

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	280.630,41	264.000	270.700	281.400	285.800	277.100
401100	Grundsteuer A	16.900,96	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	16.900,96	17.500	16.800	16.800	16.800	16.800
401200	Grundsteuer B	60.632,73	58.000	59.000	60.000	59.000	57.500
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	60.632,73	58.000	59.000	60.000	59.000	57.500
401300	Gewerbesteuer	39.515,40	25.000	25.000	25.000	25.000	23.000
	90000.00300 GEWERBESTEUER	39.515,40	25.000	25.000	25.000	25.000	23.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.800,97	153.000	160.000	169.000	175.000	170.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	154.800,97	153.000	160.000	169.000	175.000	170.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.767,85	4.500	3.900	4.100	4.100	4.500
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	5.767,85	4.500	3.900	4.100	4.100	4.500
403100	Vergnügungssteuer	0,00	3.000	3.000	3.500	3.000	2.500
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	0,00	3.000	3.000	3.500	3.000	2.500
403200	Hundesteuer	3.012,50	3.000	3.000	3.000	2.900	2.800
	90000.02200 HUNDESTEUER	3.012,50	3.000	3.000	3.000	2.900	2.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.621,23	463.300	512.200	446.900	422.000	408.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	407.347,00	425.000	475.000	426.000	418.000	404.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN LAND	407.347,00	425.000	475.000	426.000	418.000	404.000
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.571,25	4.200	5.000	4.000	4.000	4.000
	41310.00000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Einz IP für VG Anteil bzw konsumtiv	4.101,25	4.200	5.000	4.000	4.000	4.000
	41310.00001 Zuweisungen wegen Corona	9.470,00	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.368,94	34.000	32.100	16.800	0	0
	41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	15.368,94	34.000	32.100	16.800	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	334,04	100	100	100	0	0
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	334,04	100	100	100	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.368,70	8.100	7.400	7.500	7.600	7.400
431100	Verwaltungsgebühren	196,00	200	200	200	200	200
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	196,00	200	200	200	200	200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.172,70	7.900	5.200	5.800	5.700	5.500
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN U.ENTGELTE	1.103,00	700	700	900	800	600
	36500.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE/Burg	1.555,00	2.300	1.600	2.000	2.000	2.000
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	4.013,97	3.500	1.500	1.700	1.700	1.700
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	2.689,00	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
	99996.40135 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ Gegenkonto für Abgrenzung Friedhof Nutzungsgebühr	-2.188,27	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	2.000	1.500	1.700	1.700
	43210.00003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	2.000	1.500	1.700	1.700

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	38.200,55	37.200	42.900	44.100	44.900	44.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	30.659,54	30.200	30.200	30.400	30.200	30.200
	44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten/Mehrzweckgeb.	14.117,93	13.900	13.900	14.100	13.900	13.900
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten/Burg	2.880,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56000.14200 PACHT/EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN EINSCHLIEßLICH NEBENKOSTEN/Sportlerheim+Gastst.	270,00	200	200	200	200	200
	88000.14200 PACHTEN/Liegenschaften	641,61	600	600	600	600	600
	88000.14300 Ausgleichszahlung für die Überlassung von Grundstücken	12.750,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604,51	0	0	0	0	0
	44610.00002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604,51	0	0	0	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.510,56	4.600	10.600	11.600	11.600	11.600
	44800.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Bildungspauschale Bundesfreiwillige	1.140,00	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
	44800.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Bildungspauschale Bundesfreiwillige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44800.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Erstattung Taschengeld Bundesfreiwillige	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	77400.16020 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Erstattung Taschengeld Bundesfreiwillige	3.370,56	3.600	3.600	4.300	4.300	4.300
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	300	0	0	0	0
	05200.16110 ERSTATTUNG KOSTEN DES VWH VOM LAND (wenn vom LK dann 4482)	0,00	300	0	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	265,69	0	0	0	1.000	300
	44820.00001 Erstattung Wahlen	265,69	0	0	0	1.000	300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.160,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	615,71	600	600	600	600	600
	44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.544,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	116.643,77	113.700	107.100	99.800	97.200	94.900
451100	Konzessionsabgaben	21.899,62	23.000	23.600	23.900	23.600	23.400
	45110.00000 Konzessionsabgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	81000.22000 KONZESSIONSABGABE/Elektrizität	15.325,88	16.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	81500.22000 KONZESSIONSABGABE/Wasserversorgung	6.573,74	6.500	6.200	6.500	6.200	6.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	67.342,57	71.500	60.000	52.300	50.500	48.600
	45310.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	45310.00002 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	0	0	0	0
	45310.00003 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	45310.00004 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
	45310.00005 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.900	0	0	0	0
	45310.00007 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	99996.00118 Ertr. Auflösg. Sopo aus Zuwendungen - 57310.400	10.996,51	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	99996.00119 Ertr.Auflösg.Sopo aus Zuwendungen - 11132.100	1.064,43	0	1.200	1.000	1.000	1.000
	99996.00120 Ertr.Auflösg.sonst.Sopo aus Zuwendungen - 11111.200	149,91	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
	99996.10000	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	14.652,51	0	14.600	14.500	14.000	14.000
	99996.10001	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen - Straßenbeleuchtung	2.249,76	0	2.100	2.100	2.100	1.600
	99996.10002	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen - Öffentliches Grün	568,61	0	500	500	500	500
	99996.10003	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen - Friedhofs- und Bestattungswesen	714,29	0	700	700	700	700
	99996.10004	Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen - Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	36.946,55	0	30.000	22.600	21.300	19.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge		22.207,75	18.200	22.000	21.600	21.600	21.400
	45320.00000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	17.800	0	0	0	0
	45320.00001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	45320.00003	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	300	0	0	0	0
	99996.10005	Auflösung SoPo für Beiträge - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	20.900,38	0	20.800	20.500	20.500	20.500
	99996.10006	Auflösung SoPo für Beiträge - Straßenbeleuchtung	1.281,38	0	1.200	1.100	1.100	900
	99996.10007	Auflösung SoPo für Beiträge - Öffentliches Grün	25,99	0	0	0	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		101,15	0	0	0	0	0
	99996.10008	Auflösung SoPo - Wirtschaftshof	101,15	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		68,00	0	0	0	0	0
	99996.00115	Ertr.Veräußg.Grundst.,Geb.Infrastr.verm. - 54110.100	68,00	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge		4.898,45	1.000	1.500	2.000	1.500	1.500
	91000.26100	Säumniszuschläge	4.898,45	1.000	1.500	2.000	1.500	1.500
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		67,40	0	0	0	0	0
	45831.00000	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67,40	0	0	0	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		64,20	0	0	0	0	0
	45831.00001	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	64,20	0	0	0	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen		0,66	0	0	0	0	0
	45831.00003	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,66	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-6,03	0	0	0	0	0
	03000.15000	SONST.VERWALTUNGS-U.BETRIEBSEINNAHMEN RÜCKBUCHUNGSGEBÜHREN	-6,03	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	15.066,29	13.000	13.100	13.100	13.000	13.000
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	719,86	0	0	0	0	0
	46170.00000	Zinserträge von Kreditinstituten	719,86	0	0	0	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		13.194,43	13.000	13.100	13.100	13.000	13.000
	81000.21000	KOWISA-AUSSCHÜTTUNGEN	13.194,43	13.000	13.100	13.100	13.000	13.000
469100	Sonstige Finanzerträge		1.152,00	0	0	0	0	0
	90000.26500	VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	1.152,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	894.530,95	899.300	953.400	892.800	870.500	844.600
10	Personalaufwendungen		66.029,36	87.100	96.200	78.100	57.400	57.200
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.761,93	65.000	67.700	52.900	33.900	35.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
501900	77400.41400	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE,ARBEITER	47.761,93	65.000	67.700	52.900	33.900	35.000
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.426,40	2.600	5.400	6.000	6.000	6.000
	50190.40001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Taschengeld Bundesfreiwillige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	77400.41620	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Taschengeld Bundesfreiwillige	2.426,40	2.600	2.400	3.000	3.000	3.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.809,24	2.400	2.700	2.000	2.100	1.800
503200	77400.43400	BEITRÄGE Z.VERSORGUNGSKASSE FÜR ANGESTELLTE/ARBEITER	1.809,24	2.400	2.700	2.000	2.100	1.800
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.877,16	11.800	13.500	10.100	8.300	7.200
	77400.44400	BEITRÄGE Z.GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE/ARBEITER	8.877,16	11.800	13.500	10.100	8.300	7.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		939,36	1.000	2.500	2.600	2.600	2.600
	50390.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	939,36	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	50390.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4.215,27	4.300	4.400	4.500	4.500
	50410.40000	Beiträge Unfallkasse	4.099,11	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400
	77400.45000	BEIHILFEN,UNTERSTÜTZUNGEN U. DERGLEICHEN ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	116,16	200	200	200	200	200
	12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.369,75	176.900	204.400	106.300	107.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		81.412,36	72.000	82.500	10.000	9.500	6.300
	36500.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE U.ANLAGEN/Burg	8.964,21	7.000	2.500	1.500	1.000	500
	52110.40002	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Brücken	0,00	10.000	2.000	1.000	1.000	2.000
	56000.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE U.ANLAGEN/Sportlerheim+Gastst.	5.712,57	31.500	40.000	1.000	500	300
	56100.50100	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGE/ Turnhalle	3.249,39	3.000	3.000	500	500	100
	75000.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE U.ANLAGEN/Friedhof	37.510,32	500	15.000	1.500	500	500
	77400.50100	LFD. UNTERHALTUNG EIGENER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHER ANLAGEN/Wirtschaftshof	25.064,80	5.000	5.000	500	2.000	400
	88000.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE U.ANLAGEN/Mehrzweckgeb.	911,07	15.000	15.000	4.000	4.000	2.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.698,05	14.800	15.400	6.000	6.400	3.700
	46010.51040	UNTERHALTUNG SONST.UNBEWEGL. VERMÖGENS/Spielplätze	0,00	0	700	0	700	0
	52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/öff.Gewässer und wasserb.Anlagen	0,00	600	0	0	0	0
	52210.40007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	0,00	5.000	5.000	1.500	500	300
	52210.40008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinig.Wege und Flächen	0,00	0	200	0	200	200
	63000.51010	Straßenunterhaltung	3.536,21	8.000	8.000	3.000	3.500	2.000
	67500.57700	Unterhaltungskosten/Material für Winterdienst	161,84	1.200	1.500	1.500	1.500	1.200
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		237,88	2.900	2.000	1.000	2.000	1.500
	52210.40003	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	237,88	2.900	2.000	1.000	2.000	1.500
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung		4.080,67	6.800	6.000	6.000	6.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
522103	52210.40004 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	4.080,67	6.800	6.000	6.000	6.000	6.300
	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.341,10	5.500	7.500	2.000	1.200	2.500
	52210.40005 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.341,10	5.500	7.500	2.000	1.200	2.500
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	200	200	300	200	200
	52210.40006 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	200	200	300	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.984,63	25.800	32.600	32.300	32.500	32.600
	67500.58010 Mieten und Pachten/NUTZUNG TECHNISCHER GERÄTE/Winterdienst	3.669,11	3.700	4.000	3.700	3.900	4.000
	77400.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten/WH	17.795,52	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	88000.53100 MIETEN, PACHTEN/Liegenschaften	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.421,35	37.800	38.400	36.000	35.300	36.100
	02000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Büro BM	3.134,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36500.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Burg	3.948,03	6.000	4.700	5.000	5.000	5.000
	52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Mehrzweckgeb.	7.493,55	10.000	11.000	9.000	8.000	9.000
	52410.40002 Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim+Gastst.	3.067,38	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	52410.40005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Liegenschaften	1.062,75	1.100	1.100	600	600	600
	56000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sportstätten allg.	92,23	200	200	200	200	200
	56100.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/TURNHALLE	9.552,58	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	75000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	2.009,20	1.700	1.900	1.700	1.900	1.700
	77400.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/WH	398,37	700	700	700	700	700
	88000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/komm.Wohnraum	663,26	1.000	800	800	900	900
525100	Haltung von Fahrzeugen	43,50	0	300	300	300	300
	77400.55010 Haltung von Fahrzeugen	43,50	0	300	300	300	300
525101	Fahrzeug 1	103,95	200	300	200	200	200
	52510.40000 ML-BO 100 (Anhänger)	103,95	200	300	200	200	200
525102	Fahrzeug 2	2.538,04	0	4.000	2.600	2.600	2.600
	52510.40001 ML-BO 101 (LKW)	2.538,04	0	4.000	2.600	2.600	2.600
525103	Fahrzeug 3	1.316,56	4.500	2.000	2.500	2.500	2.000
	52510.40002 ML-BO 103	1.316,56	4.500	2.000	2.500	2.500	2.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	34,16	0	2.500	100	200	100
	52520.40001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	34,16	0	2.500	100	200	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.405,43	1.600	2.600	1.200	2.200	2.000
	36500.52000 Wartung von beweglichen Vermögensgegenständen/Burg	89,79	100	100	500	700	100
	52550.40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Turnhalle	0,00	100	500	100	100	100
	52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/MZG	0,00	0	100	0	0	0
	56000.52000 UNTERHALTUNG sonst. bewegl. Vermögen/Sportlerheim+Gastst.	0,00	0	100	0	0	0
	63000.52010 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen/Straßen	287,17	300	200	0	300	200
	75000.52000 Unterhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern/Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
	77400.52000 Unterhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern/WH	1.028,47	1.000	1.500	500	1.000	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00	1.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	52610.40000 Bildungsaufwand für Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500
	52610.40003 Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwillige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52610.40006 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00	0	0	0	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	361,73	300	900	300	300	100

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
13	+	52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	361,73	300	900	300	300	100
		526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	17,15	3.000	2.000	0	500	200
		52610.40005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	17,15	3.000	2.000	0	500	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,10	200	200	200	200	200
		00000.57020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,10	200	200	200	200	200
		528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		03000.65030 BESCHAFFUNG HUNDESTEUERMARKEN	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,09	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		03000.65800 SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN BANKGEBÜHREN	0,09	0	0	0	0	0
		52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
13	+	52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Transferaufwendungen	565.365,76	601.700	612.000	596.500	577.000	577.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.101,25	4.200	6.500	4.000	4.000	4.000
		53120.40000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/Abführung Anteil IP an VG	4.101,25	4.200	5.000	4.000	4.000	4.000
		53120.40001 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil f. Grüne Lunge	0,00	0	1.500	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	604,51	0	0	0	0	0
		53180.40001 Zuschüsse an übrige Bereiche	604,51	0	0	0	0	0
		534100 Gewerbesteuerumlage	3.122,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
		90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	3.122,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
		537201 Kreisumlage	269.560,00	285.000	300.000	290.000	280.000	280.000
13	+	53720.40000 Kreisumlage	269.560,00	285.000	300.000	290.000	280.000	280.000
		537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	287.978,00	310.000	303.000	300.000	290.000	290.000
		53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	287.978,00	310.000	303.000	300.000	290.000	290.000
		14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	81.343,03	35.500	44.000	23.800	27.800	23.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.163,30	9.600	9.500	8.800	10.200	9.700
		00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	8.163,30	8.500	8.800	8.800	9.000	9.000
		05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	0,00	1.100	700	0	1.200	700
		542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	467,64	500	500	500	500	500
		54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	467,64	500	500	500	500	500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
14	+	02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	65.499,89	18.300	26.400	6.900	9.600	6.100
		02000.65010 Geschäftsaufwendungen/Büro BM	396,12	600	600	600	600	600
		03000.65500 SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-U.ÄHNL.KOSTEN/Finanzen	6.849,00	12.000	20.000	4.500	4.500	3.000
		03500.65500 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigenkosten/Liegenschaften	0,00	3.000	3.000	0	0	100
		05200.65010 Geschäftsaufwendungen/Wahlen	0,00	900	1.000	0	2.200	1.000
		54310.40001 Geschäftsaufwendungen/WH	187,42	200	200	200	200	200
		60000.65500 Geschäftsaufwendungen/zentr.Dienste	29,75	100	100	100	100	100
		63000.65520 Geschäftsaufwendungen/Brücken	1.237,60	1.500	1.500	1.500	2.000	1.100
		99996.40133 Geschäftsaufwendungen/Einstellung in Rückst	3.000,00	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
	99996.40134 Geschäftsaufwendungen/Gerichtskosten KU	53.800,00	0	0	0	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	601,06	800	800	800	700	700
	02000.64000 STEUERN, VERSICHERUNGEN; SCHADENSFÄLLE	601,06	800	800	800	700	700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	5.443,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02000.67210 ERST.V. AUSGABEN D.VWH/ ZAHLG.BEZÜGE EHEM.L.D.VA	5.443,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,41	0	0	0	0	0
	54731.40003 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,41	0	0	0	0	0
547320	Pauschalwertberichtigung	1.067,33	0	0	0	0	0
	99996.40132 Pauschalwertberichtigung	1.067,33	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	0	500	500	500	500
	91000.84800 SONSTIGE FINANZAUSGABEN, VERZUGS- UND STUNDUNGSZINSEN	0,00	0	500	500	500	500
549100	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	00000.66010 VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	200	200	200	200	200
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.979,46	3.700	2.300	900	1.200	1.200
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.719,46	3.400	2.100	700	1.000	1.000
	91000.80600 Zinsen aus langfristigen Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4.709,32	3.200	1.600	200	0	0
	91000.80610 Zinsen Kassenkredite	10,14	200	500	500	1.000	1.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	260,00	300	200	200	200	200
	90000.84500 VERZINSUNG VON STEUER- ERSTATTUNGEN	260,00	300	200	200	200	200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	116.208,35	115.700	116.800	114.500	114.100	113.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.076,75	115.700	116.800	114.500	114.100	113.300
	99996.40002 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	149,91	0	200	200	200	0
	99996.40006 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.206,70	800	2.300	2.300	2.000	2.000
	99996.40025 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.987,19	67.500	64.000	62.000	62.000	62.000
	99996.40026 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.343,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	99996.40029 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.361,91	5.100	8.400	8.100	8.000	7.400
	99996.40030 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	938,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	99996.40032 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.031,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	99996.40039 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.042,80	8.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	99996.40040 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.100,39	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	99996.40041 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.623,26	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	99996.40042 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.234,81	15.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	99996.40043 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56,11	100	100	100	100	100
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	131,60	0	0	0	0	0
	57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen	131,60	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	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	995.295,71	1.020.600	1.075.700	920.100	884.900	874.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.764,76	-121.300	-122.300	-27.300	-14.400	-30.100
19		außerordentliche Erträge	544,17	0	0	0	0	0
	491100	Außerordentliche Erträge	544,17	0	0	0	0	0
		99996.00122 Außerordentliche Erträge	544,17	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	390,41	0	400	0	0	0
	591111	Aufwendungen Corona	390,41	0	400	0	0	0
		59111.40000 Aufwendungen Corona	390,41	0	400	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	153,76	0	-400	0	0	0
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-100.611,00	-121.300	-122.700	-27.300	-14.400	-30.100

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-100.611,00	-121.300	-122.700	-27.300	-14.400	-30.100
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-1.288.662,76	-1.288.663	-1.288.663	-1.288.663	-1.288.663	-1.288.663
= bereinigtes Jahresergebnis	-1.389.273,76	-1.510.574	-1.633.274	-1.660.574	-1.674.974	-1.705.074