

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027.338,38	7.175.000	1.713.300	1.621.700	1.604.800	1.556.100
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.011.188,00	1.118.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.650,30	353.000	149.900	59.100	43.900	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.092,62	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	447.637,39	428.200	434.800	434.100	432.400	427.600
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	745,00	1.000	600	600	600	600
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	290,50	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	4.347,57	2.900	4.300	4.200	4.200	4.200
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.464.312,00	5.250.200	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.948,09	348.000	328.900	328.900	328.900	328.900
	431100 Verwaltungsgebühren	123.767,57	89.300	108.700	108.700	108.700	108.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.180,52	258.700	220.200	220.200	220.200	220.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.095,56	333.900	305.900	308.500	305.100	305.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	40,51	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	442100 Erträge aus Verkauf	1.373,50	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.677,84	1.200	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	23.561,77	21.300	30.600	29.500	29.500	29.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.069,05	22.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	475.677,05	280.700	259.300	263.000	259.600	259.800
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.446,53	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	846,50	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.402,81	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.527,07	45.100	44.500	38.600	36.600	36.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.100	29.500	23.600	21.600	21.300
	456100 Bußgelder	11.948,80	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	456200 Säumniszuschläge	8.450,94	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,62	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	126,71	100	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	7.821.909,10	7.902.000	2.392.600	2.297.700	2.275.400	2.226.600
10	Personalaufwendungen	4.396.286,00	4.776.500	5.107.400	5.222.700	5.326.300	5.434.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	681.778,10	658.500	614.500	627.000	639.400	654.800

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						in EUR			
						1	2	3	4
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.477.885,84	2.731.700	2.983.900	3.043.400	3.104.500	3.166.600	
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	26.603,73	20.000	25.800	25.100	25.200	25.200	
	501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0	
	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	632.673,59	696.500	751.000	781.400	796.200	811.400	
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	93.845,66	110.300	119.700	121.700	124.600	127.000	
	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	138,18	0	200	200	200	200	
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	474.352,02	547.400	596.900	608.800	621.100	633.600	
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.667,63	4.000	9.500	9.200	9.200	9.300	
	504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.341,25	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900	
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.635,78	1.517.400	1.843.300	1.705.600	1.672.500	1.622.700	
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	101.634,78	203.500	204.700	116.700	100.700	100.700	
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.215,01	4.000	44.000	14.000	14.000	14.000	
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.176,90	232.000	72.200	65.700	48.800	0	
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	103.662,14	133.400	135.400	135.400	135.400	135.400	
	523200	Aufwendungen für Leasing	32.669,85	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	399.628,59	442.400	883.700	883.700	883.700	883.700	
	525100	Haltung von Fahrzeugen	81.561,41	64.300	68.300	68.300	68.300	68.300	
	525101	Fahrzeug 1	15,29	300	300	300	300	300	
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	19.754,34	30.500	40.100	29.100	29.100	29.100	
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119.360,48	124.300	119.800	119.900	119.900	119.900	
	525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	1.116,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	477,35	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	21.398,94	27.800	26.100	25.900	25.900	25.900	
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	32.593,60	60.000	54.100	50.500	49.500	47.500	
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.929,69	9.000	8.100	8.600	7.900	7.900	
	526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.261,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.754,19	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300	
	527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	895,85	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	
	527102	Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.577,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	265,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	527112	Kosten für Schulschwimmen	22.994,09	34.000	34.500	35.500	37.000	38.000	
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.928,08	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300	
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.764,27	75.400	73.200	73.200	73.200	73.200	
13	+	Transferaufwendungen	150.323,87	131.700	136.700	136.700	136.700	136.700	

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
					in EUR				
					1	2	3	4	5
14	+	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	107.011,24	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	0	0	0	0	0
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.264,57	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	1.914.525,46	1.704.500	1.910.800	1.900.800	1.897.000	1.908.200
		542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.783,11	45.000	45.000	46.800	46.000	49.000
		542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	6.647,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	17.850,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	13.732,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.915,54	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		543100	Geschäftsaufwendungen	100.130,28	192.300	127.700	113.400	108.600	114.300
		543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	15.799,17	16.900	16.800	16.800	16.100	16.100
		543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	22.963,64	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	21.900,63	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.704,00	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
		545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	7.567,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	194.017,39	240.500	210.500	211.500	212.500	213.500
		545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.241,24	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000
		545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.419.809,70	1.040.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,50	0	0	0	0	0	
	548200	Säumniszuschläge	33,20	100	100	100	100	100	
	549100	Verfügungsmittel	1.428,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	+		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
		551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.973,51	6.000	4.200	3.900	3.600	3.400
16	+		bilanzielle Abschreibungen	3.568,06	199.800	198.200	180.400	166.100	156.300
		571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	199.800	198.200	180.400	166.100	156.300
		573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.568,06	0	0	0	0	0
17	=		Ordentliche Aufwendungen	7.502.312,68	8.335.900	9.200.600	9.150.100	9.202.200	9.261.300
18	=		Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	319.596,42	-433.900	-6.808.000	-6.852.400	-6.926.800	-7.034.700
19			außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-		außerordentliche Aufwendungen	14.126,00	0	0	0	0	0
		591111	Aufwendungen Corona	14.126,00	0	0	0	0	0
21	=		Außerordentliches Ergebnis	-14.126,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	305.470,42	-433.900	-6.808.000	-6.852.400	-6.926.800	-7.034.700
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	305.470,42	-433.900	-6.808.000	-6.852.400	-6.926.800	-7.034.700
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	305.470,42	-128.430	-6.936.430	-13.788.830	-20.715.630	-27.750.330