Ergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	645.000	670.000	25.000	670.000	670.000	670.000
401100 Grundsteuer A	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
401200 Grundsteuer B	120.000	125.000	5.000	125.000	125.000	125.000
401300 Gewerbesteuer	40.000	60.000	20.000	60.000	60.000	60.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
403200 Hundesteuer	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.100	820.100	0	817.100	807.100	789.100
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	780.300	780.300	0	780.300	780.300	780.300
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.000	31.000	0	28.000	18.000	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	600	600	0	600	600	600
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.000	111.000	0	112.500	111.800	111.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	108.800	108.800	0	108.800	108.800	108.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	1.500	800	400
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
451100 Konzessionsabgaben	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	100.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	0	400	400	400
456200 Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Finanzerträge	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.778.500	1.803.500	25.000	1.802.000	1.791.300	1.772.900
10 Personalaufwendungen	192.100	192.100	0	196.300	182.000	185.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.100	148.100	0	151.100	139.800	142.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.900	0	6.000	5.600	5.700

Ergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.600	29.600	0	30.200	27.600	28.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.500	8.500	0	9.000	9.000	9.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600	273.600	0	252.000	252.000	252.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.000	51.000	0	41.000	41.000	41.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.500	30.500	0	29.000	29.000	29.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.000	10.000	0	0	0	0
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	84.600	84.600	0	84.600	84.600	84.600
524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
525101	Fahrzeug 1	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
525103	Fahrzeug 3	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
525104	Fahrzeug 4	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
525105	Fahrzeug 5	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
525106	Fahrzeug 6	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.700	3.700	0	3.500	3.500	3.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.800	5.800	0	5.900	5.900	5.900
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	800	800	0	800	800	800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13	+ Transferaufwendungen	1.137.000	1.137.000	0	1.134.500	1.134.500	1.134.500
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.700	10.700	0	8.200	8.200	8.200
534100	Gewerbesteuerumlage	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
537201	Kreisumlage	573.800	573.800	0	573.800	573.800	573.800
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	547.500	547.500	0	547.500	547.500	547.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500	47.500	13.000	37.400	36.000	36.100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000	16.000	0	16.800	16.400	16.400
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	600	600	0	600	600	600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	13.400	26.400	13.000	15.400	14.400	14.400
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2023

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
549100 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.900	102.900	18.000	102.300	100.500	100.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	84.800	102.800	18.000	102.200	100.400	100.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	100	100	0	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	201.900	201.900	0	201.900	201.900	201.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	201.900	201.900	0	201.900	201.900	201.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.924.000	1.955.000	31.000	1.924.400	1.906.900	1.910.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-145.500	-151.500	-6.000	-122.400	-115.600	-137.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.500	-151.500	-6.000	-122.400	-115.600	-137.600
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	-145.500	-151.500	-6.000	-122.400	-115.600	-137.600
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-145.500	-151.500	-6.000	-273.900	-389.500	-527.100