

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	911.916,17	830.900	956.400	956.400	956.400	956.400
	401100 Grundsteuer A	10.649,40	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	164.319,43	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	401300 Gewerbesteuer	225.681,35	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	457.560,17	445.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.880,82	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	403100 Vergnügungssteuer	480,00	400	400	400	400	400
	403200 Hundesteuer	6.345,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.105,69	900.300	993.800	976.000	958.200	958.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.001.416,00	857.000	947.900	947.900	947.900	947.900
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30.672,00	12.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	30.800	35.600	17.800	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.017,69	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	0,00	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.018,49	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	431100 Verwaltungsgebühren	371,00	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.647,49	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.725,20	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	99.851,67	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.192,14	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.518,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	82.270,22	151.900	151.900	128.700	128.700	128.700
	451100 Konzessionsabgaben	52.694,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	25.400	25.400	2.200	2.200	2.200
	456200 Säumniszuschläge	29.230,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25,00	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	283,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,56	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,49	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	22.950,44	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.462,21	700	700	700	700	700
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.926,23	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

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	562,00	500	500	500	500	500		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	2.188.986,21	2.020.900	2.239.900	2.198.900	2.181.100	2.181.100		
10	Personalaufwendungen	195.558,68	237.800	241.600	225.100	229.400	234.000		
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149.801,89	182.700	185.500	172.100	175.500	179.000		
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.716,63	7.300	7.500	6.900	7.000	7.100		
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.527,99	36.500	37.100	34.400	35.000	35.800		
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.397,93	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800		
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	114,24	300	300	300	300	300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.165,75	229.300	348.700	251.700	244.200	244.200		
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.588,91	73.500	109.500	36.500	36.500	36.500		
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.292,11	12.800	46.800	24.800	24.800	24.800		
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.459,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	12.335,95	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	429,59	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.667,83	27.300	32.800	32.800	32.800	32.800		
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.071,34	57.400	86.600	86.600	79.100	79.100		
	525100 Haltung von Fahrzeugen	201,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	525101 Fahrzeug 1	6.096,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	525103 Fahrzeug 3	2.471,32	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	525105 Fahrzeug 5	866,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	525106 Fahrzeug 6	3.302,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	525107 Fahrzeug 7	0,00	0	0	0	0	0		
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	65,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.734,04	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.708,31	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	91,00	300	500	500	500	500		
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600		
	527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	373,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.748,46	400	400	400	400	400		
	529101 Verwaltergebühr	661,04	700	700	700	700	700		
13	+ Transferaufwendungen	1.423.934,00	1.678.200	1.425.300	1.423.200	1.423.200	1.423.200		
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.622,00	12.500	12.300	10.200	10.200	10.200		
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	500	500	500	500		

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz				
					2024	2025	2026		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800		
534100	Gewerbesteuerumlage	19.925,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
537201	Kreisumlage	698.185,00	825.200	710.600	710.600	710.600	710.600		
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	697.202,00	824.000	678.100	678.100	678.100	678.100		
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.974,50	66.400	58.200	60.200	56.400	56.400		
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.834,82	26.700	26.000	27.000	26.700	26.700		
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.745,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	599,60	600	600	600	600	600		
543100	Geschäftsaufwendungen	32.403,47	28.900	21.400	22.400	18.900	18.900		
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	705,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.372,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.312,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,28	0	0	0	0	0		
549100	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.775,26	4.900	30.500	30.500	30.500	30.500		
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.753,26	4.400	30.000	30.000	30.000	30.000		
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.022,00	500	500	500	500	500		
16 +	bilanzielle Abschreibungen	515,00	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.700	185.700	185.700	185.700	185.700		
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	515,00	0	0	0	0	0		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.831.923,19	2.410.300	2.298.000	2.184.400	2.177.400	2.182.000		
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	357.063,02	-389.400	-58.100	14.500	3.700	-900		
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)	357.011,90	-389.400	-58.100	14.500	3.700	-900		

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	357.011,90	-389.400	-58.100	14.500	3.700	-900
----	----------------	------------	----------	---------	--------	-------	------

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	357.011,90	-32.388	-90.488	-75.988	-72.288	-73.188