

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	578.706,83	548.000	694.000	694.000	694.000	694.000
	401100 Grundsteuer A	22.221,68	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	401200 Grundsteuer B	103.975,86	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	401300 Gewerbesteuer	55.370,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.198,29	360.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.315,77	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	403200 Hundesteuer	6.625,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.409,91	588.100	438.800	435.300	430.100	407.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	447.652,00	471.000	400.200	400.200	400.200	400.200
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.260,75	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.293,73	30.800	31.100	27.600	22.400	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	203,43	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.211,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	431100 Verwaltungsgebühren	675,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.536,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.647,37	53.700	53.300	55.300	54.300	54.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.663,22	47.200	46.800	46.800	46.800	46.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801,64	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.772,18	5.500	5.500	7.500	6.500	6.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.410,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.785,99	115.300	131.200	131.700	131.300	126.500
	451100 Konzessionsabgaben	28.640,68	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	81.100	97.000	97.500	97.100	92.300
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	456200 Säumniszuschläge	4.897,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	247,51	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,70	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	33.265,91	24.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.433,64	700	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.296,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	536,00	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.191.027,57	1.340.800	1.352.300	1.351.300	1.344.700	1.317.500
10	Personalaufwendungen	134.267,17	141.400	150.500	153.900	156.600	159.700

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
							in EUR
		1	2	3	4	5	6
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.838,76	108.600	116.200	118.600	120.700	123.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.019,65	4.300	4.200	4.700	4.800	4.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.071,98	21.700	23.300	23.800	24.300	24.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.336,78	6.800	6.800	6.800	6.800	6.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.986,17	295.400	278.800	227.500	228.000	227.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.216,89	23.500	55.000	35.000	35.000	35.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.249,84	60.500	52.000	45.000	45.000	45.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.266,46	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	6.839,49	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
522105	Unterhaltung Bushaltestellen	17,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522106	Unterhaltung-Aufforstung Wald	0,00	100.000	0	0	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	829,20	7.000	17.600	17.600	17.600	17.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.768,46	43.100	83.900	83.900	83.900	83.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	385,96	3.500	600	600	600	600
525101	Fahrzeug 1	7.712,72	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525102	Fahrzeug 2	3.193,57	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
525103	Fahrzeug 3	4.494,66	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
525104	Fahrzeug 4	33,33	500	400	200	200	200
525105	Fahrzeug 5	382,25	500	700	700	700	700
525106	Fahrzeug 6	113,87	500	700	500	1.000	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	419,73	700	700	700	700	700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.740,94	3.500	7.900	5.000	5.000	5.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	896,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	790,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00	500	500	500	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.614,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13	+ Transferaufwendungen	809.401,75	799.800	886.500	885.000	884.500	884.500
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.165,75	8.900	8.900	7.400	7.400	7.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500,00	4.500	5.000	5.000	4.500	4.500
534100	Gewerbesteuerumlage	7.158,00	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400
537201	Kreisumlage	396.568,00	400.000	442.200	442.200	442.200	442.200
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	396.010,00	381.200	422.000	422.000	422.000	422.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.913,72	32.700	36.700	38.700	36.200	36.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.324,40	13.000	13.000	14.000	13.500	13.500
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	2.026,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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	541,77	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	6.211,41	7.200	6.500	7.500	5.500	5.500
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	509,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	768,13	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.531,60	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,52	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.396,39	5.000	35.800	35.800	35.800	35.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.245,39	4.700	35.500	35.500	35.500	35.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	151,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	95,00	120.200	118.600	108.100	106.900	101.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	120.200	118.600	108.100	106.900	101.600
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	95,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.081.060,20	1.394.500	1.506.900	1.449.000	1.448.000	1.445.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	109.967,37	-53.700	-154.600	-97.700	-103.300	-127.800
19 außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	500,00	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	448,88	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	110.416,25	-53.700	-154.600	-97.700	-103.300	-127.800
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	110.416,25	-53.700	-154.600	-97.700	-103.300	-127.800
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-392.620,02	-392.620	-392.620	-392.620	-392.620	-392.620
= bereinigtes Jahresergebnis	-282.203,77	-335.904	-490.504	-588.204	-691.504	-819.304