

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	29.423.862,58	36.618.300	34.850.200	35.566.000	36.316.100	37.033.400
	401100 Grundsteuer A	198.509,51	210.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	401200 Grundsteuer B	3.416.624,69	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
	401300 Gewerbesteuer	11.980.330,91	19.400.000	16.770.000	16.770.000	16.770.000	16.770.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.392.626,20	10.469.300	11.561.100	12.198.800	12.902.000	13.572.400
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.969.493,24	2.663.000	2.407.100	2.485.200	2.532.100	2.579.000
	403100 Vergnügungssteuer	278.791,53	252.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	403200 Hundesteuer	187.486,50	184.000	186.000	186.000	186.000	186.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.859.429,17	28.969.300	27.476.200	22.942.100	25.889.800	25.046.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.399.312,00	13.728.000	12.961.900	8.971.300	11.740.200	10.897.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	9.490.507,00	2.794.400	3.099.100	3.099.100	3.099.100	3.099.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.458,05	0	24.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	331.413,48	1.448.900	401.300	197.300	376.100	376.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.502.239,55	10.724.600	10.692.800	10.545.800	10.545.800	10.545.800
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102.715,00	161.700	198.000	30.000	30.000	30.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.894,76	110.900	97.800	97.800	97.800	97.800
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.889,33	800	800	800	800	800
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.776,49	4.162.700	4.287.600	4.287.200	4.287.200	4.287.200
	431100 Verwaltungsgebühren	729.217,09	651.300	694.300	686.300	686.300	686.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.787.559,40	3.511.400	3.593.300	3.600.900	3.600.900	3.600.900
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941.530,17	5.593.400	5.035.900	4.715.400	4.702.600	4.695.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.282.447,58	1.561.600	1.408.600	1.402.600	1.402.800	1.402.800
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	17.798,80	116.000	136.000	168.000	163.000	163.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211.648,39	621.800	541.800	525.300	520.300	520.300
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	522.403,16	124.900	369.200	79.200	79.200	79.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.375.791,11	2.507.700	2.119.500	2.079.500	2.076.500	2.069.200
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	114.335,57	0	0	0	0	0
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	52.116,30	43.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.478,52	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	172.782,42	431.000	330.400	330.400	330.400	330.400
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	149.728,32	136.500	41.500	41.500	41.500	41.500
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.532.043,48	4.936.400	4.936.400	4.936.400	4.936.400	4.936.400
	451100 Konzessionsabgaben	1.895.219,73	1.690.800	1.690.800	1.690.800	1.690.800	1.690.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.623.800	2.623.800	2.623.800	2.623.800	2.623.800
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.323,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	110,00	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	300	300	300	300	300
	456100 Bußgelder	487.214,77	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	456200 Säumniszuschläge	119.297,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.937,16	0	0	0	0	0
	459120 Herabsetzung Einzelwertberichtigung	940,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Finanzerträge	242.848,01	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.685,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	469100 Sonstige Finanzerträge	162.163,01	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
09 =	Ordentliche Erträge	73.516.489,90	80.431.000	76.737.200	72.598.000	76.283.000	76.149.800

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen		26.697.926,72	27.792.600	28.422.500	28.857.600	29.372.300	29.969.500
	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	889.924,82	652.900	579.300	589.700	600.200	611.800
	501110	Dienstaufwendungen für Beamte (RST)	-202.709,51	0	0	0	0	0
	501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	20.307.138,76	21.075.100	21.605.800	21.918.000	22.305.100	22.752.700
	501210	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	97.911,07	0	0	0	0	0
	501214	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	23.848,88	0	0	0	0	0
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.223,98	0	0	0	0	0
	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	560.550,15	947.000	999.000	1.019.400	1.040.300	1.061.700
	502120	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Versorgungsbezüge Zeitbeamte	60.201,52	71.500	62.500	73.800	85.300	97.100
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	818.812,99	807.400	828.700	844.200	862.200	882.500
	502210	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.063,22	0	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	3.991.086,08	4.076.800	4.183.600	4.245.900	4.322.800	4.411.900
	503210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (RST)	25.084,17	0	0	0	0	0
	503214	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (FW RST)	3.709,49	0	0	0	0	0
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.897,63	6.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48.663,67	56.000	47.600	48.600	38.400	33.800
	504105	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57.455,73	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	504107	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.900	0	0	0	0
	504110	Betriebsarzt	64,07	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902.663,10	13.925.700	11.955.600	11.148.500	10.863.800	10.419.000
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.279.401,37	1.684.500	1.654.000	1.587.700	1.301.100	1.209.200
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.973.143,98	3.859.600	1.979.900	1.846.100	1.729.600	1.409.600
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	632.510,88	668.800	634.900	633.300	635.300	612.700
	523200	Aufwendungen für Leasing	319.192,92	299.900	283.300	249.600	239.600	240.700
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Heizung	415.354,96	541.800	527.900	540.700	555.800	567.900
	524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung	799.201,48	916.400	995.100	996.400	1.019.500	1.029.900
	524120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Beleuchtung	508.007,45	736.400	698.800	712.700	725.900	738.000
	524130	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser, Abwasser	164.185,27	184.000	187.000	195.500	202.400	210.900
	524180	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige Bewirtschaftungskosten -	231.351,31	276.300	280.300	278.300	285.500	290.900
	525100	Haltung von Fahrzeugen	323.174,77	301.600	319.600	319.600	324.600	324.600
	525110	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherungen	55.758,54	59.000	59.300	59.300	59.300	59.300
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ netto	0,00	0	102.800	68.100	70.100	69.600
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	486.915,64	646.500	642.500	583.700	586.700	588.600
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	42.809,32	78.000	55.900	55.400	55.500	55.600
	526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	61.107,27	163.700	150.000	141.400	140.100	141.300
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336.160,44	1.520.200	1.502.300	1.105.300	1.107.400	1.104.900
	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61.769,58	194.700	200.000	192.500	192.500	179.900
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.212.617,92	1.794.300	1.682.000	1.582.900	1.632.900	1.585.400
13	+	Transferaufwendungen	21.461.071,29	19.981.200	17.669.300	22.348.200	19.761.300	20.838.500
	531100	Zuweisungen an das Land	11.753,28	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	
	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	70.000	0	0	0	0
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
	531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	574.153,93	1.082.800	1.186.000	1.881.400	1.712.200	1.504.200
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.769,14	386.900	48.400	46.600	340.600	340.600
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	515.268,94	561.800	621.400	596.100	605.300	605.000
	534100	Gewerbesteuerumlage	924.381,00	1.940.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
	534110	Rückstellungen	271.871,00	0	0	0	0	0
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.112.874,00	15.939.700	14.085.500	18.096.100	15.375.200	16.660.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476.986,58	12.002.400	12.037.900	11.774.700	11.871.700	11.832.200
	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	499,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	541110	Dienstreisekosten	2.987,16	16.300	16.800	16.400	16.400	16.400
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	282.471,92	417.200	476.000	319.900	333.400	327.900
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189.239,01	197.100	204.900	204.900	204.900	204.900
	543100	Aufwendungen für Bürobedarf	57.966,31	65.000	72.700	57.100	65.800	58.100
	543110	Aufwendungen für Veröffentlichungen	53.268,30	63.900	73.400	62.400	72.400	64.900
	543120	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	58.642,53	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
	543130	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	183.372,27	305.500	293.200	225.200	284.500	260.200
	543140	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	41.699,36	50.800	53.700	53.700	53.700	53.700
	543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.881,06	125.400	131.300	111.800	111.800	111.800
	544100	Versicherungen, Schadensfälle	299.538,40	315.000	323.200	326.200	329.200	332.200
	544130	Unfallumlage Kinder	85.667,08	87.400	89.000	91.000	93.000	95.000
	544140	Kapitalertragssteuer	12.768,40	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.063,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.547,32	172.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	545500	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	774.386,71	749.000	760.000	763.300	763.300	763.300
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.162.875,21	8.911.800	8.855.200	8.855.200	8.855.200	8.855.200
	547310	Einzelwertberichtigung	86.532,21	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	549100	Verfügun gsmittel	1.220,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	549300	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.360,22	45.900	41.400	40.500	41.000	41.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.972,41	748.500	661.600	922.600	1.163.600	1.284.200
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	261.018,15	500.000	400.000	776.000	1.067.000	1.237.600
	551710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredit	1.504,28	2.000	300	300	300	300
	559100	Kreditbeschaffungskosten	65,00	500	300	300	300	300
	559200	Verzinsung von Steuermachforderungen	53.449,50	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	559400	Aufwendungen für Negativzinsen	4.696,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	157.239,12	201.000	201.000	101.000	51.000	1.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.976.400	5.976.400	5.976.400	5.976.400	5.976.400
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.976.400	5.976.400	5.976.400	5.976.400	5.976.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.016.620,10	80.426.800	76.723.300	81.028.000	79.009.100	80.319.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.499.869,80	4.200	13.900	-8.430.000	-2.726.100	-4.170.000
19		außerordentliche Erträge	600.602,48	535.500	304.500	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	214.160,52	520.600	304.500	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergeabnis	386.441,96	14.900	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
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.886.311,76	19.100	13.900	-8.430.000	-2.726.100	-4.170.000
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	5.886.311,76	19.100	13.900	-8.430.000	-2.726.100	-4.170.000
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	5.886.311,76	5.905.412	5.919.312	-2.510.688	-5.236.788	-9.406.788
2. Jahresergebnis	5.886.311,76	19.100	13.900	-8.430.000	-2.726.100	-4.170.000
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	3.096.098,09	3.096.098	3.096.098	3.096.098	3.096.098	3.096.098
= bereinigtes Jahresergebnis	8.982.409,85	9.001.510	9.015.410	585.410	-2.140.690	-6.310.690