

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	266.863,98	270.700	292.100	307.200	318.300	328.400
	401100 Grundsteuer A	16.848,13	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	401200 Grundsteuer B	60.482,95	59.000	59.000	59.000	57.500	57.500
	401300 Gewerbesteuer	16.993,88	25.000	25.000	25.000	23.000	23.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.384,98	160.000	180.000	195.000	210.000	220.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.846,54	3.900	4.300	4.600	4.700	4.800
	403100 Vergnügungssteuer	1.200,00	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	403200 Hundesteuer	3.107,50	3.000	4.000	3.800	3.800	3.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.132,77	512.200	504.900	465.400	436.300	424.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	434.537,00	475.000	470.000	435.000	420.000	420.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	110.445,81	0	0	0	0	0
	412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	1.541.229,19	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.999,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.654,88	32.100	29.700	26.200	12.200	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	266,89	100	200	200	100	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.039,16	7.400	9.100	7.900	7.900	7.900
	431100 Verwaltungsgebühren	168,00	200	0	0	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.871,16	5.200	7.100	6.200	6.000	6.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.975,92	42.900	54.400	52.000	51.300	51.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	30.739,54	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.372,15	10.600	22.100	18.700	18.700	18.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.410,60	0	0	1.000	300	300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.453,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.990,06	107.100	104.900	97.000	94.900	93.200
	451100 Konzessionsabgaben	21.680,32	23.600	21.400	23.400	23.400	23.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	50.500	48.600	46.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	22.000	22.000	21.600	21.400	21.400
	456200 Säumniszuschläge	3.312,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,70	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	18.847,60	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.024,03	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.592,57	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	231,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.497.849,49	953.400	978.500	942.500	921.700	917.800

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
10	Personalaufwendungen	89.799,40	96.200	108.000	105.800	86.800	65.600		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.496,09	67.700	69.600	71.000	55.600	39.100		
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.638,70	5.400	12.000	9.000	9.000	9.000		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.505,95	2.700	2.800	2.900	2.300	1.500		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.938,86	13.500	14.000	14.300	11.200	7.200		
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.028,64	2.500	5.000	3.900	3.900	3.900		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.191,16	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.826,34	204.400	280.500	141.600	135.400	146.500		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.358,46	82.500	122.000	9.500	6.300	11.800		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.017,49	15.400	17.500	6.700	3.700	7.200		
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000	2.000	1.500	3.000		
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	6.676,84	6.000	6.000	6.000	6.300	6.500		
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	2.146,00	7.500	7.500	1.200	2.500	1.000		
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	200	500	200	200	200		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.691,34	32.600	36.600	38.500	38.600	38.600		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.484,03	38.400	63.700	61.900	62.000	62.100		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	344,43	300	300	300	300	300		
	525101 Fahrzeug 1	68,39	300	300	200	200	200		
	525102 Fahrzeug 2	825,44	4.000	4.000	2.600	2.600	2.600		
	525103 Fahrzeug 3	3.381,84	2.000	4.500	3.500	3.000	4.500		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	2.500	2.500	200	100	200		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.276,61	2.600	4.300	2.200	2.000	2.400		
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.700	3.300	3.200	3.200	3.200		
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	197,78	900	900	300	100	100		
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	79,80	2.000	2.000	500	200	0		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,40	200	200	200	200	200		
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.227,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200		
13	+ Transferaufwendungen	572.909,00	612.000	634.000	617.000	617.000	597.000		
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.126,00	6.500	6.500	4.000	4.000	4.000		
	534100 Gewerbesteuerumlage	1.507,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000		
	537201 Kreisumlage	283.838,00	300.000	310.000	300.000	300.000	290.000		
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	283.438,00	303.000	315.000	310.000	310.000	300.000		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.506,28	44.000	42.600	26.400	22.600	23.800		
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.398,80	9.500	6.200	6.700	6.200	6.300		
	542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	470,16	500	500	500	500	500		

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	323,18	100	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	7.589,93	26.400	26.500	9.700	6.200	7.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	510,20	800	800	700	700	700
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.185,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.324,36	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	704,64	500	500	500	500	500
549100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.318,63	2.300	25.600	26.200	26.200	21.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.158,63	2.100	25.400	26.000	26.000	21.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	160,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	133,95	116.800	116.800	114.100	113.300	112.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	116.800	116.800	114.100	113.300	112.400
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	133,95	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	778.493,60	1.075.700	1.207.500	1.031.100	1.001.300	966.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.719.355,89	-122.300	-229.000	-88.600	-79.600	-48.700
20 - außerordentliche Aufwendungen	51,12	400	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	51,12	400	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-51,12	-400	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.719.304,77	-122.700	-229.000	-88.600	-79.600	-48.700

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	1.719.304,77	-122.700	-229.000	-88.600	-79.600	-48.700
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-1.288.662,76	-1.288.663	-1.288.663	-1.288.663	-1.288.663	-1.288.663
= bereinigtes Jahresergebnis	430.642,01	307.942	78.942	-9.658	-89.258	-137.958