

# Ergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz  |         |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|                            |                                                                                      |                  |                |                | 2023    | 2024    | 2025    |
|                            |                                                                                      | in EUR           |                |                |         |         |         |
|                            |                                                                                      | 1                | 2              | 3              | 4       | 5       | 6       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 718.067,91       | 648.300        | 661.300        | 691.800 | 717.100 | 717.100 |
|                            | 401100 Grundsteuer A                                                                 | 7.796,28         | 7.500          | 7.500          | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|                            | 401200 Grundsteuer B                                                                 | 128.488,27       | 120.000        | 120.000        | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
|                            | 401300 Gewerbesteuer                                                                 | 112.780,59       | 65.000         | 60.000         | 60.000  | 60.000  | 60.000  |
|                            | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                         | 440.353,71       | 430.000        | 450.000        | 480.000 | 505.000 | 505.000 |
|                            | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                            | 20.011,56        | 17.800         | 15.800         | 16.300  | 16.600  | 16.600  |
|                            | 403200 Hundesteuer                                                                   | 8.637,50         | 8.000          | 8.000          | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 716.444,99       | 713.400        | 713.200        | 700.300 | 679.800 | 679.800 |
|                            | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                 | 672.015,00       | 679.500        | 679.500        | 679.500 | 679.500 | 679.500 |
|                            | 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                      | 33.632,63        | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
|                            | 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen         | 10.245,96        | 33.800         | 33.100         | 20.500  | 0       | 0       |
|                            | 414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge | 551,40           | 100            | 600            | 300     | 300     | 300     |
| 03                         | + sonstige Transfererträge                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 12.075,83        | 10.500         | 11.500         | 11.300  | 11.200  | 11.200  |
|                            | 431100 Verwaltungsgebühren                                                           | 620,00           | 500            | 500            | 300     | 200     | 200     |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 11.455,83        | 10.000         | 11.000         | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 118.249,43       | 93.000         | 106.300        | 106.300 | 108.300 | 107.300 |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten                                                | 112.868,22       | 86.900         | 104.100        | 104.100 | 104.100 | 104.100 |
|                            | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.442,90         | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
|                            | 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                       | 0,00             | 3.000          | 0              | 0       | 2.000   | 1.000   |
|                            | 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                           | 794,27           | 900            | 0              | 0       | 0       | 0       |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                          | 3.144,04         | 2.200          | 2.200          | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                       | 185.366,19       | 167.700        | 179.000        | 176.800 | 174.500 | 171.900 |
|                            | 451100 Konzessionsabgaben                                                            | 50.291,84        | 43.100         | 44.000         | 44.000  | 44.000  | 44.000  |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen          | 99.232,29        | 87.300         | 100.700        | 98.500  | 96.200  | 93.600  |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge             | 30.726,10        | 35.200         | 31.900         | 31.900  | 31.900  | 31.900  |
|                            | 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                          | 368,36           | 0              | 400            | 400     | 400     | 400     |
|                            | 456200 Säumniszuschläge                                                              | 3.281,89         | 2.100          | 2.000          | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                           | 367,53           | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
|                            | 458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   | 314,07           | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
|                            | 458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen               | 786,69           | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
|                            | 458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                  | 0,45             | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                           | -3,03            | 0              | 0              | 0       | 0       | 0       |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                      | 10.638,93        | 7.700          | 7.200          | 7.200   | 7.200   | 7.200   |
|                            | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten                                              | 2.015,61         | 500            | 0              | 0       | 0       | 0       |
|                            | 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen      | 6.782,32         | 6.700          | 6.700          | 6.700   | 6.700   | 6.700   |

# Ergebnisplan 2022

| Ertrags- und Aufwandsarten |        | Ergebnis                                                                             | Ansatz       | Ansatz    | Ansatz    |           |           |           |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |        | 2020                                                                                 | 2021         | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |           |
|                            |        |                                                                                      |              |           | in EUR    |           |           |           |
|                            |        |                                                                                      |              |           | 1         | 2         | 3         | 4         |
|                            | 469100 | Sonstige Finanzerträge                                                               | 1.841,00     | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 08                         | +      | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                         | =      | Ordentliche Erträge                                                                  | 1.760.843,28 | 1.640.600 | 1.678.500 | 1.693.700 | 1.698.100 | 1.694.500 |
| 10                         |        | Personalaufwendungen                                                                 | 139.801,94   | 176.600   | 185.400   | 170.500   | 174.200   | 177.600   |
|                            | 501200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 106.562,94   | 134.800   | 141.900   | 129.400   | 132.000   | 134.700   |
|                            | 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.129,54     | 5.400     | 5.700     | 5.300     | 5.400     | 5.500     |
|                            | 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 19.566,67    | 27.000    | 28.400    | 26.400    | 26.900    | 27.500    |
|                            | 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 8.177,51     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.500     | 9.500     |
|                            | 504101 | Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete                                      | 1.365,28     | 400       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 11                         | +      | Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                         | +      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 148.609,54   | 297.100   | 313.800   | 197.100   | 195.200   | 194.200   |
|                            | 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 11.691,80    | 123.300   | 134.000   | 28.000    | 27.800    | 27.800    |
|                            | 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 7.389,96     | 33.600    | 25.700    | 25.700    | 25.700    | 25.700    |
|                            | 522101 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                      | 5.470,77     | 5.000     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                            | 522102 | Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung                                            | 10.567,51    | 17.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|                            | 522103 | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege                               | 6.641,45     | 10.000    | 10.000    | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 522104 | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen                              | 871,70       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                            | 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                  | 18.532,95    | 24.100    | 26.600    | 26.600    | 24.600    | 24.600    |
|                            | 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 61.802,13    | 49.000    | 66.300    | 66.300    | 66.300    | 66.300    |
|                            | 524101 | Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich                                  | 1.262,85     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     |
|                            | 525100 | Haltung von Fahrzeugen                                                               | 746,27       | 1.000     | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                            | 525101 | Fahrzeug 1                                                                           | 3.396,12     | 3.000     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |
|                            | 525102 | Fahrzeug 2                                                                           | 5.048,54     | 4.000     | 3.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                            | 525103 | Fahrzeug 3                                                                           | 2.324,63     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                            | 525104 | Fahrzeug 4                                                                           | 1.399,47     | 3.000     | 3.400     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                            | 525105 | Fahrzeug 5                                                                           | 406,28       | 0         | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro                              | 1.061,87     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                            | 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 2.496,13     | 4.600     | 5.600     | 5.600     | 6.100     | 5.100     |
|                            | 526101 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                   | 1.465,57     | 2.500     | 3.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                            | 526102 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung                       | 324,00       | 3.000     | 3.000     | 500       | 500       | 500       |
|                            | 527101 | Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen                                           | 744,50       | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                            | 528100 | Aufwendungen für Verbrauchsmittel                                                    | 0,00         | 0         | 0         | 200       | 0         | 0         |
|                            | 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 4.965,04     | 5.200     | 5.400     | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 13                         | +      | Transferaufwendungen                                                                 | 1.157.251,63 | 1.143.700 | 1.179.400 | 1.166.900 | 1.166.900 | 1.166.900 |
|                            | 531200 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                        | 6.692,63     | 6.700     | 9.200     | 6.700     | 6.700     | 6.700     |
|                            | 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                         | 0,00         | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         |
|                            | 534100 | Gewerbesteuerumlage                                                                  | 9.927,00     | 7.000     | 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         |
| 14                                                                                 | + | 537201                                 | Kreisumlage                                                                                     | 551.476,00   | 565.400   | 577.000   | 577.000   | 577.000   | 577.000   |
|                                                                                    |   | 537400                                 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                                                         | 589.156,00   | 564.600   | 576.200   | 576.200   | 576.200   | 576.200   |
|                                                                                    |   | sonstige ordentliche Aufwendungen      |                                                                                                 | 73.547,37    | 89.200    | 34.900    | 33.100    | 49.300    | 33.400    |
|                                                                                    |   | 542100                                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                           | 15.324,00    | 18.000    | 16.600    | 16.000    | 16.600    | 16.500    |
|                                                                                    |   | 542111                                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -                                         | 565,68       | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
|                                                                                    |   | 542900                                 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                          | 100,00       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                                                                                    |   | 543100                                 | Geschäftsaufwendungen                                                                           | 39.661,15    | 63.100    | 10.800    | 9.600     | 25.200    | 9.300     |
|                                                                                    |   | 543101                                 | Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren                                                        | 1.056,86     | 2.300     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
|                                                                                    |   | 544100                                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                          | 1.078,27     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.500     | 1.600     |
|                                                                                    |   | 545800                                 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 15                                                                                 |   | 547100                                 | Wertminderungen bei Sachanlagen                                                                 | 15.030,50    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                    |   | 547314                                 | EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                                                 | 0,71         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                    |   | 547320                                 | Pauschalwertberichtigung                                                                        | 530,20       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                    |   | 548200                                 | Säumniszuschläge                                                                                | 0,00         | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                                                                                    |   | 549100                                 | Verfügungsmittel                                                                                | 200,00       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                                                                                    | + | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |                                                                                                 | 13.123,60    | 12.600    | 10.200    | 7.100     | 4.500     | 2.700     |
|                                                                                    |   | 551300                                 | Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.                                                      | 0,00         | 0         | 300       | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                    |   | 551700                                 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                             | 12.895,60    | 12.300    | 9.600     | 6.800     | 4.200     | 2.400     |
|                                                                                    |   | 559200                                 | Verzinsung von Steuernachforderungen                                                            | 228,00       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                                                                                    | + | bilanzielle Abschreibungen             |                                                                                                 | 184.292,53   | 207.900   | 199.400   | 198.600   | 189.700   | 189.100   |
| 16                                                                                 |   | 571100                                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                            | 182.832,97   | 207.900   | 199.400   | 198.600   | 189.700   | 189.100   |
|                                                                                    |   | 573100                                 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                                               | 1.459,56     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                    | = | Ordentliche Aufwendungen               |                                                                                                 | 1.716.626,61 | 1.927.100 | 1.923.100 | 1.773.300 | 1.779.800 | 1.763.900 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                 |   |                                        | 44.216,67                                                                                       | -286.500     | -244.600  | -79.600   | -81.700   | -69.400   |           |
| 19                                                                                 |   | außerordentliche Erträge               |                                                                                                 | 20.739,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                    |   | 491100                                 | Außerordentliche Erträge                                                                        | 20.739,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                                                                                 | - | außerordentliche Aufwendungen          |                                                                                                 | 566,09       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                                                                    |   | 591111                                 | Aufwendungen Corona                                                                             | 566,09       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis                                                    |   |                                        | 20.172,91                                                                                       | 0            | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) |   |                                        | 64.389,58                                                                                       | -286.500     | -244.600  | -79.600   | -81.700   | -69.400   |           |

**Nachrichtlich:**

|                   |           |          |          |         |         |         |
|-------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 1. Jahresergebnis | 64.389,58 | -286.500 | -244.600 | -79.600 | -81.700 | -69.400 |
|-------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|

## 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<br>(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1<br>Buchst. c KomHVO) | -2.390.519,16 | -2.390.519 | -2.390.519 | -2.390.519 | -2.390.519 | -2.390.519 |
| = <i>bereinigtes Jahresergebnis</i>                                                                 | -2.326.129,58 | -2.612.630 | -2.857.230 | -2.936.830 | -3.018.530 | -3.087.930 |