

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	666.390,61	603.500	683.500	683.500	683.500	683.500
	401100 Grundsteuer A	9.575,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	401200 Grundsteuer B	99.499,81	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	401300 Gewerbesteuer	176.501,28	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.050,59	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.478,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	403200 Hundesteuer	7.285,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.015,27	36.100	579.200	559.200	553.100	553.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	458.787,00	0	546.600	546.600	546.600	546.600
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.470,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.527,79	29.600	26.100	6.100	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	229,60	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.951,58	41.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	431100 Verwaltungsgebühren	322,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.473,94	38.100	34.700	34.700	34.700	34.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	5.155,64	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.202,22	121.700	123.000	122.500	122.400	122.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	120.784,30	121.700	122.000	122.000	122.000	122.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.087,88	0	1.000	500	400	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	670,63	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.659,41	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	58.783,65	1.040.600	193.600	193.600	193.600	193.600
	451100 Konzessionsabgaben	42.413,35	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	143.000	142.800	142.800	142.800	142.800
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge	1.753,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.320,00	0	0	0	0	0
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	88,20	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214,28	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,27	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6,03	848.200	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	64.309,23	59.300	48.200	48.200	48.200	48.200
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	64.695,23	59.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	-386,00	300	200	200	200	200

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
					in EUR			
					1	2	3	4
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.459.652,56	1.902.800	1.667.100	1.646.600	1.640.400	1.640.000
10		Personalaufwendungen	146.581,57	152.100	158.700	161.800	164.800	167.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.079,10	117.400	122.000	124.500	127.000	129.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.362,73	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.056,94	23.200	24.500	25.000	25.400	25.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.082,80	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.799,73	359.500	353.100	302.100	303.800	309.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	101.381,19	41.000	88.500	43.500	43.500	43.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.861,76	39.000	42.300	36.300	36.300	36.300
		522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.690,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.559,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.151,63	4.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		523200 Aufwendungen für Leasing	30.257,88	70.000	28.300	28.300	30.000	35.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	71.450,58	108.500	84.000	84.000	84.000	84.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	258,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525101 Fahrzeug 1	455,26	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		525102 Fahrzeug 2	2.964,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		525103 Fahrzeug 3	1.756,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		525104 Fahrzeug 4	3.813,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		525105 Fahrzeug 5	4.196,11	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		525106 Fahrzeug 6	273,80	4.000	0	0	0	0
		525107 Fahrzeug 7	2.351,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	49,97	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.958,60	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.194,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.453,47	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	451,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.270,02	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200
13	+	Transferaufwendungen	819.431,88	1.425.000	421.300	836.400	836.400	836.400
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.470,88	7.900	7.000	6.400	6.400	6.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		534100 Gewerbesteuerumlage	16.882,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027			
						in EUR					
						1	2	3	4	5	6
14	+	537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	82.900	0	0	0	0		
		537201	Kreisumlage	403.783,00	672.500	198.200	403.000	403.000	403.000		
		537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	385.296,00	641.700	189.100	400.000	400.000	400.000		
		sonstige ordentliche Aufwendungen		20.349,41	26.700	31.300	30.800	29.300	27.300		
		542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.528,00	13.000	16.000	15.500	15.000	14.000		
		542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	933,60	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
		542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	671,20	600	600	600	600	600		
		543100	Geschäftsaufwendungen	3.262,51	9.400	10.400	10.400	9.400	8.400		
		543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	802,07	1.100	900	900	900	900		
		544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	984,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
15	+	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,76	0	0	0	0	0		
		549100	Verfügungsmittel	1.164,50	400	400	400	400	400		
		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		194,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
		551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	194,30	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
		559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	500	500	500	500	500		
		16	+	bilanzielle Abschreibungen		2.705,15	235.000	233.000	233.000	233.000	233.000
				571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	235.000	233.000	233.000	233.000	233.000
				573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.705,15	0	0	0	0	0
		17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.252.062,04	2.199.900	1.198.900	1.565.600	1.568.800	1.575.100
		18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		207.590,52	-297.100	468.200	81.000	71.600	64.900
19		außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	-	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
22	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)		207.590,52	-297.100	468.200	81.000	71.600	64.900		

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	207.590,52	-297.100	468.200	81.000	71.600	64.900
	+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	207.590,52	-89.509	378.691	459.691	531.291	596.191
---	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------

2.	Jahresergebnis	207.590,52	-89.509	378.691	459.691	531.291	596.191
----	----------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
= berinigtes Jahresergebnis	207.590,52	-89.509	378.691	459.691	531.291	596.191