

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	1.588.959,84	1.584.700	1.614.000	1.655.100	1.697.700	1.697.200
	401100 Grundsteuer A	13.485,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 Grundsteuer B	224.271,31	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	401300 Gewerbesteuer	649.784,36	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602.875,76	615.800	648.300	687.400	728.500	728.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.362,93	85.900	76.300	78.300	79.800	79.800
	403200 Hundesteuer	10.180,00	9.000	15.400	15.400	15.400	15.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.677,77	528.800	666.900	653.000	608.600	600.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	501.959,00	451.000	588.300	588.300	588.300	588.300
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	102.225,88	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.245,96	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	246,93	200	0	200	200	200
	419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	67.600	66.500	52.400	8.000	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607,50	6.400	6.900	6.900	7.900	7.900
	431100 Verwaltungsgebühren	856,00	900	900	900	900	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.751,50	5.500	6.000	6.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.856,38	144.900	184.500	170.700	172.700	172.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	134.347,64	133.800	151.200	152.400	152.400	152.400
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.340,36	5.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	2.000	1.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.971,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.454,76	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.742,62	1.700	16.700	1.700	1.700	1.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	93.464,59	275.600	268.300	413.200	249.000	239.000
	451100 Konzessionsabgaben	83.790,34	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.500	131.000	125.900	111.700	101.700
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	150.000	0	0
	456200 Säumniszuschläge	6.457,16	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	769,82	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.099,52	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,91	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	341,84	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	91.947,53	71.000	71.900	71.900	71.900	71.900

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
						in EUR		
						1	2	3
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.457,72	0	900	900	900	900
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.270,81	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	27.219,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.555.513,61	2.611.400	2.812.500	2.970.800	2.807.800	2.788.800
10		Personalaufwendungen	258.534,01	351.500	365.500	348.400	327.800	335.400
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.510,86	270.200	276.400	260.000	240.800	245.500
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.275,64	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.384,92	10.800	11.100	10.900	10.200	10.400
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.915,32	53.700	55.300	54.300	53.100	55.300
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	861,54	1.000	900	900	900	900
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.585,73	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.698,01	229.200	484.800	199.100	174.600	171.700
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.099,29	54.100	298.100	21.600	18.600	18.600
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.540,53	22.500	22.500	24.500	20.000	19.000
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.627,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	14.081,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	2.022,75	12.000	5.000	4.000	3.000	1.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.098,28	2.100	12.100	12.100	2.100	2.100
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	59.932,31	64.500	72.000	62.000	62.500	62.600
	525100	Haltung von Fahrzeugen	2.059,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525101	Fahrzeug 1	1.669,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525102	Fahrzeug 2	193,90	400	400	400	400	400
	525103	Fahrzeug 3	256,66	400	400	400	400	400
	525104	Fahrzeug 4	3.141,08	5.000	8.000	8.000	2.000	2.000
	525105	Fahrzeug 5	5.942,23	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525106	Fahrzeug 6	6.751,94	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	503,66	500	500	500	500	500
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.608,04	5.600	5.600	5.400	5.400	5.400
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.922,84	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.309,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.592,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.344,90	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+	Transferaufwendungen	1.866.171,41	1.895.100	1.820.900	1.862.600	1.866.600	1.866.600

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
						2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
14	+	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	14.800	12.100	12.100	12.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.091,41	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		534100 Gewerbesteuerumlage	64.782,00	70.000	73.000	76.000	80.000	80.000
		537201 Kreisumlage	869.446,00	895.000	864.900	870.000	870.000	870.000
		537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	928.852,00	917.000	863.700	900.000	900.000	900.000
		sonstige ordentliche Aufwendungen	84.036,46	65.800	44.200	41.400	47.600	44.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.923,17	26.200	25.800	25.800	26.800	26.200
		542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.484,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	594,40	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	52.511,60	33.900	12.400	9.400	14.400	11.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.618,86	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
		545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,61	0	0	0	0	0
		547320 Pauschalwertberichtigung	1.446,30	0	0	0	0	0
15	+	549100 Verfügungsmittel	257,45	300	300	300	300	300
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.369,39	10.100	7.300	6.200	6.300	3.100
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.307,39	5.600	2.800	1.700	1.800	600
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.062,00	4.500	4.500	4.500	4.500	2.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.753,34	284.200	284.200	284.200	279.800	271.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	280.200	280.200	280.200	279.800	271.000
		571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0
		573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.753,34	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.397.562,62	2.835.900	3.006.900	2.741.900	2.702.700	2.692.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	157.950,99	-224.500	-194.400	228.900	105.100	96.300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	45.100	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	45.100	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	572,65	0	0	0	0	0
		591111 Aufwendungen Corona	572,65	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	-572,65	0	45.100	0	0	0
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	157.378,34	-224.500	-149.300	228.900	105.100	96.300

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	157.378,34	-224.500	-149.300	228.900	105.100	96.300
-------------------	------------	----------	----------	---------	---------	--------

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	157.378,34	-67.122	-216.422	12.478	117.578	213.878