

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	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027.338,38	7.175.000	7.128.800	7.036.700	7.019.800	6.971.100
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.011.188,00	1.118.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.650,30	353.000	149.900	59.100	43.900	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.092,62	21.000	12.000	11.500	11.500	11.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	447.637,39	428.200	434.800	434.100	432.400	427.600
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	745,00	1.000	600	600	600	600
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	290,50	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	4.347,57	2.900	4.300	4.200	4.200	4.200
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.464.312,00	5.250.200	5.414.500	5.414.500	5.414.500	5.414.500
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.948,09	348.000	328.900	328.900	328.900	328.900
	431100 Verwaltungsgebühren	123.767,57	89.300	108.700	108.700	108.700	108.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.180,52	258.700	220.200	220.200	220.200	220.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.095,56	333.900	306.300	308.900	305.500	305.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	40,51	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	442100 Erträge aus Verkauf	1.373,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.677,84	1.200	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	23.561,77	21.300	30.600	29.500	29.500	29.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.069,05	22.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	475.677,05	280.700	259.700	263.400	260.000	260.200
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.446,53	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	846,50	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.402,81	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.527,07	45.100	44.500	38.600	36.600	36.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.100	29.500	23.600	21.600	21.300
	456100 Bußgelder	11.948,80	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	456200 Säumniszuschläge	8.450,94	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,62	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	126,71	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.821.909,10	7.902.000	7.808.500	7.713.100	7.690.800	7.642.000
10	Personalaufwendungen	4.396.286,00	4.776.500	5.107.400	5.222.700	5.326.300	5.434.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	681.778,10	658.500	614.500	627.000	639.400	654.800

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.477.885,84	2.731.700	2.983.900	3.043.400	3.104.500	3.166.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	26.603,73	20.000	25.800	25.100	25.200	25.200
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	632.673,59	696.500	751.000	781.400	796.200	811.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	93.845,66	110.300	119.700	121.700	124.600	127.000
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	138,18	0	200	200	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	474.352,02	547.400	596.900	608.800	621.100	633.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.667,63	4.000	9.500	9.200	9.200	9.300
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.341,25	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.635,78	1.517.400	1.523.900	1.395.300	1.380.600	1.330.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	101.634,78	203.500	170.700	96.200	94.700	96.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.215,01	4.000	44.000	15.500	17.500	15.500
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.176,90	232.000	72.200	65.700	48.800	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	103.662,14	133.400	136.400	136.400	136.400	136.400
523200	Aufwendungen für Leasing	32.669,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	399.628,59	442.400	566.400	566.400	566.400	566.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	81.561,41	64.300	78.300	77.800	77.800	77.800
525101	Fahrzeug 1	15,29	300	0	0	0	0
525102	Fahrzeug 2	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	19.754,34	30.500	34.800	23.800	23.800	23.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119.360,48	124.300	121.800	121.900	121.900	121.900
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	1.116,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	477,35	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	21.398,94	27.800	31.100	30.900	30.900	30.900
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	32.593,60	60.000	57.600	49.800	50.000	48.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.929,69	9.000	8.100	7.400	7.400	7.400
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.261,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.754,19	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	895,85	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
527102	Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.577,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	265,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527112	Kosten für Schulschwimmen	22.994,09	34.000	34.500	35.500	37.000	38.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.928,08	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.764,27	75.400	87.200	87.200	87.200	87.200
13 +	Transferaufwendungen	150.323,87	131.700	136.700	136.700	136.700	136.700

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	107.011,24	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.264,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.525,46	1.704.500	1.916.300	1.906.300	1.902.500	1.913.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.783,11	45.000	45.000	46.800	46.000	49.000
542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	6.647,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	17.850,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	13.732,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.915,54	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
543100 Geschäftsaufwendungen	100.130,28	192.300	128.200	113.900	109.100	114.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	15.799,17	16.900	16.800	16.800	16.100	16.100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	22.963,64	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	21.900,63	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.704,00	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	7.567,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	194.017,39	240.500	210.500	211.500	212.500	213.500
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.241,24	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.419.809,70	1.040.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,50	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	33,20	100	100	100	100	100
549100 Verfügungsmittel	1.428,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.568,06	199.800	198.200	180.400	166.100	156.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	199.800	198.200	180.400	166.100	156.300
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.568,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.502.312,68	8.335.900	8.886.700	8.845.300	8.915.800	8.974.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	319.596,42	-433.900	-1.078.200	-1.132.200	-1.225.000	-1.332.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	14.126,00	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	14.126,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-14.126,00	0	0	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
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	305.470,42	-433.900	-1.078.200	-1.132.200	-1.225.000	-1.332.400
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	305.470,42	-433.900	-1.078.200	-1.132.200	-1.225.000	-1.332.400
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	305.470,42	-128.430	-1.206.630	-2.338.830	-3.563.830	-4.896.230