

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	686.526,06	661.300	645.000	645.000	645.000	645.000
	401100 Grundsteuer A	8.087,28	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	401200 Grundsteuer B	128.892,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	401300 Gewerbesteuer	64.083,68	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	458.313,41	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.851,66	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	403100 Vergnügungssteuer	97,50	0	0	0	0	0
	403200 Hundesteuer	8.200,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.972,77	713.200	820.100	817.100	807.100	789.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	679.937,00	679.500	780.300	780.300	780.300	780.300
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	28.778,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	30.586,53	33.100	31.000	28.000	18.000	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	671,24	600	600	600	600	600
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.226,78	11.500	13.900	13.900	13.900	13.900
	431100 Verwaltungsgebühren	879,00	500	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.347,78	11.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.908,50	106.300	111.000	112.500	111.800	111.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	34.293,04	104.100	108.800	108.800	108.800	108.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,85	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.202,10	0	0	1.500	800	400
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.409,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	52.291,36	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	451100 Konzessionsabgaben	49.892,30	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	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	1.971,45	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	367,53	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	62,72	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,39	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	10.166,60	7.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.867,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
469100	Sonstige Finanzerträge	517,00	500	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	1.557.092,07	1.678.500	1.778.500	1.777.000	1.766.300	1.747.900		
10	Personalaufwendungen	176.179,50	185.400	192.100	196.300	182.000	185.700		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.359,36	141.900	148.100	151.100	139.800	142.600		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.267,73	5.700	5.900	6.000	5.600	5.700		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.055,01	28.400	29.600	30.200	27.600	28.200		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.158,54	9.000	8.500	9.000	9.000	9.200		
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	338,86	400	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.710,62	313.800	273.600	252.000	252.000	252.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.959,12	134.000	51.000	41.000	41.000	41.000		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.929,49	25.700	30.500	29.000	29.000	29.000		
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.345,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.302,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	5.376,95	10.000	10.000	0	0	0		
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	2.270,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.964,26	26.600	30.600	30.600	30.600	30.600		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.034,50	66.300	84.600	84.600	84.600	84.600		
	524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.042,65	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	43,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525101 Fahrzeug 1	3.063,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	525102 Fahrzeug 2	10.087,58	3.000	0	0	0	0		
	525103 Fahrzeug 3	1.813,10	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	525104 Fahrzeug 4	2.344,27	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	525105 Fahrzeug 5	1.411,83	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	525106 Fahrzeug 6	1.705,59	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.745,34	2.500	3.700	3.500	3.500	3.700		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.366,37	5.600	5.800	5.900	5.900	5.900		
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.880,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	172,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	695,00	800	800	800	800	800		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156,72	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300		
13	+ Transferaufwendungen	1.141.447,00	1.179.400	1.137.000	1.134.500	1.134.500	1.134.500		
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.692,00	9.200	10.700	8.200	8.200	8.200		
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0		
	534100 Gewerbesteuerumlage	4.795,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
537201 Kreisumlage	565.378,00	577.000	573.800	573.800	573.800	573.800
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	564.582,00	576.200	547.500	547.500	547.500	547.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.189,22	34.900	34.500	37.400	36.000	36.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.544,00	16.600	16.000	16.800	16.400	16.400
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	565,56	600	600	600	600	600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	25.136,08	10.800	13.400	15.400	14.400	14.400
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.215,70	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.026,77	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
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	1,11	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	2.000	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	600,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.721,91	10.200	6.900	4.300	2.500	2.100
551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	187,96	300	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.233,95	9.600	6.800	4.200	2.400	2.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	300,00	300	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	86,01	199.400	201.900	201.900	201.900	201.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	199.400	201.900	201.900	201.900	201.900
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	86,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.491.334,26	1.923.100	1.846.000	1.826.400	1.808.900	1.812.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	65.757,81	-244.600	-67.500	-49.400	-42.600	-64.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	51,12	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	51,12	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-51,12	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	65.706,69	-244.600	-67.500	-49.400	-42.600	-64.600

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	65.706,69	-244.600	-67.500	-49.400	-42.600	-64.600
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-2.390.519,16	-2.390.519	-2.390.519	-2.390.519	-2.390.519	-2.390.519

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>bereinigtes Jahresergebnis</i>	-2.324.812,47	-2.569.412	-2.636.912	-2.686.312	-2.728.912	-2.793.512