

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.016.695,48	956.400	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
	401100 Grundsteuer A	11.153,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	163.995,67	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	401300 Gewerbesteuer	320.468,30	120.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	467.674,36	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.098,63	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	403100 Vergnügungssteuer	240,00	400	0	0	0	0
	403200 Hundesteuer	11.065,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.502,83	993.800	1.106.050	1.088.150	1.088.150	1.088.150
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	845.501,00	947.900	1.078.100	1.078.000	1.078.000	1.078.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	853.381,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.361,25	10.200	10.050	10.050	10.050	10.050
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.309,33	35.600	17.800	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.579,32	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	370,93	100	100	100	100	100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.580,05	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	431100 Verwaltungsgebühren	137,00	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.273,81	22.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	9.169,24	0	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.893,96	98.200	108.900	108.400	108.400	107.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	99.224,03	93.700	103.400	103.400	103.400	103.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.516,32	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.051,73	0	1.000	500	500	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.077,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.566,72	151.900	323.300	322.800	272.800	222.800
	451100 Konzessionsabgaben	58.725,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	74.900	168.000	168.000	168.000	168.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	25.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen	0,00	0	100.000	100.000	50.000	0
	456200 Säumniszuschläge	2.804,51	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,21	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	19.846,76	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	763,39	700	700	700	700	700

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.072,37	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700		
469100	Sonstige Finanzerträge	1.011,00	500	300	300	300	300		
09	= Ordentliche Erträge	2.975.085,80	2.239.900	2.652.650	2.633.750	2.583.750	2.533.250		
10	Personalaufwendungen	195.072,04	241.600	271.600	276.000	282.000	286.700		
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.910,20	185.500	206.000	209.000	214.000	217.500		
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.350,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.737,65	7.500	8.500	8.700	8.900	9.000		
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.161,27	37.100	41.000	42.000	42.600	43.500		
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3,93	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.620,75	11.200	11.600	11.800	12.000	12.200		
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	288,24	300	300	300	300	300		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.128,15	348.700	415.800	263.900	251.800	250.900		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.305,52	109.500	120.000	44.000	32.100	31.000		
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.112,95	46.800	145.700	73.700	73.700	73.700		
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.713,55	8.500	6.000	4.000	4.000	4.000		
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.707,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	1.098,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	435,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.227,54	32.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.041,21	86.600	65.500	65.700	65.500	65.700		
525100	Haltung von Fahrzeugen	399,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
525101	Fahrzeug 1	15.129,16	7.000	0	0	0	0		
525103	Fahrzeug 3	2.814,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
525105	Fahrzeug 5	2.477,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
525106	Fahrzeug 6	2.648,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
525107	Fahrzeug 7	219,94	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	317,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.688,61	6.100	13.000	11.100	11.100	11.100		
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.614,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.935,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500		
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	719,50	600	600	600	600	600		
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	598,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	500	300	300	300		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262,31	400	300	300	300	300		
529101	Verwaltergebühr	661,04	700	700	700	700	700		

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	1.649.287,25	1.425.300	1.549.450	1.548.450	1.548.450	1.548.450
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.361,25	12.300	11.050	10.050	10.050	10.050
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000
534100 Gewerbesteuerumlage	25.547,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
537201 Kreisumlage	825.180,00	710.600	773.400	773.400	773.400	773.400
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	787.399,00	678.100	738.000	738.000	738.000	738.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.016,21	58.200	65.200	59.600	52.100	47.600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.580,72	26.000	30.000	30.000	29.000	28.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.609,59	1.900	900	900	900	900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	599,60	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	34.084,67	21.400	30.400	24.800	18.300	14.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	685,26	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.697,79	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	995,97	4.700	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	762,60	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.659,73	30.500	21.200	15.700	13.700	10.700
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.617,73	30.000	21.000	15.500	13.500	10.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	42,00	500	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	60.898,44	193.700	270.200	270.200	270.200	270.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	185.700	270.200	270.200	270.200	270.200
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	8.000	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	48.197,74	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	12.700,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.116.061,82	2.298.000	2.593.450	2.433.850	2.418.250	2.414.550
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	859.023,98	-58.100	59.200	199.900	165.500	118.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	859.023,98	-58.100	59.200	199.900	165.500	118.700

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 859.023,98 -58.100 59.200 199.900 165.500 118.700

= **bereinigtes Jahresergebnis** 859.023,98 800.924 860.124 1.060.024 1.225.524 1.344.224