

Ergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.175.000	7.175.000	0	7.482.200	7.413.300	7.511.300
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.118.700	1.118.700	0	1.118.700	1.118.700	1.118.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	353.000	353.000	0	57.100	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	428.200	428.200	0	405.000	405.000	405.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.250.200	5.250.200	0	5.886.500	5.874.700	5.972.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.000	348.000	0	349.000	349.500	349.500
	431100 Verwaltungsgebühren	89.300	89.300	0	90.300	90.800	90.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.700	258.700	0	258.700	258.700	258.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.900	333.900	18.000	316.200	316.400	316.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.900	22.900	18.000	4.900	4.900	4.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	280.700	280.700	0	281.000	281.200	281.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.100	45.100	0	41.500	38.600	36.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	33.100	33.100	0	29.500	23.600	21.600
	456100 Bußgelder	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	456200 Säumniszuschläge	5.500	5.500	0	5.500	8.500	8.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.884.000	7.902.000	18.000	8.188.900	8.117.800	8.214.100
10	Personalaufwendungen	4.674.100	4.776.500	102.400	4.871.300	4.920.900	5.007.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	657.700	658.500	800	672.400	686.000	699.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.657.900	2.731.700	73.800	2.787.800	2.793.900	2.852.100
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	686.100	696.500	10.400	706.700	735.300	735.500

Ergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107.300	110.300	3.000	113.000	113.000	115.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533.000	547.400	14.400	559.200	560.400	572.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.100	1.517.400	19.300	1.216.400	1.132.600	1.134.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	203.500	203.500	0	155.000	69.000	69.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	5.500	4.000	4.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	232.000	232.000	0	0	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	133.400	133.400	0	133.400	133.400	133.400
523200	Aufwendungen für Leasing	36.000	36.000	0	39.000	39.000	39.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	423.100	442.400	19.300	442.200	442.200	442.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	64.300	64.300	0	62.300	62.300	62.300
525101	Fahrzeug 1	300	300	0	300	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	30.500	30.500	0	22.700	22.700	22.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124.300	124.300	0	120.300	120.300	120.300
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	27.800	27.800	0	26.100	26.100	26.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	60.000	60.000	0	51.900	51.300	50.300
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	9.000	9.000	0	7.900	8.600	7.900
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.800	9.800	0	8.800	8.800	8.800
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
527102	Veranstaltungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
527112	Kosten für Schulschwimmen	34.000	34.000	0	35.500	37.000	38.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.900	2.900	0	2.800	2.900	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.400	75.400	0	74.900	76.900	78.900
13 +	Transferaufwendungen	146.700	131.700	-15.000	131.700	131.700	131.700
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	140.000	125.000	-15.000	125.000	125.000	125.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700	700	0	700	700	700
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.500	1.704.500	-100.000	1.608.000	1.613.500	1.610.200

Ergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	45.000	0	45.000	45.800	45.000
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
543100	Geschäftsaufwendungen	192.300	192.300	0	92.600	93.600	89.100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.200
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	7.000	0	7.500	8.000	8.500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	240.500	240.500	0	242.500	245.000	246.500
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.000	35.000	0	35.700	36.400	37.100
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.140.000	1.040.000	-100.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
548200	Säumniszuschläge	100	100	0	100	100	100
549100	Verfügungsmittel	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	199.800	199.800	0	198.200	180.400	166.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	199.800	199.800	0	198.200	180.400	166.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.329.200	8.335.900	6.700	8.031.600	7.985.100	8.056.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-445.200	-433.900	11.300	157.300	132.700	157.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-445.200	-433.900	11.300	157.300	132.700	157.900

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-445.200	-433.900	11.300	157.300	132.700	157.900
-------------------	----------	----------	--------	---------	---------	---------

Ergebnisplan 2022

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-445.200	-433.900	11.300	13.300	376.900	675.600