

Nachtrag 1

Ergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderng	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2023	2024	2025
		2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.600	9.167.600	0	9.250.800	9.250.800	0	9.574.600	9.909.000	10.059.000
	• 401100 Grundsteuer A	155.000	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	• 401200 Grundsteuer B	1.510.000	1.510.000	0	1.510.000	1.510.000	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	• 401300 Gewerbesteuer	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	0	3.400.000	3.500.000	3.650.000
	• 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.300.000	3.300.000	0	3.473.900	3.473.900	0	3.683.700	3.903.700	3.903.700
	• 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	811.600	811.600	0	720.900	720.900	0	739.900	754.300	754.300
	• 403100 Vergnügungssteuer	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	• 403200 Hundesteuer	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 403400 Zweitwohnungssteuer	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.977.600	2.465.400	-1.512.200	3.719.100	3.688.500	-30.600	3.688.500	3.688.500	3.688.500
	+ • 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.251.000	0	-1.251.000	1.251.000	1.251.000	0	1.251.000	1.251.000	1.251.000
	+ • 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	809.400	809.400	0	809.400	809.400	0	809.400	809.400	809.400
	+ • 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.600	3.000	-30.600	33.600	3.000	-30.600	3.000	3.000	3.000
	+ • 414010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Ruherechtsentschädigung)	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	+ • 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	339.500	105.300	-234.200	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	+ • 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Pauschalförderung)	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+ • 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.530.500	1.533.300	2.800	1.530.500	1.530.500	0	1.530.500	1.530.500	1.530.500
	+ • 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	0	300	300	0	300	300	300
	+ • 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.100	4.900	800	600	600	0	600	600	600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.800	979.700	-26.100	1.006.300	1.006.300	0	1.006.000	1.011.000	1.016.000
	+ • 431100 Verwaltungsgebühren	124.700	124.700	0	124.700	124.700	0	124.700	129.700	134.700
	+ • 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	831.100	805.000	-26.100	831.600	831.600	0	834.300	834.300	834.300
	+ • 432110 sonstige Gebühren	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.200	259.900	16.700	231.600	231.600	0	233.200	233.200	233.200
	+ • 441100 Erträge aus Mieten	66.600	57.300	-9.300	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
	+ • 441110 Erträge aus Pachten	26.800	26.800	0	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	+ • 442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	+ • 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	19.100	3.000	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	+ • 446104 Erträge (Grund)-Dienstbarkeiten u.ä	0	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
	+ • 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600

Nachtrag 1

Ergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Veränderng	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
			(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2023	2024	2025
			2021	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4	
	+ • 446106	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erstattung GM	200	200	0	200	200	0	200	200	200
	+ • 448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.800	11.800	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.800	92.800	0	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	+ • 448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	+ • 448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000	22.400	10.400	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.707.400	1.460.600	-246.800	1.677.300	1.527.300	-150.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
	+ • 451100	Konzessionsabgaben	368.000	271.200	-96.800	368.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
	+ • 453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	929.400	929.400	0	921.800	921.800	0	905.100	905.100	905.100
	+ • 453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	81.900	81.900	0	81.000	81.000	0	80.000	80.000	80.000
	+ • 453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.600	12.600	0	12.000	12.000	0	11.400	11.400	11.400
	+ • 456100	Bußgelder	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 456110	Verwarngeld	15.100	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	+ • 456200	Säumniszuschläge/Mahngbühren	20.200	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	+ • 456210	Vollstreckungsgebühren	15.000	15.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	+ • 458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	263.200	113.200	-150.000	243.200	93.200	-150.000	93.200	93.200	93.200
7	+ Finanzerträge		275.100	297.700	22.600	267.100	267.100	0	260.100	260.100	260.100
	+ • 461700	Zinserträge von Kreditinstituten	15.000	37.600	22.600	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	245.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
	+ • 469100	Sonstige Finanzerträge	100	100	0	100	100	0	100	100	100
	+ • 469101	Sonstige Finanzerträge öffentlich rechtlich	15.000	15.000	0	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge		16.376.700	14.630.900	-1.745.800	16.152.200	15.971.600	-180.600	16.271.400	16.610.800	16.765.800
10	- Personalaufwendungen		6.766.700	6.748.800	-17.900	6.886.500	6.886.500	0	6.860.700	6.838.200	6.838.200
	- • 501100	Dienstaufwendungen für Beamte	190.500	192.500	2.000	197.400	197.400	0	197.900	197.900	197.900
	- • 501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.177.100	5.145.600	-31.500	5.314.200	5.314.200	0	5.295.900	5.295.900	5.295.900
	- • 501201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Rückstellung ATZ	31.100	31.100	0	5.500	5.500	0	0	0	0
	- • 501202	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	35.800	35.800	0	18.700	18.700	0	18.700	0	0
	- • 501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	56.000	42.000	-14.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	- • 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93.500	121.500	28.000	97.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200

Nachtrag 1

Ergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Veränderng	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung	
			(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2023	2024	2025	
			2021	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4		
	-	• 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	202.900	202.900	0	207.700	207.700	0	207.400	207.400	207.400
	-	• 502210	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer - Rückstellung ATZ	2.900	2.900	0	400	400	0	0	0	0
	-	• 502220	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer - ATZ	4.800	4.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	0
	-	• 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	957.700	957.700	0	969.200	969.200	0	967.400	967.400	967.400
	-	• 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	-	• 504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.000	9.600	-2.400	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.641.200	3.636.700	-4.500	3.287.300	3.287.300	0	2.980.600	2.977.300	2.977.600
	-	• 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539.400	399.200	-140.200	285.000	285.000	0	177.900	177.900	177.900
	-	• 522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	804.400	804.700	300	786.200	786.200	0	731.900	731.900	731.900
	-	• 523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	52.100	50.000	-2.100	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	-	• 523200	Aufwendungen für Leasing	46.700	47.700	1.000	46.700	46.700	0	49.300	49.300	49.300
	-	• 524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	420.800	473.300	52.500	418.300	418.300	0	396.300	396.300	396.300
	-	• 524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie	158.900	159.600	700	158.900	158.900	0	145.400	145.400	145.400
	-	• 524102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Heizung	210.000	227.000	17.000	210.000	210.000	0	194.900	194.900	194.900
	-	• 524103	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser	212.900	212.900	0	212.800	212.800	0	205.800	205.800	205.800
	-	• 524104	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges	459.300	558.000	98.700	463.600	463.600	0	423.100	422.800	423.100
	-	• 524105	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung	16.000	16.300	300	16.000	16.000	0	16.600	16.600	16.600
	-	• 524106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	65.700	65.900	200	66.600	66.600	0	56.400	56.400	56.400
	-	• 524107	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fachbereich	9.300	4.000	-5.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	-	• 525100	Haltung von Fahrzeugen	65.800	89.800	24.000	66.100	66.100	0	58.300	58.300	58.300
	-	• 525105	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	29.700	33.400	3.700	29.700	29.700	0	27.200	27.200	27.200
	-	• 525200	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,- € netto)	37.000	31.100	-5.900	32.800	32.800	0	30.600	27.600	27.600
	-	• 525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachamt	166.400	190.400	24.000	165.300	165.300	0	161.400	161.400	161.400
	-	• 526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135.600	87.100	-48.500	81.600	81.600	0	64.500	64.500	64.500

Nachtrag 1

Ergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Veränderng	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
			(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2023	2024	2025
			2021	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4	
	- •526110	Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung	16.000	5.000	-11.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- •527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.800	124.400	-12.400	132.500	132.500	0	131.300	131.300	131.300
	- •527101	Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen (BufDi)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0
	- •527110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Pauschale JC	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- •528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.700	5.500	-200	5.700	5.700	0	4.700	4.700	4.700
	- •529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.200	43.900	-1.300	35.900	35.900	0	35.400	35.400	35.400
13	-	Transferaufwendungen	5.306.200	5.107.500	-198.700	5.049.200	5.049.200	0	5.046.700	5.056.200	5.070.500
	- •531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	- •531300	Zuweisungen an Zweckverbände	263.000	263.000	0	263.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000
	- •531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	39.000	36.000	-3.000	39.000	39.000	0	38.000	38.000	38.000
	- •531700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
	- •531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (gegenfinanziert durch Zuweisung und Spenden)	279.300	57.300	-222.000	22.300	22.300	0	12.800	12.800	12.800
	- •531810	Zuschüsse an übrige Bereiche (ohne Gegenfinanzierung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- •534100	Gewerbesteuerumlage	313.900	313.900	0	313.900	313.900	0	323.400	332.900	347.200
	- •537100	Allgemeine Umlagen an das Land / negative Schlüsselzuweisung	0	210.400	210.400	0	0	0	0	0	0
	- •537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.400.000	4.214.400	-185.600	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
14	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.800	1.161.350	264.550	851.100	860.100	9.000	804.900	812.600	810.900
	- •541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.300	4.000	-13.300	16.300	16.300	0	13.800	13.800	13.800
	- •542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.100	150.300	7.200	135.000	135.000	0	137.100	137.100	137.100
	- •542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen	10.200	8.200	-2.000	8.200	8.200	0	7.400	7.400	7.400
	- •542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Dienstreisen	4.300	9.800	5.500	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	- •542130	Aufwendungen Übungen und Einsätze Feuerwehr - Lohnfortzahlung	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	2.700	2.700	2.700
	- •542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.500	57.300	-10.200	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
	- •542910	Aufwendungen für Schülerbeförderung	500	200	-300	500	500	0	500	500	500
	- •543100	Geschäftsaufwendungen	237.300	267.950	30.650	209.200	218.200	9.000	207.200	214.900	213.200
	- •544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.000	63.400	7.400	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

Nachtrag 1

Ergebnisplan - Doppelhaushalt - Nachtrag

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderng	Ansatz	Ansatz	Veränderung	Planung	Planung	Planung
		(bisher)	2021	2021	(bisher)	2022	2022	2023	2024	2025
		2021	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1a	1a	1a	2	3	4
	- • 544105	27.400	27.900	500	27.400	27.400	0	25.900	25.900	25.900
	- • 545000	5.500	4.500	-1.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- • 545200	28.000	41.300	13.300	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	- • 545600	65.000	48.800	-16.200	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	- • 545800	215.000	458.000	243.000	215.000	215.000	0	175.000	175.000	175.000
	- • 547300	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 549100	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	- • 549300	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.500	176.500	35.000	132.500	132.500	0	124.500	124.500	124.500
	- • 551100	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0
	- • 551700	126.000	126.000	0	117.000	117.000	0	109.000	109.000	109.000
	- • 551710	7.000	1.000	-6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	- • 559100	2.500	4.500	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 559200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 559900	1.000	21.500	20.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	- bilanzielle Abschreibungen	1.438.100	1.438.100	0	1.406.700	1.406.700	0	1.359.600	1.359.600	1.359.600
	- • 571100	1.438.100	1.438.100	0	1.406.700	1.406.700	0	1.359.600	1.359.600	1.359.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.190.500	18.268.950	78.450	17.613.300	17.622.300	9.000	17.177.000	17.168.400	17.181.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.813.800	-3.638.050	-1.824.250	-1.461.100	-1.650.700	-189.600	-905.600	-557.600	-415.500
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Summe zeile 18 und 21	-1.813.800	-3.638.050	-1.824.250	-1.461.100	-1.650.700	-189.600	-905.600	-557.600	-415.500