

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.896.228,30	7.075.900	7.175.000	6.845.900	6.788.800	6.788.800
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.004.303,00	1.010.000	1.118.700	1.118.700	1.118.700	1.118.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.155,74	169.100	353.000	57.100	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.058,99	23.000	21.000	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	5.250.200	5.250.200	5.250.200	5.250.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.698,15	337.900	348.000	349.000	349.500	349.500
	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	258.700	258.700	258.700	258.700
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	7.884.000	7.552.600	7.493.300	7.491.600
10	Personalaufwendungen	4.256.760,55	4.511.100	4.674.100	4.767.400	4.820.500	4.904.600
	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	2.657.900	2.711.100	2.714.700	2.769.200

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	107.300	109.500	109.500	112.000
	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	533.000	543.900	544.400	557.500
	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	1.498.100	1.197.100	1.113.300	1.115.200
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	110.219,79	151.500	203.500	155.000	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	133.400	133.400	133.400	133.400
	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	60.000	51.900	51.300	50.300
	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	146.700	146.700	146.700	146.700
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	112.907,85	128.800	140.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
						in EUR		
						1	2	3
14	+	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	32.800	0	0	0	0
		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
		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.933,69	1.699.400	1.804.500	1.708.000	1.713.500	1.710.200
		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	192.300	92.600	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	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000		
		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
16	+	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500,40	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		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	8.329.200	8.023.400	7.980.400	8.048.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	781.968,06	0	-445.200	-470.800	-487.100	-557.200
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					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	-445.200	-470.800	-487.100	-557.200
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	762.832,04	0	-445.200	-470.800	-487.100	-557.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	762.832,04	762.832	317.632	-153.168	-640.268	-1.197.468