300	0	0	0	0		
	52550.40006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Saal Sonne	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	2.000		
	75000.52000 Reparatur und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Friedhof	0,00	200	0	0	0	0		
	76010.52000 Instandhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter/Sonne allg.	266,39	500	1.000	200	500	200		
	76030.51040 UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTLICHER ANLAGEN/komm.Eintr.	0,00	100	0	0	0	0		
	77400.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wirtschaftshof	8.022,72	6.000	7.000	6.000	7.000	6.500		
526101	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	888,32	3.000	1.500	1.500	1.000	1.000		
	52610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	888,32	3.000	1.500	1.500	1.000	1.000		
526102	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	628,93	200	3.700	3.000	3.000	300		
	52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	628,93	200	3.700	3.000	3.000	300		
526103	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	228,90	0	300	100	100	100		
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	228,90	0	300	100	100	100		
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.389,82	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	00000.57020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.328,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	36600.57400 KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	3.061,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
528100	<i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	437,68	400	800	600	800	600		
	03000.65030 BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	0,00	200	200	0	200	0		
	52810.40000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	437,68	200	600	600	600	600		
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	42.999,01	96.300	92.300	53.300	48.300	49.300		
	03000.65800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100		
	52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	263,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Stadtsanierung	0,00	12.000	12.000	5.000	0	0
	52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000	32.000	0	0	0
	75000.51050 UNTERHALTUNG VON ANLAGEN DURCH DRITTE/Friedhof	42.735,54	50.000	46.000	46.000	46.000	47.000
529101	Verwaltergebühr	1.649,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52910.40003 Verwaltergebühr/MGH	1.649,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13 +	Transferaufwendungen	2.853.313,00	2.886.000	3.587.000	3.456.700	3.390.700	3.290.700
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	53120.40000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil IP an VG	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	47000.71800 ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kinder-Jugendhaus	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
534100	Gewerbsteuerumlage	98.131,00	65.000	75.000	74.000	73.000	73.000
	90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	98.131,00	65.000	75.000	74.000	73.000	73.000
537201	Kreisumlage	1.314.770,00	1.380.000	1.726.300	1.665.000	1.600.000	1.550.000
	53720.40000 Kreisumlage	1.314.770,00	1.380.000	1.726.300	1.665.000	1.600.000	1.550.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.440.412,00	1.440.000	1.767.000	1.700.000	1.700.000	1.650.000
	53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.440.412,00	1.440.000	1.767.000	1.700.000	1.700.000	1.650.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.945,97	67.900	86.100	65.200	62.500	75.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.933,00	20.000	22.500	21.900	20.600	23.000
	00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	18.273,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Kostenart 004 beachten	2.400,00	0	1.900	1.300	0	2.400
	54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60,00	0	400	400	400	400
	54210.40001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	782,94	800	800	800	800	800
	54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	782,94	800	800	800	800	800
542199	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54219.40000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	346,00	400	400	400	400	400
	02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	100	100	100	100	100
	85500.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	246,00	300	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	16.542,96	27.400	43.900	23.600	22.000	32.100
	02000.65010 Geschäftsaufwendungen	467,17	300	500	500	500	500
	02000.65200 alt POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN neu unter Geschäftsaufwendungen als Kostenart	43,94	0	0	0	0	0
	03000.65500 SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN (HONORARE)/Rechnungsprüfung etc.	797,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03500.65500 Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	151,50	600	600	600	600	600
	05200.65010 Geschäftsaufwendungen/Wahlen	3.994,69	0	10.000	4.000	0	4.500
	54310.40000 Geschäftsaufwendungen Servicebüro	506,04	700	700	700	700	700
	54310.40003 Geschäftsaufwendungen/Sonne allg.	49,42	100	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
	54310.40009	Geschäftsaufwendungen/MGH	1.499,20	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40014	Geschäftsaufwendungen/Straßen	6.862,29	15.000	20.000	7.000	7.000	15.000
	60000.65500	Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuern	55,79	900	500	500	500	500
	63000.65520	Geschäftsaufwendungen/Brücken	1.523,20	3.000	1.600	1.600	4.000	1.600
	75000.65200	Geschäftsaufwendungen/Friedhof	0,00	0	300	0	0	0
	77400.65200	Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	592,42	600	1.700	700	700	700
544100		<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.340,26	3.800	3.500	3.800	4.000	4.200
	02000.64000	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	3.340,26	3.800	3.500	3.800	4.000	4.200
545200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	0,00	300	300	0	0	0
	54520.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	300	0	0	0
547314		<i>EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen</i>	0,81	0	0	0	0	0
	54731.40003	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,81	0	0	0	0	0
548200		<i>Säumniszuschläge</i>	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	91000.84800	SONSTIGE FINANZAUSGABEN (VERZUGSZINSEN, STUNDUNGSZINSEN)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
549100		<i>Verfügungsmittel</i>	0,00	700	700	700	700	700
	00000.66010	VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	700	700	700	700	700
15 +		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.576,21	25.200	18.000	14.500	12.200	10.600
551700		<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	29.103,21	23.200	15.500	12.000	9.700	8.100
	91000.80600	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	29.017,01	18.200	13.000	9.500	6.700	4.600
	91000.80610	Zinsen für Kassenkredite	86,20	5.000	2.500	2.500	3.000	3.500
559200		<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	2.473,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.84500	VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	2.473,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 +		bilanzielle Abschreibungen	9.874,82	595.700	572.200	570.200	568.400	565.200
571100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	595.700	572.200	570.200	568.400	565.200
	57110.40000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	300	300	300	300
	57110.40002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
	99996.40006	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	99996.40020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
	99996.40023	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	99996.40029	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	99996.40030	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	324.000	317.300	317.300	317.300	317.300
	99996.40031	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	99996.40034	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	18.600	16.700	15.400	12.900
	99996.40035	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.700	2.500
	99996.40037	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40045 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.40046 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	11.500	11.400	11.000	10.500
99996.40047 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.100	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.40048 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
99996.40049 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.40051 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.40052 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	9.874,82	0	0	0	0	0
57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen	9.874,82	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.609.740,58	4.407.700	5.138.000	4.864.100	4.757.600	4.643.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.503.438,51	155.100	-553.000	-181.300	-57.900	62.200
19 außerordentliche Erträge	239,40	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	239,40	0	0	0	0	0
49110.00004 Außerordentliche Erträge	239,40	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	239,40	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.503.677,91	155.100	-553.000	-181.300	-57.900	62.200

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	6.503.677,91	155.100	-553.000	-181.300	-57.900	62.200
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	6.503.677,91	155.100	-553.000	-181.300	-57.900	62.200
2. Jahresergebnis	6.503.677,91	155.100	-553.000	-181.300	-57.900	62.200
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	-1.742.800	-1.587.700	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	6.503.677,91	-1.587.700	-2.140.700	-181.300	-57.900	62.200