

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.060.438,67	839.100	830.900	856.900	888.900	865.900
	401100 Grundsteuer A	10.367,60	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	401200 Grundsteuer B	164.052,08	162.500	162.000	162.000	162.000	162.000
	401300 Gewerbesteuer	433.532,25	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.204,00	426.000	445.000	470.000	500.000	480.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.492,74	44.000	37.000	38.000	40.000	37.000
	403100 Vergnügungssteuer	480,00	400	400	400	400	400
	403200 Hundesteuer	6.310,00	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.318,35	1.043.300	900.300	899.500	898.500	897.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	914.290,00	1.000.800	857.000	857.000	857.000	857.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	152.844,25	8.700	12.400	12.400	12.400	12.400
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	33.800	30.800	30.000	29.000	28.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.184,10	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	0	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.465,42	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	431100 Verwaltungsgebühren	392,00	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.073,42	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.119,19	108.700	98.200	98.200	100.200	99.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	102.222,21	100.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.500	0	0	2.000	1.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	677,64	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.213,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	63.691,46	181.400	151.900	147.600	142.400	138.800
	451100 Konzessionsabgaben	50.496,24	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.800	74.900	70.600	65.400	62.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.200
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	13.087,00	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	107,73	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,49	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	19.909,32	15.700	16.900	16.900	16.900	16.900
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.027,89	0	700	700	700	700
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.694,43	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	469100 Sonstige Finanzerträge	3.187,00	0	500	500	500	500

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					in EUR			
					1	2	3	4
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.337.942,41	2.210.900	2.020.900	2.041.800	2.069.600	2.041.000
10		Personalaufwendungen	194.678,42	228.200	237.800	242.300	247.500	214.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.956,87	181.500	182.700	186.400	190.100	163.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.704,57	5.900	7.300	7.400	7.600	6.700
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.269,65	29.500	36.500	37.200	38.000	32.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.238,40	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
		504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	508,93	300	300	300	300	300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.460,84	247.000	229.300	181.500	182.000	183.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.693,77	76.200	73.500	23.500	23.500	23.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.599,83	33.800	12.800	14.800	15.800	17.800
		522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.736,29	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	11.954,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	1.241,20	10.000	2.000	2.000	1.500	500
		522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	387,18	500	500	500	500	500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.511,68	26.500	27.300	27.300	27.300	27.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.763,64	51.100	57.400	57.600	57.600	57.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	156,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525101 Fahrzeug 1	7.241,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		525103 Fahrzeug 3	2.554,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		525105 Fahrzeug 5	1.600,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525106 Fahrzeug 6	1.205,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	414,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.261,85	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	154,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	42,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	284,88	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3,44	400	400	400	400	400
		529101 Verwaltergebühr	652,70	700	700	700	700	700
13	+	Transferaufwendungen	1.511.233,25	1.439.700	1.678.200	1.676.100	1.676.100	1.676.100
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.557,25	8.700	12.500	10.400	10.400	10.400
		531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	23.321,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
						in EUR				
						1	2	3	4	5
14	+	537201 Kreisumlage	715.146,00	700.000	825.200	825.200	825.200	825.200		
		537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	764.009,00	714.500	824.000	824.000	824.000	824.000		
		sonstige ordentliche Aufwendungen	120.337,92	87.700	66.400	58.700	65.900	63.300		
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.234,41	27.000	26.700	26.000	28.000	27.400		
		542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.732,41	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,60	600	600	600	600	600		
		543100 Geschäftsaufwendungen	74.822,69	50.100	28.900	21.700	26.700	24.500		
		543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	831,76	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600		
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.411,81	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800		
15	+	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.276,21	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000		
		547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,20	0	0	0	0	0		
		547320 Pauschalwertberichtigung	11.448,83	0	0	0	0	0		
		549100 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.720,13	8.700	4.900	2.600	1.000	800		
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.189,13	7.700	4.400	2.100	500	300		
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	531,00	1.000	500	500	500	500		
		16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	193.700	193.700	205.700	193.700	173.700
				571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.700	185.700	197.700	185.700	165.700
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.944.430,56	2.205.000	2.410.300	2.366.900	2.366.200	2.311.500		
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	393.511,85	5.900	-389.400	-325.100	-296.600	-270.500		
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	-	außerordentliche Aufwendungen	633,13	0	0	0	0	0		
		591111 Aufwendungen Corona	633,13	0	0	0	0	0		
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-633,13	0	0	0	0	0		
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	392.878,72	5.900	-389.400	-325.100	-296.600	-270.500		

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	392.878,72	5.900	-389.400	-325.100	-296.600	-270.500
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	392.878,72	398.779	9.379	-315.721	-612.321	-882.821