

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	1.633.562,22	1.874.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000
	401100 Grundsteuer A	15.089,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 Grundsteuer B	224.587,21	220.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	401300 Gewerbesteuer	626.887,94	640.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	668.266,21	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.246,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	403200 Hundesteuer	17.485,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.821,77	655.500	817.900	803.900	768.500	762.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.581,00	581.700	750.400	750.400	750.400	750.400
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.039,88	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	65.749,24	0	55.500	41.500	6.100	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	794,00	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	657,65	200	200	200	200	200
	419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	61.600	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.957,61	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	431100 Verwaltungsgebühren	595,00	900	900	900	900	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.362,61	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.645,99	176.800	203.900	202.900	202.400	201.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	158.232,54	155.500	182.100	182.100	182.100	182.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,92	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.679,80	9.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	10.387,51	10.000	11.200	10.200	9.700	9.200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.846,22	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	99.778,06	251.900	252.100	252.100	252.100	252.100
	451100 Konzessionsabgaben	86.498,62	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	456200 Säumniszuschläge	6.255,35	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,04	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.023,05	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	69.721,03	71.900	64.300	64.300	64.300	64.300
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.290,17	900	0	0	0	0
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.822,86	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	-7.392,00	7.000	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	2.694.486,68	3.036.500	3.211.700	3.196.700	3.160.800	3.154.200
10 Personalaufwendungen	355.918,58	380.800	419.200	427.600	435.900	444.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.093,40	290.900	320.000	326.400	333.000	340.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.293,60	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.429,42	11.500	13.000	13.200	13.400	13.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.017,24	58.200	64.000	65.300	66.600	68.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.810,78	900	2.700	2.700	2.700	2.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.274,14	13.000	13.500	14.000	14.200	14.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.145,86	419.400	483.400	421.400	263.400	263.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	186.732,21	123.100	209.100	186.100	38.100	38.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.890,51	42.500	79.000	39.000	29.000	29.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.271,90	15.000	32.000	37.000	37.000	37.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	13.430,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	6.458,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.856,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	623,00	12.100	2.600	2.600	2.600	2.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	79.166,16	156.100	81.300	81.300	81.300	81.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.908,10	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
525101 Fahrzeug 1	3.227,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525102 Fahrzeug 2	544,79	700	700	700	700	700
525103 Fahrzeug 3	284,50	700	700	700	700	700
525104 Fahrzeug 4	6.126,61	4.000	4.000	0	0	0
525105 Fahrzeug 5	1.730,49	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525106 Fahrzeug 6	12.410,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525107 Fahrzeug 7	3.123,47	0	500	500	500	500
525108 Fahrzeug 8	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	726,36	500	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.911,53	5.600	12.600	12.600	12.600	12.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	739,48	200	200	200	200	200
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.448,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.415,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.349,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	63,78	0	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	705,98	1.900	900	900	900	900
13 + Transferaufwendungen	1.768.329,02	1.875.200	1.832.000	1.816.500	1.816.500	1.816.500

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz				
					2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.039,88	14.700	13.800	12.800	12.800	12.800		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.476,14	6.500	21.000	6.500	6.500	6.500		
534100	Gewerbsteuerumlage	61.743,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
537201	Kreisumlage	864.833,00	912.900	883.800	883.800	883.800	883.800		
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	825.237,00	871.100	843.400	843.400	843.400	843.400		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.692,41	40.900	65.850	53.950	53.650	49.250		
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.371,28	29.300	33.300	32.300	31.800	31.300		
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.403,76	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	612,52	600	600	600	600	600		
543100	Geschäftsaufwendungen	7.811,71	7.000	27.300	16.300	16.300	12.300		
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.024,02	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600		
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	0	0	0	0	0		
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,69	0	0	0	0	0		
548200	Säumniszuschläge	5,00	0	50	50	50	50		
549100	Verfügungsmittel	263,43	300	300	300	300	300		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.346,65	48.100	63.500	73.300	75.200	69.200		
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.844,65	43.600	63.300	73.100	75.000	69.000		
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	502,00	4.500	200	200	200	200		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	598,37	283.900	283.900	283.900	283.900	283.900		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900		
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	598,37	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.550.030,89	3.048.300	3.147.850	3.076.650	2.928.550	2.926.950		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	144.455,79	-11.800	63.850	120.050	232.250	227.250		
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)	144.455,79	-11.800	63.850	120.050	232.250	227.250		

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	144.455,79	-11.800	63.850	120.050	232.250	227.250
+/- 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

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	144.455,79	132.656	196.506	316.556	548.806	776.056
2. Jahresergebnis	144.455,79	132.656	196.506	316.556	548.806	776.056
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	144.455,79	132.656	196.506	316.556	548.806	776.056