

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	527.956,19	543.500	548.000	574.000	596.100	575.500
	401100 Grundsteuer A	22.146,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	401200 Grundsteuer B	103.831,17	103.000	103.000	103.000	105.000	105.000
	401300 Gewerbesteuer	51.828,03	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.930,39	343.000	360.000	385.000	405.000	385.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.992,70	20.500	18.000	19.000	19.300	18.500
	403200 Hundesteuer	6.227,50	6.000	6.000	6.000	5.800	6.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.690,12	566.100	588.100	466.000	446.200	436.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	439.245,00	446.000	471.000	430.000	440.000	430.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.798,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.561,49	33.800	30.800	29.700	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	85,00	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	100	100	100	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.240,88	11.500	11.500	11.300	11.300	11.500
	431100 Verwaltungsgebühren	810,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.430,88	11.000	11.000	10.800	10.800	11.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.285,60	55.600	53.700	53.700	54.700	55.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	43.440,65	47.800	47.200	47.200	47.200	47.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,31	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.889,00	6.800	5.500	5.500	6.500	6.800
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.385,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	124.968,45	94.800	115.300	107.300	87.300	84.900
	451100 Konzessionsabgaben	28.166,31	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	87.503,76	60.600	81.100	73.100	53.100	50.700
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	2.780,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.056,09	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	4.461,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,33	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	26.540,02	24.000	24.200	24.000	24.000	24.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	953,82	0	700	700	700	700
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.472,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.114,00	1.000	500	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.211.681,26	1.295.500	1.340.800	1.236.300	1.219.600	1.187.100

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
10	Personalaufwendungen	100.731,12	137.400	141.400	144.600	105.900	108.200		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.752,57	105.300	108.600	110.800	79.400	80.900		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.927,30	4.200	4.300	4.400	3.200	3.200		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.774,60	21.100	21.700	22.100	15.500	15.800		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.276,65	6.800	6.800	7.300	7.800	8.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.892,08	347.600	295.400	253.800	241.000	244.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.175,69	50.100	23.500	23.000	18.500	19.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.197,16	80.500	60.500	19.700	12.700	14.700		
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.167,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	4.953,47	8.000	8.300	8.500	8.800	9.000		
	522105 Unterhaltung Bushaltestellen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522106 Unterhaltung-Aufforstung Wald	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.217,70	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.341,68	45.000	43.100	43.100	43.300	43.300		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	35,89	400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	525101 Fahrzeug 1	9.417,86	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	525102 Fahrzeug 2	3.783,90	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	525103 Fahrzeug 3	2.156,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	525104 Fahrzeug 4	67,31	200	500	500	500	500		
	525105 Fahrzeug 5	1.364,52	500	500	500	500	500		
	525106 Fahrzeug 6	0,00	0	500	500	500	1.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	296,41	500	700	700	700	700		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.930,41	3.500	3.500	3.000	2.700	2.700		
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	528,31	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000		
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	580,00	3.600	2.000	2.000	1.000	1.000		
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115,00	500	500	500	500	500		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.562,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
13	+ Transferaufwendungen	852.509,63	840.900	799.800	794.600	794.600	794.600		
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.164,63	6.200	8.900	6.200	6.200	6.200		
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	4.500	4.500	2.000	2.000	2.000		
	534100 Gewerbesteuerumlage	4.299,00	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	537201 Kreisumlage	406.631,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	434.415,00	424.000	381.200	381.200	381.200	381.200		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.986,64	60.100	32.700	33.900	36.100	34.500		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.667,00	14.000	13.000	13.000	14.000	13.500		

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.106,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	43.053,41	28.900	7.200	8.200	9.200	8.000
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	747,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,06	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	10.531,77	12.800	8.000	8.100	8.200	8.300
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	23.960,20	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,52	0	0	0	0	0
547320 Pauschalwertberichtigung	860,09	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.915,19	7.500	5.000	3.000	2.000	1.700
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.835,19	7.200	4.700	2.700	1.700	1.400
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	80,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	110.135,22	76.000	120.200	114.900	99.700	98.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.690,84	76.000	120.200	114.900	99.700	98.200
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	444,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.264.169,88	1.469.500	1.394.500	1.344.800	1.279.300	1.281.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.488,62	-174.000	-53.700	-108.500	-59.700	-94.300
19 außerordentliche Erträge	8.140,50	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	8.140,50	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	518,30	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	518,30	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	7.622,20	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.866,42	-174.000	-53.700	-108.500	-59.700	-94.300

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-44.866,42	-174.000	-53.700	-108.500	-59.700	-94.300
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-324.219,60	-324.220	-324.220	-324.220	-324.220	-324.220
= bereinigtes Jahresergebnis	-437.486,44	-611.486	-665.186	-773.686	-833.386	-927.686