Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	6.896.228,30	7.075.900	1.661.900	1.429.900	1.429.900	1.429.900
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.004.303,00	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.155,74	169.100	208.800	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.058,99	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	453.947,45	407.500	428.200	405.000	405.000	405.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.797,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	4.168,59	500	2.900	2.900	2.900	2.900
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.376.677,00	5.464.300	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.698,15	337.900	331.000	332.000	332.500	332.500
431100 Verwaltungsgebühren	113.153,41	94.000	89.300	90.300	90.800	90.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.544,74	243.900	241.700	241.700	241.700	241.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.075,47	317.800	315.900	316.200	316.400	316.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	278,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.737,13	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,81	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	22.001,35	12.600	21.300	21.300	21.300	21.300
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.963,38	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	427.671,34	289.000	280.700	281.000	281.200	281.500
448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	47.379,96	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.433,45	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	21.734,89	48.800	45.100	41.500	38.600	36.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.500	33.100	29.500	23.600	21.600
456100 Bußgelder	6.650,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
456200 Säumniszuschläge	12.751,63	7.500	5.500	5.500	8.500	8.500
458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.148,29	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,46	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,51	200	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	7.846.736,81	7.780.400	2.353.900	2.119.600	2.117.400	2.115.700
10 Personalaufwendungen	4.256.760,55	4.511.100	4.705.800	4.799.400	4.853.000	4.938.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	666.912,55	678.000	657.700	670.800	684.300	698.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.375.776,69	2.582.600	2.683.300	2.737.000	2.741.000	2.796.100

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.142,30	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	632.504,22	598.000	686.100	699.900	735.300	735.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92.569,72	104.400	108.300	110.400	110.300	113.100
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135,51	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	453.314,37	518.400	538.300	549.100	549.800	562.900
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.441,14	2.800	4.000	4.100	4.200	4.300
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.964,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.809,99	1.188.700	1.449.900	1.095.100	1.090.100	1.093.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	110.219,79	151.500	178.500	75.000	69.000	69.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.023,40	2.500	4.000	5.500	4.000	4.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	25.000	232.000	0	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100.432,40	105.600	113.400	113.400	113.400	113.400
523200	Aufwendungen für Leasing	34.007,49	35.000	36.000	39.000	39.000	39.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	369.131,63	437.900	423.100	422.900	422.900	422.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	76.522,25	63.300	64.300	62.300	62.300	62.300
525101	Fahrzeug 1	219,97	300	300	300	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	34.930,35	29.000	30.500	22.700	22.700	22.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125.505,02	120.300	124.300	120.300	120.300	120.300
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	2.151,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,92	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	29.877,84	24.500	27.800	26.100	26.100	26.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	33.502,73	47.500	56.800	49.900	48.100	48.300
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	3.201,50	7.700	9.000	7.900	8.600	7.900
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	632,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.160,55	10.800	9.800	8.800	8.800	8.800
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.436,90	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
527102	Veranstaltungen	340,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.246,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	3.035,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527112	Kosten für Schulschwimmen	18.571,63	34.000	34.000	35.500	37.000	38.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.059,38	3.000	2.900	2.800	2.900	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.325,74	67.400	75.400	74.900	76.900	78.900
13	+ Transferaufwendungen	144.955,91	168.300	179.500	179.500	179.500	179.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	112.907,85	128.800	140.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	1.645.933,69	1.699.400	1.767.500	1.821.000	1.843.500	1.840.200	
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.477,50	45.000	45.000	45.000	45.800	45.000	
	542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	4.691,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	18.290,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	12.445,80	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.155,53	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200	
	543100	Geschäftsaufwendungen	92.916,89	223.900	85.300	85.600	93.600	89.100	
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	15.542,19	18.000	16.900	16.900	16.900	16.200	
	543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	24.153,96	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
	543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	15.723,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.481,01	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500	
	545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	7.360,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	217.359,57	197.500	240.500	242.500	245.000	246.500	
	545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.060,00	28.500	35.000	35.700	36.400	37.100	
	545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.151.335,71	1.060.000	1.210.000	1.260.000	1.270.000	1.270.000	
	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,55	0	0	0	0	0	
	547320	Pauschalwertberichtigung	-1.262,83	0	0	0	0	0	
	548200	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100	
	549100	Verfügungsmittel	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500,40	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500,40	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.808,21	189.900	199.800	198.200	180.400	166.100	
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	189.900	199.800	198.200	180.400	166.100	
	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4.808,21	0	0	0	0	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.064.768,75	7.780.400	8.308.500	8.099.200	8.152.500	8.223.000	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	781.968,06	0	-5.954.600	-5.979.600	-6.035.100	-6.107.300	
19		außerordentliche Erträge	10.992,15	0	0	0	0	0	
	491100	Außerordentliche Erträge	10.992,15	0	0	0	0	0	
20	-	außerordentliche Aufwendungen	30.128,17	0	0	0	0	0	
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	9.263,43	0	0	0	0	0	

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
591111 Aufwendungen Corona	20.864,74	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-19.136,02	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	762.832,04	0	-5.954.600	-5.979.600	-6.035.100	-6.107.300

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	762.832,04	0	-5.954.600	-5.979.600	-6.035.100	-6.107.300
+/- 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	762.832,04	762.832	-5.191.768	-11.171.368	-17.206.468	-23.313.768
2. Jahresergebnis	762.832,04	0	-5.954.600	-5.979.600	-6.035.100	-6.107.300
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-225.088,21	-225.088	-225.088	-225.088	-225.088	-225.088
= bereinigtes Jahresergebnis	537.743,83	537.744	-5.416.856	-11.396.456	-17.431.556	-23.538.856