

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.957.780,69	2.593.000	2.578.000	2.642.500	2.702.000	2.529.500
	401100 Grundsteuer A	11.970,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	11.970,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	447.802,01	435.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	447.802,01	435.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	401300 Gewerbesteuer	1.356.373,69	1.000.000	950.000	950.000	950.000	930.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	1.356.373,69	1.000.000	950.000	950.000	950.000	930.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	910.262,66	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000	950.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	910.262,66	940.000	985.000	1.045.000	1.100.000	950.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.998,85	188.000	165.000	170.000	175.000	172.000
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	211.998,85	188.000	165.000	170.000	175.000	172.000
	403100 Vergnügungssteuer	1.041,60	1.000	2.000	2.000	1.500	2.000
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	1.041,60	1.000	2.000	2.000	1.500	2.000
	403200 Hundesteuer	18.331,28	18.000	20.000	19.500	19.500	19.500
	90000.02200 HUNDESTEUER	18.331,28	18.000	20.000	19.500	19.500	19.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750.974,71	1.203.700	1.143.400	1.154.000	1.167.000	1.167.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.642.820,00	1.157.200	1.099.000	1.125.000	1.150.000	1.150.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.642.820,00	1.157.200	1.099.000	1.125.000	1.150.000	1.150.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.331,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	41310.00000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/ Anteil IP an VG bzw konsumtiv	16.641,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	41310.00001 Zuweisungen wegen Corona	55.690,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.153,64	29.700	27.000	12.000	0	0
	41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/ Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	35.153,64	29.700	27.000	12.000	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	669,57	100	700	300	300	300
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	669,57	100	700	300	300	300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.716,49	57.800	63.000	62.900	61.900	62.300
	431100 Verwaltungsgebühren	1.207,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	977,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	11000.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	230,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.509,49	56.900	41.900	41.800	40.800	41.200
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE/Ordnungsamt	7.438,23	6.400	6.400	6.300	6.300	6.200
	36600.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE/Kultur	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	45.751,26	40.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	6.319,50	7.500	7.500	8.500	7.500	8.000
	76010.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,50	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210.00003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.727,86	173.800	166.600	162.700	164.100	163.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	127.502,25	162.300	159.100	154.400	154.400	153.600
02000.14200 Mieten/Hauptstr.	8.854,07	8.500	9.000	8.500	8.500	8.500
44110.00005 Erträge aus Mieten Wohnungen MGH	0,00	37.000	36.000	36.000	36.000	35.000
44110.00006 Erträge aus Mieten/Karolinenstr.	4.177,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	8.753,94	9.000	9.000	8.800	8.800	9.000
76010.14110 EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN U.BETRIEBSANLAGEN Saal Sonne	2.278,80	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
88000.14100 MIETEN Garagen	6.720,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
88000.14200 PACHTEN Liegenschaften	66.565,53	65.000	60.000	56.000	56.000	56.000
88000.14300 AUSGLEICHSAHLUNG 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	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862,49	1.000	0	0	0	0
44610.00000 Versicherungsentschädigungen	271,27	0	0	0	0	0
44610.00001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,33	0	0	0	0	0
44610.00003 Versicherungsentschädigung und BK Ersattung	0,00	1.000	0	0	0	0
44610.00008 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,38	0	0	0	0	0
67000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	1.087,51	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.898,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44810.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.898,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.312,86	3.400	0	0	1.400	1.500
44820.00001 Ersattung Wahlen	1.312,86	3.400	0	0	1.400	1.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.152,26	3.300	3.700	4.500	4.500	4.500
02000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	941,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Kegelebahn	1.098,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00006 BK-Vorauszahlungen Boxclub	0,00	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500
44880.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Rückerstattung Versicherung	436,25	0	0	0	0	0
44880.00011 BK Abrechnung Garagen	593,52	600	0	0	0	0
88200.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	82,22	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	185.569,54	522.700	515.800	515.100	512.700	504.900
451100 Konzessionsabgaben	137.853,90	137.400	135.200	137.400	137.400	134.400
81000.22000 KONZESSIONSABGABEN	89.984,05	90.000	87.000	90.000	90.000	87.000
81300.22000 KONZESSIONSABGABE GAS	8.551,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
81500.22000 KONZESSIONSABGABE	30.806,10	30.000	30.800	30.000	30.000	30.000
81600.22000 KONZESSIONSABGABEN	8.512,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	358.300	353.600	350.700	348.800	344.000
45310.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
45310.00004 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/ förderung Stadt-sanierungsprogramm	0,00	13.500	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	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
45310.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	7.500	6.700	5.000	4.400
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	1.200	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	73.400	69.400	67.300	67.100	63.000
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	400	400	400	400	300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	21.500	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	200	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	18.637,00	0	0	0	0	0
45410.00001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	18.637,00	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	7.036,03	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
91000.26100 Säumniszuschläge	6.785,03	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	251,00	0	0	0	0	0
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	380,00	0	0	0	0	0
45831.00000 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	380,00	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.660,61	0	0	0	0	0
45831.00001 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.660,61	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	57.583,73	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.527,32	0	0	0	0	0
91000.20600 Zinserträge von Kreditinstituten	3.527,32	0	0	0	0	0
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
81000.21000 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN	30.369,41	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
469100 Sonstige Finanzerträge	23.687,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	23.687,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	5.154.353,02	4.585.000	4.501.100	4.571.500	4.642.000	4.461.400
10 Personalaufwendungen	285.127,92	350.400	337.500	325.400	313.300	318.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214.647,68	263.900	253.600	243.400	236.300	241.200
77400.41400 DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	214.647,68	263.900	253.600	243.400	236.300	241.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.131,48	10.600	10.100	9.700	9.000	9.000
77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	9.131,48	10.600	10.100	9.700	9.000	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.545,23	52.800	50.700	48.700	44.500	44.600
77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	39.545,23	52.800	50.700	48.700	44.500	44.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21,00	100	100	100	100	100
50390.40000 Abgabe Künstlersozialkasse	21,00	100	100	100	100	100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.782,53	23.000	23.000	23.500	23.400	23.600
50410.40000 Beiträge Unfallkasse	20.759,28	22.000	22.000	22.500	22.800	23.000
77400.45000 BEIHILFEN, ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	1.023,25	1.000	1.000	1.000	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.426,72	544.300	509.500	412.200	405.300	417.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.946,39	88.200	66.400	25.400	22.500	28.400
02000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Hauptstr.	7.567,47	5.000	1.000	2.000	1.500	3.000
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	301,18	500	100	100	100	100
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wirtschaftshof	627,02	4.000	44.000	4.000	4.000	4.000
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Karolinenstr.	805,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wege und Flächen	240,98	400	1.000	400	400	400
52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	0,00	500	500	1.500	500	500
52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Büro BM	0,00	100	0	100	0	100
52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000
52110.40013 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Saal Sonne	625,24	1.000	300	300	500	300
52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Boxclub	459,58	0	0	0	0	0
52110.40018 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	96,96	0	0	0	0	0
75000.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Friedhof	613,29	3.000	3.000	2.500	1.000	1.500
76010.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Sonne allg.	8.465,98	60.000	6.000	2.000	4.000	5.000
88200.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/allg. komm.Verw.	91,64	2.500	500	2.500	500	2.500
88300.50100 LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/MGH	52,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.137,27	91.100	84.500	69.100	66.100	71.600
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	0,00	5.000	5.000	5.000	7.500	9.500
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Brücken, Tunnel, Durchlässe	771,32	8.000	8.000	10.000	10.000	8.000
52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung Wege und Flächen	589,34	600	1.500	600	600	600
52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.946,47	4.000	0	0	0	0
52210.40008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	398,65	16.000	12.000	1.500	1.000	1.500

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
52210.40009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Stadtsanierung	0,00	1.500	0	0	0	
63000.51010	UNTERHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	43.672,77	40.000	45.000	40.000	35.000	40.000
67500.57700	Material für Winterdienst	3.758,72	13.000	10.000	9.000	9.000	9.000
522101	<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	13.776,75	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52210.40004 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.776,75	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
522102	<i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	21.908,29	30.000	31.000	31.500	32.000	32.000
	52210.40005 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	21.908,29	30.000	31.000	31.500	32.000	32.000
522103	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	10.910,20	16.000	16.000	5.000	2.000	3.000
	52210.40006 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.910,20	16.000	16.000	5.000	2.000	3.000
522104	<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	4.981,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210.40007 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.981,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	2.901,89	6.800	34.300	34.300	34.300	34.300
	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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	77400.53100 MIETEN UND PACTHEN	1.598,28	3.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	88000.53200 PACTHEN	18,41	100	100	100	100	100
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	98.867,98	126.500	124.100	120.900	122.100	122.100
	02000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/BM Büro	0,00	100	100	100	100	100
	52410.54302 Bewirtschaftungskosten/Boxclub	2.830,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410.54303 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410.54304 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Garagen	3.292,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410.54305 Bewirtschaftung Grundstück/ Objekt Hauptstraße 24	25.105,13	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	52410.54306 Bewirtschaftung/Karolinenstr.	1.295,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.54308 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Gaststätte Sonne	266,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	84,09	200	200	200	200	200
	52410.54312 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sonne Saal	509,32	11.000	11.000	11.000	11.200	11.200
	52410.54313 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Außentoilette	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410.54314 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sauna	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410.54315 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52410.54318 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/öff.Grün	1.320,47	700	700	700	700	700
	56000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Hartplatz Umkleide	113,43	200	200	200	200	200
	56100.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Kegelbahn	2.926,38	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	59000.54200 Bewirtschaftungskosten/öff.Gewässer und wasserb.Anlagen	0,00	500	600	600	600	600
	75000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	13.664,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	76010.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sonne allg.	18.480,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77400.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	18.123,96	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	77400.54300 Versicherungen für ehem. Heizhaus	2.590,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	88000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/allg.komm.Eintr.	129,70	300	300	300	300	300
	88200.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Liegenschaften	8.134,47	8.200	8.200	4.500	4.500	4.500
525101	<i>Fahrzeug 1</i>	6.102,75	7.500	7.000	7.000	6.800	6.500
	52510.40000 Unterhaltung ML-GH 94 (Renault)	6.102,75	7.500	7.000	7.000	6.800	6.500
525102	<i>Fahrzeug 2</i>	78,60	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	52510.40001	Unterhaltung MSH GH 110 (Magma) - verkauft zum 23.02.2017	78,60	0	0	0	0	0
525103		<i>Fahrzeug 3</i>	15.013,57	11.000	10.500	8.000	10.000	7.500
	52510.40002	Unterhaltung ML BK 44 (Unimog)	15.013,57	11.000	10.500	8.000	10.000	7.500
525104		<i>Fahrzeug 4</i>	3.263,33	4.000	4.000	3.500	2.900	3.800
	52510.40003	Unterhaltung MSH GH 9 (Kubota)	3.263,33	4.000	4.000	3.500	2.900	3.800
525105		<i>Fahrzeug 5</i>	-35,18	0	0	0	0	0
	52510.40004	MSH-GH 66 (Anhänger)	-35,18	0	0	0	0	0
525106		<i>Fahrzeug 6</i>	300,66	1.000	800	1.000	800	1.000
	52510.40005	MSH-GH 10 (Anhänger)	300,66	1.000	800	1.000	800	1.000
525108		<i>Fahrzeug 8</i>	5.958,59	7.000	9.000	6.500	7.000	6.000
	52510.40007	Multicar M31 ML- GH 95	5.958,59	7.000	9.000	6.500	7.000	6.000
525109		<i>Fahrzeug 9</i>	654,96	1.000	2.000	500	500	500
	52510.40008	Fahrzeug 9/allg. Fahrzeuge nicht zuordenbar	654,96	1.000	2.000	500	500	500
525110		<i>Fahrzeug 10</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52511.40000	Fahrzeug 10	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525200		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	219,38	1.000	2.000	500	1.000	1.000
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	219,38	1.000	2.000	500	1.000	1.000
525500		<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	13.807,62	12.800	14.500	10.300	10.500	12.000
	52550.40001	alt Anschaffung WG bis 150 EUR netto - Wirtschaftshof, neu mit in Unterhaltung als Kostenart	0,00	0	0	0	0	0
	52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sonne Gastst.	1.129,51	1.000	200	500	1.000	200
	52550.40004	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen/Straßen	804,35	800	800	800	800	800
	52550.40006	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Saal Sonne	1.358,67	3.000	1.500	1.500	2.000	2.500
	76010.52000	Instandhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter/Sonne allg.	435,93	1.000	2.000	500	200	1.000
	77400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wirtschaftshof	10.079,16	7.000	10.000	7.000	6.500	7.500
526101		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>	2.201,72	1.500	2.000	1.000	1.000	1.500
	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.201,72	1.500	2.000	1.000	1.000	1.500
526102		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	3.108,55	3.700	3.000	3.000	300	600
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.108,55	3.700	3.000	3.000	300	600
526103		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	0,00	300	300	100	100	100
	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	300	300	100	100	100
527100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.152,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	00000.57020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	509,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	02000.57400	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	135,31	0	0	0	0	0
	36600.57400	KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	2.507,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100		<i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	650,66	800	800	800	600	800
	03000.65030	BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	0,00	200	0	200	0	200
	52810.40000	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	650,66	600	800	600	600	600
529100		<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	37.518,09	109.300	67.000	53.500	54.500	54.500
	03000.65800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	21,08	100	300	300	300	300
	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910.40004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Stadtsanierung	0,00	12.000	5.000	0	0	0

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	8.500	0	0	0
	52910.40007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75000.51050 UNTERHALTUNG VON ANLAGEN DURCH DRITTE/Friedhof	37.497,01	46.000	46.000	46.000	47.000	47.000
529101	Verwaltergebühr	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52910.40003 Verwaltergebühr/MGH	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	2.923.748,50	3.544.000	3.351.200	3.310.700	3.260.700	3.210.700
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.641,50	16.700	31.200	16.700	16.700	16.700
	53120.40000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil IP an VG	16.641,50	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	53120.40001 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil f. Grüne Lunge	0,00	0	14.500	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47000.71800 ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kinder-Jugendhaus	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40002 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	0	0	0	0	0
534100	Gewerbsteuerumlage	124.000,00	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000
	90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	124.000,00	75.000	74.000	73.000	73.000	73.000
537201	Kreisumlage	1.343.167,00	1.726.300	1.615.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
	53720.40000 Kreisumlage	1.343.167,00	1.726.300	1.615.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.434.940,00	1.724.000	1.630.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.434.940,00	1.724.000	1.630.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.290,78	86.100	66.700	62.100	74.800	63.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.677,50	22.500	22.000	20.600	23.000	21.300
	00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	18.117,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Kostenart 004 beachten	0,00	1.900	1.400	0	2.400	700
	54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400
	54210.40001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	778,32	800	800	800	800	800
	54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	778,32	800	800	800	800	800
542199	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.033,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54219.40000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.033,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	400	400	400	400	400
	02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	100	100	100	100	100
	85500.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	0,00	300	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	11.568,94	43.900	25.300	22.100	32.200	22.600
	02000.65010 Geschäftsaufwendungen	544,94	500	600	600	600	600
	03000.65500 SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN (HONORARE)/Rechnungsprüfung etc.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	03500.65500 Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	311,83	600	2.000	600	600	600
	05200.65010 Geschäftsaufwendungen/Wahlen	0,00	10.000	4.000	0	4.500	2.600
	54310.40000 Geschäftsaufwendungen Servicebüro	564,71	700	700	700	700	700

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54310.40009	Geschäftsaufwendungen/MGH	77,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310.40014	Geschäftsaufwendungen/Straßen	2.231,25	20.000	7.000	7.000	15.000	7.000
	60000.65500	Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuern	59,24	500	500	500	500	500
	63000.65520	Geschäftsaufwendungen/Brücken	3.788,40	1.600	1.600	4.000	1.600	1.600
	75000.65200	Geschäftsaufwendungen/Friedhof	0,00	300	0	0	0	300
	77400.65200	Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	990,94	1.700	900	700	700	700
	99996.40148	Geschäftsaufwendungen/Einstellung Prüfgebühren	3.000,00	0	0	0	0	0
544100		<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.803,68	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
	02000.64000	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	2.803,68	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
545200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	0,00	300	0	0	0	0
	54520.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	0	0	0	0
547314		<i>EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen</i>	0,53	0	0	0	0	0
	54731.40003	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,53	0	0	0	0	0
547320		<i>Pauschalwertberichtigung</i>	-2.671,19	0	0	0	0	0
	99996.40147	Pauschalwertberichtigung	-2.671,19	0	0	0	0	0
548200		<i>Säumniszuschläge</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	91000.84800	SONSTIGE FINANZAUSGABEN (VERZUGSZINSEN, STUNDUNGSZINSEN)	0,00	2.000	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	19.939,81	18.000	14.500	12.200	10.600	8.400
551700		<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	18.220,81	15.500	12.000	9.700	8.100	5.900
	91000.80600	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	18.171,13	13.000	9.500	6.700	4.600	2.400
	91000.80610	Zinsen für Kassenkredite	49,68	2.500	2.500	3.000	3.500	3.500
559200		<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	1.719,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	90000.84500	VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	1.719,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	28.271,68	572.200	570.200	568.400	565.200	561.600
571100		<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	572.200	570.200	568.400	565.200	561.600
	57110.40000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	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	25.900	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	317.300	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	18.600	16.700	15.400	12.900	9.300
	99996.40035	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.700	2.500	2.500
	99996.40037	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	11.500	11.400	11.000	10.500	10.500
99996.40047 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.500	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	28.271,68	0	0	0	0	0
57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen	28.271,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.619.805,41	5.115.000	4.849.600	4.691.000	4.629.900	4.580.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.534.547,61	-530.000	-348.500	-119.500	12.100	-119.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	760,44	0	300	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	760,44	0	300	0	0	0
59111.40000 Aufwendungen Corona	760,44	0	300	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-760,44	0	-300	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.533.787,17	-530.000	-348.800	-119.500	12.100	-119.000

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	1.533.787,17	-530.000	-348.800	-119.500	12.100	-119.000
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	1.533.787,17	1.003.787	654.987	535.487	547.587	428.587