

# 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	579.268,12	527.000	563.600	584.800	606.800	606.800
	401100 Grundsteuer A	10.312,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	98.674,94	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	401300 Gewerbesteuer	132.685,54	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	310.677,82	324.400	341.500	362.100	383.700	383.700
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.276,94	22.700	20.100	20.700	21.100	21.100
	403200 Hundesteuer	4.640,00	4.900	7.000	7.000	7.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.070,26	444.600	503.600	479.600	471.800	471.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	391.590,00	401.400	465.300	465.300	465.300	465.300
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	29.666,75	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.713,54	37.800	31.700	7.700	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	99,97	0	100	100	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.822,56	33.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	431100 Verwaltungsgebühren	588,00	400	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.234,56	32.700	34.700	34.700	34.700	34.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.913,38	102.600	120.200	120.200	122.200	121.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	124.971,42	100.600	120.200	120.200	120.200	120.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.038,35	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000	0	0	2.000	1.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	381,61	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	522,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.052,22	159.100	155.900	151.400	147.300	140.400
	451100 Konzessionsabgaben	40.391,98	36.100	36.500	36.500	36.400	36.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.600	107.100	103.000	99.100	92.400
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	10.900	10.800	10.400	10.300	10.100
	456200 Säumniszuschläge	1.580,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	669,29	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.294,12	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,70	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,63	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	57.932,91	43.900	53.700	53.700	53.700	53.700
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.007,81	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	55.940,10	43.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	985,00	500	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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
09 = Ordentliche Erträge	1.295.059,45	1.310.300	1.432.200	1.424.900	1.437.000	1.429.100
10 Personalaufwendungen	116.691,10	139.700	143.300	135.500	138.100	140.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.703,55	107.000	109.900	104.000	106.100	108.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.411,22	4.300	4.400	3.600	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.263,85	21.400	22.000	20.900	21.300	21.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.312,48	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.829,96	267.800	304.100	272.800	272.600	272.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.148,43	43.700	49.000	47.000	47.000	47.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.931,12	19.900	40.600	20.600	20.600	20.100
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.159,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.314,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	13.710,51	18.000	10.000	500	500	500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.346,64	22.500	47.400	47.400	47.400	47.400
523200 Aufwendungen für Leasing	11.265,90	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	71.970,29	77.400	80.600	80.600	80.600	80.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	492,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525101 Fahrzeug 1	476,70	700	800	800	800	800
525102 Fahrzeug 2	3.010,60	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525103 Fahrzeug 3	8.728,97	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525104 Fahrzeug 4	2.574,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525105 Fahrzeug 5	2.760,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525106 Fahrzeug 6	4.367,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	608,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	995,83	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	715,30	600	1.500	1.500	1.500	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	526,92	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	200	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.635,47	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
13 + Transferaufwendungen	827.902,75	845.300	833.400	831.900	831.900	831.900
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.405,75	5.400	8.000	6.500	6.500	6.500
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	300	300	300	300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.150,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

# Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
534100 Gewerbesteuerumlage	12.290,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
537201 Kreisumlage	388.748,00	403.500	403.800	403.800	403.800	403.800
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	415.309,00	426.100	403.300	403.300	403.300	403.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.918,36	53.100	29.500	24.900	30.500	35.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.381,00	14.000	13.000	13.000	14.000	13.500
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.145,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	564,80	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	32.712,33	33.000	11.100	6.500	11.000	16.000
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	786,89	700	1.100	1.100	1.100	1.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	835,65	1.100	1.000	1.000	1.100	1.200
547311 EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-86,87	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,23	0	0	0	0	0
547320 Pauschalwertberichtigung	-588,47	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549100 Verfügungsmittel	167,40	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.316,28	2.500	2.200	2.100	2.000	2.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.246,28	2.000	1.700	1.600	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	70,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.193,33	223.000	220.600	218.700	218.300	218.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	223.000	220.600	218.700	218.300	218.500
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.193,33	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.197.851,78	1.531.400	1.533.100	1.485.900	1.493.400	1.500.500
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>97.207,67</b>	<b>-221.100</b>	<b>-100.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-71.400</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	530,09	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	530,09	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-530,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.677,58</b>	<b>-221.100</b>	<b>-100.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-71.400</b>

**Nachrichtlich:**

1. Jahresergebnis	96.677,58	-221.100	-100.900	-61.000	-56.400	-71.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	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
= <i>bereinigtes Jahresergebnis</i>	96.677,58	-124.422	-225.322	-286.322	-342.722	-414.122