

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	816.053,69	694.000	682.500	703.100	723.500	743.500
	401100 Grundsteuer A	22.214,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	401200 Grundsteuer B	104.300,19	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	401300 Gewerbesteuer	283.137,80	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	376.337,18	500.000	380.000	400.000	420.000	440.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.039,40	20.000	17.000	17.600	18.000	18.000
	403200 Hundesteuer	10.025,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.298,80	438.800	457.500	452.800	430.400	430.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	464.758,00	400.200	422.500	423.000	423.000	423.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.349,13	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.966,50	31.100	27.600	22.400	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	225,17	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.372,04	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	431100 Verwaltungsgebühren	240,00	500	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.789,78	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.342,26	0	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.499,90	53.300	64.700	64.700	64.200	63.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	54.417,37	46.800	56.200	56.200	56.200	56.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,33	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.224,29	5.500	6.500	6.500	6.000	5.700
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.799,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.424,89	131.200	96.300	95.300	95.300	95.300
	451100 Konzessionsabgaben	30.644,77	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456200 Säumniszuschläge	3.523,48	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.256,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,64	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	28.131,08	23.500	23.200	23.200	23.200	23.200
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.137,49	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.028,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	-1.035,00	500	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.478.780,40	1.352.300	1.335.800	1.350.700	1.348.200	1.367.900
10	Personalaufwendungen	142.799,59	150.500	176.800	180.400	184.100	187.900

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.865,91	116.200	136.000	138.700	141.500	144.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.291,75	4.200	5.500	5.600	5.700	5.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.432,98	23.300	28.000	28.500	29.100	29.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.208,95	6.800	7.300	7.600	7.800	8.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.017,26	278.800	318.300	217.300	216.800	217.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.330,99	55.000	118.000	57.000	56.500	57.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.245,50	52.000	72.000	40.000	40.000	40.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.236,04	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	5.898,88	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
522105	Unterhaltung Bushaltestellen	501,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	17.600	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	4.000	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.887,52	83.900	61.200	61.200	61.200	61.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	227,58	600	600	600	600	600
525101	Fahrzeug 1	22.717,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525102	Fahrzeug 2	2.456,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525103	Fahrzeug 3	6.834,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525104	Fahrzeug 4	240,60	400	400	400	400	400
525105	Fahrzeug 5	698,55	700	700	700	700	700
525106	Fahrzeug 6	500,19	700	700	700	700	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	354,77	700	900	900	900	900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.606,19	7.900	5.400	5.400	5.400	5.400
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	547,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	775,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,00	500	500	500	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.852,61	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
13	+ Transferaufwendungen	815.099,13	886.500	943.500	942.900	942.900	942.900
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.349,13	8.900	7.900	7.300	7.300	7.300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
534100	Gewerbesteuerumlage	25.028,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
537201	Kreisumlage	399.507,00	442.200	471.900	471.900	471.900	471.900
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	381.215,00	422.000	450.300	450.300	450.300	450.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.644,35	36.700	45.300	45.900	45.600	51.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.080,26	13.000	17.000	16.500	15.500	15.500
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	839,56	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	4.882,62	6.500	11.500	12.500	13.000	18.500
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	658,31	1.500	900	900	900	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.018,07	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.787,48	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,01	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	175,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.822,03	35.800	25.900	25.700	25.600	25.400
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.822,03	35.500	25.700	25.500	25.400	25.200
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	300	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.600	96.700	96.800	96.800	96.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	118.600	96.700	96.800	96.800	96.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.140.382,36	1.506.900	1.606.500	1.509.000	1.511.800	1.521.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	338.398,04	-154.600	-270.700	-158.300	-163.600	-153.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	338.398,04	-154.600	-270.700	-158.300	-163.600	-153.500

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	338.398,04	-154.600	-270.700	-158.300	-163.600	-153.500
+/- 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 **338.398,04** **183.798** **-86.902** **-245.202** **-408.802** **-562.302**

2. Jahresergebnis	338.398,04	183.798	-86.902	-245.202	-408.802	-562.302
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0

= bereinigtes Jahresergebnis **338.398,04** **183.798** **-86.902** **-245.202** **-408.802** **-562.302**