

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	588.751,46	542.700	621.900	659.700	690.000	709.600
	401100 Grundsteuer A	14.069,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401200 Grundsteuer B	120.191,02	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	401300 Gewerbesteuer	46.792,64	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	384.495,71	350.000	430.000	470.000	500.000	520.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.243,17	7.300	6.500	6.800	7.100	7.200
	403200 Hundesteuer	12.470,00	11.000	11.000	10.500	10.500	10.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.489,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.049,24	800.500	783.400	678.400	662.700	657.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	696.712,00	760.000	745.000	645.000	645.000	650.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.776,00	8.700	8.500	7.300	7.300	7.300
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.885,13	31.500	29.300	25.800	10.200	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	676,11	300	600	300	200	200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978,40	15.200	15.200	14.800	14.800	14.700
	431100 Verwaltungsgebühren	1.124,00	700	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.854,40	10.100	12.300	11.900	11.900	11.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.334,51	151.200	163.200	166.700	171.200	171.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	25.866,81	147.100	159.100	161.600	166.600	166.600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.594,75	0	0	1.000	500	500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.872,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.918,27	152.900	152.200	145.400	141.800	139.000
	451100 Konzessionsabgaben	48.489,50	48.200	47.500	47.500	47.500	47.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	79.000	79.000	72.200	68.600	65.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.500
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	121,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.878,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	420,00	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	867,33	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,74	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	141,16	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	15.999,52	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.032,39	0	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	469100 Sonstige Finanzerträge	478,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.462.031,40	1.675.900	1.749.300	1.678.400	1.693.900	1.705.400

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalaufwendungen	178.126,50	186.100	193.900	197.600	173.400	157.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.823,76	142.000	148.200	151.200	131.400	121.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.288,62	5.700	5.800	5.900	5.200	4.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.131,86	28.400	29.600	30.200	26.500	22.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.882,26	10.000	10.300	10.300	10.300	9.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.846,45	317.100	364.900	271.600	266.600	270.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.561,39	121.300	100.000	46.200	44.200	46.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.750,02	18.700	38.200	17.200	13.700	16.700
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.208,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.739,20	14.000	14.000	16.000	16.000	16.500
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.062,40	7.500	5.000	5.000	6.000	4.500
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.487,38	3.700	27.200	26.700	26.700	26.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.399,84	84.400	106.400	103.800	103.600	104.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	600	300	300	300
	525101 Fahrzeug 1	2.590,82	2.000	600	400	400	400
	525102 Fahrzeug 2	3.961,45	3.800	3.800	3.500	3.500	4.000
	525103 Fahrzeug 3	8.563,71	10.000	15.000	7.000	5.500	6.000
	525104 Fahrzeug 4	1.387,17	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	525105 Fahrzeug 5	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525106 Fahrzeug 6	0,00	0	3.000	3.000	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	570,21	1.300	1.300	500	1.000	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.316,20	5.000	5.000	2.700	3.000	2.200
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	672,43	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	4.000	4.000	1.400	1.000	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.539,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	0	200	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,40	400	400	300	400	300
	529101 Verwaltergebühr	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	0,00	200	200	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	1.019.339,68	1.073.900	1.156.700	1.060.800	1.055.800	1.045.800
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.247,00	13.400	13.200	7.300	7.300	7.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.434,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	4.828,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	537201 Kreisumlage	502.769,00	522.000	565.000	515.000	510.000	500.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	502.061,00	530.000	570.000	530.000	530.000	530.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.702,71	54.000	42.500	36.200	34.400	37.800

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.557,95	16.700	18.000	19.800	18.900	19.500
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.492,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	300	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	19.521,73	32.400	19.500	11.900	10.900	13.700
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.008,79	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,04	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.346,70	9.000	82.500	78.500	75.500	72.700
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.084,70	8.500	82.000	78.000	75.000	72.200
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	262,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.880,94	197.500	190.400	188.900	188.500	188.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	161.900	154.800	153.300	152.900	151.300
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	37.500
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.880,94	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.371.242,98	1.837.600	2.030.900	1.833.600	1.794.200	1.773.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	90.788,42	-161.700	-281.600	-155.200	-100.300	-68.300
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.051,12	500	500	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
591111 Aufwendungen Corona	51,12	500	500	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-3.051,12	-500	-500	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	87.737,30	-162.200	-282.100	-155.200	-100.300	-68.300

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	87.737,30	-162.200	-282.100	-155.200	-100.300	-68.300
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-20.333,55	-20.334	-20.334	-20.334	-20.334	-20.334
= bereinigtes Jahresergebnis	87.737,30	-74.463	-356.563	-511.763	-612.063	-680.363