

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	678.243,96	645.000	701.000	741.200	772.000	802.000
	401100 Grundsteuer A	8.100,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	401200 Grundsteuer B	128.437,88	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	401300 Gewerbesteuer	43.492,43	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	468.444,25	450.000	480.000	520.000	550.000	580.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.928,64	15.000	16.000	16.200	17.000	17.000
	403200 Hundesteuer	12.840,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.083,22	820.100	941.800	931.800	913.800	913.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	708.132,00	780.300	905.300	905.300	905.300	905.300
	412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	914.481,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.083,63	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.727,60	31.000	28.000	18.000	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	658,99	600	600	600	600	600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.852,07	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	431100 Verwaltungsgebühren	350,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.260,69	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.241,38	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.844,87	111.000	152.600	111.800	111.400	111.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	98.138,81	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.988,92	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.301,09	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	861,16	0	41.600	800	400	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.554,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	72.940,43	179.000	177.700	177.700	177.700	177.700
	451100 Konzessionsabgaben	54.498,51	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.700	96.900	96.900	96.900	96.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	456200 Säumniszuschläge	1.632,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.256,00	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	367,53	0	0	0	0	0
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115,60	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,41	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	69,76	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	11.069,71	9.500	6.800	6.800	6.800	6.800

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.664,27	2.000	0	0	0	0		
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.034,44	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800		
469100	Sonstige Finanzerträge	-629,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	2.583.034,26	1.778.500	1.994.000	1.983.400	1.995.800	2.025.400		
10	Personalaufwendungen	184.117,49	192.100	214.800	218.600	222.100	227.100		
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.969,86	148.100	165.000	168.300	171.000	175.000		
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.664,40	5.900	6.500	6.700	6.800	7.000		
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.078,33	29.600	33.600	33.700	34.200	35.000		
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.303,13	8.500	9.500	9.700	9.900	9.900		
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	101,77	0	200	200	200	200		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.313,07	273.600	326.700	418.500	278.800	280.000		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	100.226,16	51.000	43.000	41.000	41.000	41.000		
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.656,47	30.500	75.100	172.700	32.100	32.700		
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	536,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.633,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.013,07	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	3.618,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.850,79	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	63.511,51	84.600	88.500	88.500	88.500	88.500		
524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.710,87	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400		
525100	Haltung von Fahrzeugen	709,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
525101	Fahrzeug 1	3.324,81	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000		
525102	Fahrzeug 2	738,14	0	0	0	0	0		
525103	Fahrzeug 3	3.749,69	6.000	6.500	6.500	6.500	7.000		
525104	Fahrzeug 4	4.224,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.500		
525105	Fahrzeug 5	3.406,46	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000		
525106	Fahrzeug 6	11.569,50	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000		
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	738,19	3.700	4.600	4.500	4.700	4.500		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.568,63	5.800	7.400	7.200	7.900	7.700		
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.355,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.572,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	620,00	800	800	800	800	800		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.977,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
13	+ Transferaufwendungen	1.149.909,63	1.137.000	1.142.600	1.179.000	1.179.000	1.179.000		
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.083,63	10.700	8.200	7.900	7.900	7.900		

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0		
534100	Gewerbesteuerumlage	4.256,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
537201	Kreisumlage	576.994,00	573.800	560.000	596.700	596.700	596.700		
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	550.576,00	547.500	569.400	569.400	569.400	569.400		
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.750,15	34.500	38.900	39.000	36.900	35.100		
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.672,00	16.000	19.000	19.000	17.800	17.000		
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	544,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196,00	100	200	200	200	200		
543100	Geschäftsaufwendungen	4.820,39	13.400	14.200	14.200	13.200	12.200		
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	901,10	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,38	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800		
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,80	0	0	0	0	0		
549100	Verfügungsmittel	342,95	500	500	500	500	500		
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.299,99	84.900	102.300	100.500	100.100	100.100		
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	228,21	0	0	0	0	0		
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.024,78	84.800	102.200	100.400	100.000	100.000		
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	47,00	100	100	100	100	100		
16 +	bilanzielle Abschreibungen	458,76	201.900	193.100	193.100	193.100	193.100		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	201.900	193.100	193.100	193.100	193.100		
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	458,76	0	0	0	0	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.694.849,09	1.924.000	2.018.400	2.148.700	2.010.000	2.014.400		
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	888.185,17	-145.500	-24.400	-165.300	-14.200	11.000		
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)	888.185,17	-145.500	-24.400	-165.300	-14.200	11.000		

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	888.185,17	-145.500	-24.400	-165.300	-14.200	11.000
	+/- 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 **888.185,17** **742.685** **718.285** **552.985** **538.785** **549.785**

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis	888.185,17	742.685	718.285	552.985	538.785	549.785
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-2.298.648,54	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-1.410.463,37	-1.555.963	-1.580.363	-1.745.663	-1.759.863	-1.748.863