Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.707.043,39	2.578.000	2.772.500	2.859.500	2.980.500	3.001.500
	401100 Grundsteuer A	10.991,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	10.991,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	449.100,23	445.000	446.000	445.000	445.000	445.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	449.100,23	445.000	446.000	445.000	445.000	445.000
	401300 Gewerbesteuer	1.025.564,68	950.000	970.000	960.000	1.000.000	960.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	1.025.564,68	950.000	970.000	960.000	1.000.000	960.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.001.743,19	985.000	1.135.000	1.230.000	1.308.000	1.365.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	1.001.743,19	985.000	1.135.000	1.230.000	1.308.000	1.365.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	201.503,00	165.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	201.503,00	165.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	403100 Vergnügungssteuer	10,50	2.000	500	500	500	500
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	10,50	2.000	500	500	500	500
	403200 Hundesteuer	18.130,00	20.000	30.000	28.000	26.000	25.000
	90000.02200 HUNDESTEUER	18.130,00	20.000	30.000	28.000	26.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120.484,29	1.119.400	1.320.200	1.220.300	1.170.300	1.170.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.158.453,00	1.075.000	1.270.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.158.453,00	1.075.000	1.270.000	1.200.000	1.150.000	1.150.000
	412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	1.864.023,00	0	0	0	0	0
	41220.00000 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	878.081,99	0	0	0	0	0
	99996.00315 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	985.941,01	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	64.958,87	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900
	41310.00000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/ Anteil IP an VG bzw konsumtiv	16.683,87	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900
	41310.00001 Zuweisungen wegen Corona	48.275,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	29.900	0	0	0
	41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	29.900	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.135,58	27.000	0	0	0	0
	41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/ Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	32.135,58	27.000	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	913,84	700	400	400	400	400
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	913,84	700	400	400	400	400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.537,71	63.000	62.700	62.700	62.500	62.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.372,00	1.100	0	0	0	0
	03500.10000 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.372,00	1.100	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.165,71	41.900	42.700	42.700	42.500	42.500
	11000.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE/Ordnungsamt	8.044,48	6.400	7.200	7.200	7.000	7.000
	36600.11000 BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE/Kultur	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	58.233,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
						2024	2025	2026
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	75000.11000	Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	7.191,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	76030.11000	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ENTGELTE	60,45	0	0	0	0	0
	99996.40149	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Gegenkonto Prap	-34.364,01	0	0	0	0	0
432101		<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	43210.00003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +		privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.817,94	166.600	176.200	182.000	172.000	175.000
441100		<i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>131.718,49</i>	<i>159.100</i>	<i>164.800</i>	<i>164.800</i>	<i>164.800</i>	<i>164.800</i>
	02000.14200	Mieten/Hauptstr.	11.067,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110.00005	Erträge aus Mieten Wohnungen MGH	0,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	44110.00006	Erträge aus Mieten/Karolinenstr.	4.258,05	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	44110.00007	Erträge aus Mieten	90,00	0	0	0	0	0
	44110.00012	Erträge aus Mieten und Pachten/Nutzungsentgelt FW	3.727,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	76010.14100	MIETEN Wohnungen Sonne	9.355,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76010.14110	EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN U.BETRIEBSANLAGEN Saal Sonne	2.865,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	88000.14100	MIETEN Garagen	6.565,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	88000.14200	PACHTEN Liegenschaften	67.304,34	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	88000.14300	AUSGLEICHSZAHLUNG FÜR NUTZUNG GRUND UND BODEN VON WINDKRAFTRÄDERN	10.634,87	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	88200.14200	Garagenpachten	15.850,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
446100		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>515,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44610.00006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,42	0	0	0	0	0
448000		<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	44800.00001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.200	0	0	0
448100		<i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>3.898,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	44810.00000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.898,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448200		<i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	<i>10.118,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
	44820.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	68,37	0	0	0	0	0
	44820.00001	Ersattung Wahlen	10.049,68	0	0	10.000	0	3.000
448800		<i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>8.567,98</i>	<i>3.700</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	02000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	443,04	1.000	500	500	500	500
	03000.15000	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	-12,40	0	0	0	0	0
	44880.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.045,09	0	0	0	0	0
	44880.00001	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Kegelbahn	1.119,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	44880.00006	BK-Vorauszahlungen Boxclub	2.882,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	44880.00007	Erträge aus Kostenerstattungen/BK-Abrechnung	102,35	0	0	0	0	0
	44880.00009	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen/Rückerstattung Versicherung	447,44	0	0	0	0	0
	44880.00011	BK Abrechnung Garagen	1.114,37	0	0	0	0	0
	44880.00013	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	590,00	0	0	0	0	0
	44880.00014	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	836,26	0	0	0	0	0
06 +		sonstige ordentliche Erträge	147.208,99	515.800	508.300	429.300	410.800	396.300

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
451100	<i>Konzessionsabgaben</i>	137.465,97	135.200	139.200	135.200	135.700	136.200
	45110.00000 Konzessionsabgaben Gas ab 2023 (stpfl. 19%)	0,00	0	10.000	9.000	9.500	10.000
	45110.00001 Konzessionsabgaben ab 2023 (19% USt-pfl.)	0,00	0	90.000	87.000	87.000	87.000
	45110.00002 Konzessionsabgaben ab 2023 19 %	0,00	0	30.800	30.800	30.800	30.800
	81000.22000 KONZESSIONSABGABEN	86.940,65	87.000	0	0	0	0
	81300.22000 KONZESSIONSABGABE GAS	10.449,87	9.000	0	0	0	0
	81500.22000 KONZESSIONSABGABE	31.672,02	30.800	0	0	0	0
	81600.22000 KONZESSIONSABGABEN USt. Pfl. 19 %	8.403,43	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
453100	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	353.600	340.100	273.700	256.700	241.700
	45310.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	45310.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/ Sporthalle Minna-Straße	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	45310.00004 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/ förderung Stadt-sanierungsprogramm	0,00	13.500	0	0	0	0
	45310.00006 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	159.000	159.000	159.000	150.000	150.000
	45310.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	45310.00010 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45310.00011 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	45310.00012 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45310.00013 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	45310.00015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	45310.00016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale bis 2012)	0,00	69.400	69.400	68.000	60.000	45.000
	45310.00018 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen/Invest 2013	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	45310.00019 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
453200	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	21.500	21.500	15.400	13.400	13.400
	45320.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	6.100	6.100	0	0	0
	45320.00001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	13.000	13.000
	45320.00002 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	45320.00003 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
453300	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	45330.00000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500	0	0	0
456200	<i>Säumniszuschläge</i>	8.098,09	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	91000.26100 Säumniszuschläge	7.994,09	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	104,00	0	0	0	0	0
458311	<i>Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	28,00	0	0	0	0	0
	45831.00000 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28,00	0	0	0	0	0
458314	<i>Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen</i>	2,09	0	0	0	0	0
	45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,09	0	0	0	0	0
459100	<i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.614,84	0	0	0	0	0
	45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge/Kasse	372,48	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	75000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	1.242,36	0	0	0	0	0		
07 +	Finanzerträge	37.387,54	34.300	32.300	32.300	32.300	32.300		
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.864,13	0	0	0	0	0		
	91000.20600 Zinserträge von Kreditinstituten	4.864,13	0	0	0	0	0		
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300		
	81000.21000 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN	30.369,41	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300		
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.154,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	2.154,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
09 =	Ordentliche Erträge	6.207.479,86	4.477.100	4.872.200	4.786.100	4.828.400	4.837.900		
10	Personalaufwendungen	297.270,74	337.500	316.200	317.800	323.600	330.600		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.305,65	253.600	233.000	237.700	242.400	247.300		
	77400.41400 DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	224.305,65	253.600	233.000	237.700	242.400	247.300		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0		
	50190.40000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.982,06	10.100	9.300	9.500	9.600	9.700		
	77400.43400 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	8.982,06	10.100	9.300	9.500	9.600	9.700		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.901,15	50.700	46.600	47.500	48.500	49.500		
	77400.44400 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	41.901,15	50.700	46.600	47.500	48.500	49.500		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	1.300	100	100	100		
	50390.40000 Abgabe Künstlersozialkasse	0,00	100	100	100	100	100		
	50390.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	0	0	0		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.081,88	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000		
	50410.40000 Beiträge Unfallkasse	20.810,03	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000		
	77400.45000 BEIHILFEN, ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	1.271,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.692,61	509.500	658.300	531.100	510.900	504.100		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.145,28	66.400	117.600	60.800	45.200	31.800		
	02000.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/ Hauptstr.	3.619,14	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		
	52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0		
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wirtschaftshof	69,28	44.000	44.000	40.000	15.000	10.000		
	52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Karolinenstr.	456,00	1.000	1.600	1.000	1.600	1.000		
	52110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26,28	0	0	0	0	0		
	52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wege und Flächen	0,00	1.000	1.000	0	600	0		
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	0,00	500	500	0	500	0		
	52110.40012 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	3.000	3.000	0	0	0		
	52110.40013 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Saal Sonne	0,00	300	0	300	0	300		
	52110.40014 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kegelbahn	0,00	0	1.000	0	0	0		
	52110.40015 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Boxclub	547,17	0	5.000	0	0	0		
	75000.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof	3.096,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz			
					2024	2025	2026	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	76010.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN/Sonne allg.	10.877,80	6.000	30.000	8.000	8.000	8.000
	88200.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAU- LICHEN ANLAGEN/allg. komm.Verw.	453,15	500	5.500	500	500	500
	88300.50100	LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/MGH	0,00	6.000	20.000	7.000	15.000	8.000
522100		<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>32.511,95</i>	<i>84.500</i>	<i>77.500</i>	<i>72.500</i>	<i>70.500</i>	<i>75.500</i>
	46010.51040	UNTERHALTUNG SONSTIGER ÖFFENTL. ANLAGEN/Spielplätze	4.118,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210.40000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Abwasserkanal	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210.40001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Tunnel, Durchlässe	174,28	8.000	8.000	5.000	3.000	8.000
	52210.40002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinigung Wege und Flächen	888,49	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	52210.40008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	1.428,00	12.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	63000.51010	UNTERHALTUNG VON GEMEINDESTRASSEN	7.061,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	67500.57700	Material für Winterdienst	18.840,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522101		<i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>12.896,35</i>	<i>13.000</i>	<i>23.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.500</i>
	52210.40004	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.896,35	13.000	23.000	13.000	13.000	13.500
522102		<i>Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>25.671,57</i>	<i>31.000</i>	<i>27.000</i>	<i>28.000</i>	<i>29.000</i>	<i>30.000</i>
	52210.40005	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	25.671,57	31.000	27.000	28.000	29.000	30.000
522103		<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	<i>10.934,53</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>
	52210.40006	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.934,53	16.000	16.000	16.000	10.000	5.000
522104		<i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen</i>	<i>5.936,21</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	52210.40007	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	5.936,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100		<i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	<i>6.504,32</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>	<i>34.300</i>
	52310.40000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310.40002	Aufwendungen für Mieten und Pachten Stellplätze	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	77400.53100	MIETEN UND PACTHEN	5.200,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	88000.53200	PACTHEN	18,41	100	100	100	100	100
524100		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>91.498,32</i>	<i>124.100</i>	<i>184.800</i>	<i>186.600</i>	<i>182.700</i>	<i>188.600</i>
	02000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/BM Büro	21,30	100	100	100	100	100
	52410.54302	Bewirtschaftungskosten/Boxclub	3.148,84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.54303	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Servicebüro	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410.54304	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Garagen	2.507,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410.54305	Bewirtschaftung Grundstück/ Objekt Hauptstraße 24	21.735,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410.54306	Bewirtschaftung/Karolinenstr.	1.917,76	1.500	2.400	2.400	2.500	2.400
	52410.54308	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Gaststätte Sonne	8.027,64	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410.54309	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen Sonne	134,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52410.54310	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Grdt eigene Verwaltung	84,09	200	200	200	200	200
	52410.54312	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sonne Saal	10.843,59	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52410.54313	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Außentoilette	1.987,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52410.54314	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sauna	1.344,19	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410.54315	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Wohnungen	0,00	17.000	22.000	22.000	22.000	23.000
	52410.54318	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/öff.Grün	845,71	700	800	800	800	800

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	56000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Hartplatz Umkleide	86,04	200	200	200	200	200
	56100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Kegelbahn	2.318,53	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	59000.54200	Bewirtschaftungskosten/öff.Gewässer und wasserb.Anlagen	553,14	600	600	600	600	600
	75000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	14.566,35	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76010.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sonne allg.	2.150,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	77400.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	14.556,91	15.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	77400.54300	Versicherungen für ehem. Heizhaus	2.640,16	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	88000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/allg.komm.Einr.	0,00	300	300	300	300	300
	88200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Liegenschaften	2.029,46	8.200	8.200	10.000	5.000	10.000
525101	<i>Fahrzeug 1</i>		3.746,33	7.000	10.000	5.000	7.000	5.000
	52510.40000	Unterhaltung ML-GH 94 (Renault)	3.746,33	7.000	10.000	5.000	7.000	5.000
525103	<i>Fahrzeug 3</i>		9.427,98	10.500	10.000	8.000	8.000	12.000
	52510.40002	Unterhaltung ML BK 44 (Unimog)	9.427,98	10.500	10.000	8.000	8.000	12.000
525104	<i>Fahrzeug 4</i>		5.131,85	4.000	7.000	5.000	6.000	8.000
	52510.40003	Unterhaltung MSH GH 9 (Kubota)	5.131,85	4.000	7.000	5.000	6.000	8.000
525105	<i>Fahrzeug 5</i>		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52510.40004	MSH-GH 96	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525106	<i>Fahrzeug 6</i>		374,81	800	1.000	800	1.000	800
	52510.40005	MSH-GH 10 (Anhänger)	374,81	800	1.000	800	1.000	800
525108	<i>Fahrzeug 8</i>		8.630,22	9.000	9.000	8.500	9.000	8.500
	52510.40007	Multicar M31 ML- GH 95	8.630,22	9.000	9.000	8.500	9.000	8.500
525109	<i>Fahrzeug 9</i>		952,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52510.40008	Fahrzeug 9/allg. Fahrzeuge nicht zuordenbar	952,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525110	<i>Fahrzeug 10</i>		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52511.40000	Fahrzeug 10	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>		2.387,60	2.000	4.100	3.000	2.100	2.000
	52520.40000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.183,16	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	52520.40002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	204,44	0	100	0	100	0
525500	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		13.061,78	14.500	14.300	11.000	13.300	11.000
	52550.40001	alt Anschaffung WG bis 150 EUR netto - Wirtschaftshof, neu mit in Unterhaltung als Kostenart	468,77	0	0	0	0	0
	52550.40002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Sonne Gastst.	0,00	200	0	0	0	0
	52550.40004	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen/Straßen	545,03	800	800	800	800	800
	52550.40006	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Saal Sonne	0,00	1.500	500	0	500	0
	76010.52000	Instandhaltung beweglicher Wirtschaftsgüter/Sonne allg.	133,11	2.000	0	200	0	200
	77400.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Wirtschaftshof	11.914,87	10.000	13.000	10.000	12.000	10.000
526100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		0,00	0	200	0	0	0
	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
526101	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung</i>		1.807,88	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	52610.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.807,88	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
526102	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>		159,00	3.000	3.000	2.500	3.000	2.000
	52610.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	159,00	3.000	3.000	2.500	3.000	2.000

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300		
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	778,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	00000.57020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	778,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	36600.57400 KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	752,67	800	1.000	1.100	800	1.100		
	03000.65030 BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	0,00	0	200	300	0	300		
	52810.40000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	752,67	800	800	800	800	800		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.383,65	67.000	94.000	51.500	51.500	51.500		
	03000.65800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	317,84	300	500	500	500	500		
	52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	0,00	1.200	0	0	0	0		
	52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Stadtsanierung	0,00	5.000	5.000	0	0	0		
	52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.500	37.500	0	0	0		
	52910.40007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.477,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	75000.51050 UNTERHALTUNG VON ANLAGEN DURCH DRITTE/Friedhof	42.588,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
529101	Verwaltergebühr	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
	52910.40003 Verwaltergebühr/MGH	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
13 +	Transferaufwendungen	3.561.749,87	3.261.200	3.052.600	3.280.800	3.210.900	3.280.900		
531100	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	189.900	0	0		
	53110.40001 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	189.900	0	0		
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.683,87	31.200	29.600	19.900	19.900	19.900		
	53120.40000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil IP an VG	16.683,87	16.700	19.900	19.900	19.900	19.900		
	53120.40001 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil f. Grüne Lunge	0,00	14.500	9.700	0	0	0		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47000.71800 ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kinder-Jugendhaus	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53180.40002 Zuschüsse an übrige Bereiche	590,00	0	0	0	0	0		
534100	Gewerbesteuerumlage	93.410,00	74.000	92.000	90.000	90.000	90.000		
	90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	93.410,00	74.000	92.000	90.000	90.000	90.000		
537201	Kreisumlage	1.726.249,00	1.615.000	1.500.000	1.530.000	1.600.000	1.620.000		
	53720.40000 Kreisumlage	1.726.249,00	1.615.000	1.500.000	1.530.000	1.600.000	1.620.000		
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.723.817,00	1.540.000	1.430.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000		
	53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.723.817,00	1.540.000	1.430.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000		
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.617,61	66.700	76.800	75.200	56.700	67.600		
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.737,00	22.000	20.600	23.600	20.600	22.100		
	00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	17.577,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT Kostenart 004 beachten	2.600,00	1.400	0	3.000	0	1.500		
	54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400	400	400	400		
	54210.40001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	792,14	800	800	800	800	800		
	54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	792,14	800	800	800	800	800		
542199	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000,00	12.000	15.300	15.600	15.600	15.600		
	54219.40000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000,00	12.000	15.300	15.600	15.600	15.600		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	400	200	200	200	200		
	02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	120,00	100	200	200	200	200		
	85500.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	0,00	300	0	0	0	0		
543100	Geschäftsaufwendungen	20.103,64	25.300	33.700	28.800	13.300	22.700		
	02000.65010 Geschäftsaufwendungen	529,71	600	600	600	600	600		
	03000.65500 SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN (HONORARE)/Rechnungsprüfung etc.	0,00	6.000	12.000	6.000	3.000	3.000		
	03500.65500 Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	2.187,99	2.000	12.000	2.500	2.500	2.500		
	05200.65010 Geschäftsaufwendungen/Wahlen	11.633,36	4.000	0	13.000	0	7.000		
	54310.40000 Geschäftsaufwendungen Servicebüro	491,06	700	700	700	700	700		
	54310.40009 Geschäftsaufwendungen/MGH	0,00	2.000	500	500	500	500		
	54310.40014 Geschäftsaufwendungen/Straßen	2.687,91	7.000	2.500	2.500	3.000	3.000		
	60000.65500 Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	113,74	500	500	500	500	500		
	63000.65520 Geschäftsaufwendungen/Brücken	1.523,20	1.600	4.000	1.600	1.600	4.000		
	77400.65200 Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	936,67	900	900	900	900	900		
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.588,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	02000.64000 STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	2.588,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	274,95	0	0	0	0	0		
	54520.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	274,95	0	0	0	0	0		
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,59	0	0	0	0	0		
	54731.40003 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,59	0	0	0	0	0		
548200	Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	91000.84800 SONSTIGE FINANZAUSGABEN (VERZUGSZINSEN, STUNDUNGSZINSEN)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
549100	Verfügungsmittel	0,00	700	700	700	700	700		
	00000.66010 VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	700	700	700	700	700		
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.752,08	14.500	124.100	122.000	119.800	117.900		
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.576,08	12.000	121.600	119.500	117.300	115.400		
	91000.80600 Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	12.527,92	9.500	6.600	4.500	2.300	400		
	91000.80610 Zinsen für Kassenkredite	48,16	2.500	115.000	115.000	115.000	115.000		
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.176,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	90000.84500 VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	1.176,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
16 +	bilanzielle Abschreibungen	10.855,84	570.200	544.200	453.900	453.900	453.900		
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	570.200	544.200	453.900	453.900	453.900		
	57110.40000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	0	0	0		

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40006 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 57310.100	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.40020 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 57310.900	0,00	700	700	700	700	700
99996.40023 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 51110.100	0,00	25.900	0	0	0	0
99996.40029 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 53810.100	0,00	90.000	90.000	0	0	0
99996.40030 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 54110.100	0,00	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300
99996.40031 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 54110.200	0,00	400	400	400	400	400
99996.40034 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 54510.300	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
99996.40035 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 55110.100	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
99996.40037 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 55310.100	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.40045 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 57310.200	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.40046 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 11132.100	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.40047 Abschr. immat. WG u. Sachanl. - 11174.100	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
99996.40048 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 42410.200	0,00	100	0	0	0	0
99996.40049 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 57310.800	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
99996.40051 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 57310.600	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
99996.40052 Abschr. Immat. WG u. Sachanl. – 57311.100	0,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.855,84	0	0	0	0	0
57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen	5.855,84	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	5.000,00	0	0	0	0	0
57310.40001 Abschreibungen auf Forderungen (ohne PK)	5.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.253.938,75	4.759.600	4.772.200	4.780.800	4.675.800	4.755.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.953.541,11	-282.500	100.000	5.300	152.600	82.900
20 - außerordentliche Aufwendungen	101,07	300	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	101,07	300	0	0	0	0
59111.40000 Aufwendungen Corona	101,07	300	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-101,07	-300	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.953.440,04	-282.800	100.000	5.300	152.600	82.900
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	1.953.440,04	-282.800	100.000	5.300	152.600	82.900
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	1.953.440,04	1.670.640	1.770.640	1.775.940	1.928.540	2.011.440