

Ergebnisrechnung 2023

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fort- geschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
					in EUR
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.131.121,53	7.128.800,00	7.182.940,64	54.140,64
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.119.550,00	1.112.700,00	1.112.685,00	-15,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	227.680,43	149.900,00	64.980,00	-84.920,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.273,67	12.000,00	40.798,35	28.798,35
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	491.604,88	434.800,00	541.444,48	106.644,48
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	70,00	0,00	105,00	105,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.962,84	600,00	1.969,74	1.369,74
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.670,44	0,00	600,22	600,22
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	4.468,27	4.300,00	3.932,85	-367,15
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.250.841,00	5.414.500,00	5.416.425,00	1.925,00
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlisch-rechtliche Leistungsentgelte	497.952,48	328.900,00	510.908,14	182.008,14
	431100 Verwaltungsgebühren	159.445,93	108.700,00	139.129,20	30.429,20
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.506,55	220.200,00	371.778,94	151.578,94
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.493,32	315.588,64	275.204,53	-40.384,11
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.291,02	3.400,00	4.619,02	1.219,02
	442100 Erträge aus Verkauf	1.294,50	1.200,00	2.360,50	1.160,50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.116,86	8.788,64	10.974,57	2.185,93
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	29.819,86	30.600,00	32.265,05	1.665,05
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	53.383,66	4.900,00	4.968,75	68,75
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	490.008,18	259.900,00	190.096,84	-69.803,16
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	9.460,49	300,00	306,57	6,57
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.118,75	6.500,00	29.613,23	23.113,23
06 +	sonstige ordentliche Erträge	230.864,44	44.500,00	265.291,14	220.791,14
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	190.038,57	29.500,00	226.692,94	197.192,94
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.732,43	0,00	15.604,28	15.604,28
	456100 Bußgelder	13.160,00	8.900,00	13.768,40	4.868,40
	456200 Säumniszuschläge	10.954,79	6.000,00	5.587,24	-412,76
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	650,30	0,00	189,50	189,50
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	3,00	3,00
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	1,95	1,95
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,43	0,00	4,06	4,06
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	325,92	100,00	-140,23	-240,23
07 +	Finanzerträge	0,00	0,00	1,51	1,51

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fort- geschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
			in EUR	
	1	2	3	4
469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	1,51	1,51
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	8.471.431,77	7.817.788,64	8.234.345,96	416.557,32
10 Personalaufwendungen	4.610.460,55	5.046.600,00	4.809.840,57	-236.759,43
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	664.107,08	614.500,00	606.170,82	-8.329,18
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.608.935,61	2.966.400,00	2.831.929,32	-134.470,68
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	32.306,26	25.800,00	27.809,44	2.009,44
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	683.329,83	751.000,00	704.106,88	-46.893,12
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	101.068,96	112.400,00	103.129,36	-9.270,64
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	144,39	200,00	34,62	-165,38
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	503.327,44	560.900,00	522.528,56	-38.371,44
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.760,70	9.500,00	9.746,38	246,38
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	7.480,28	5.900,00	4.385,19	-1.514,81
11 + Versorgungsaufwendungen	38.155,00	0,00	32.006,00	32.006,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	38.155,00	0,00	32.006,00	32.006,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.602,94	1.551.657,86	1.330.095,68	-221.562,18
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	151.047,66	184.182,62	167.905,04	-16.277,58
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.857,19	44.000,00	3.185,36	-40.814,64
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	58.089,01	86.136,49	84.008,17	-2.128,32
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	110.926,81	136.400,00	112.741,59	-23.658,41
523200 Aufwendungen für Leasing	32.991,12	36.000,00	34.046,56	-1.953,44
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	451.683,02	567.671,49	505.803,76	-61.867,73
525100 Haltung von Fahrzeugen	99.643,01	78.300,00	63.943,65	-14.356,35
525101 Fahrzeug 1	37,65	0,00	31,97	31,97
525102 Fahrzeug 2	0,00	5.000,00	3.387,23	-1.612,77
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	25.779,08	30.777,09	13.056,83	-17.720,26
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	109.834,18	124.890,17	126.043,16	1.152,99
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	5.584,25	5.000,00	4.760,32	-239,68
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.513,34	4.000,00	1.261,03	-2.738,97
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	80.669,17	31.100,00	26.891,75	-4.208,25
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	27.374,67	56.163,55	34.977,35	-21.186,20
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	3.781,30	8.100,00	6.187,41	-1.912,59
526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	2.468,55	3.000,00	1.956,10	-1.043,90
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.120,96	9.300,00	6.617,60	-2.682,40
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	880,26	2.200,00	238,43	-1.961,57

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fort- geschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
				in EUR
	1	2	3	4
527102 Veranstaltungen	1.259,97	2.000,00	547,20	-1.452,80
527103 Aufwendungen für Einsätze und Übungen	3.914,14	4.436,45	2.364,22	-2.072,23
527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	1.774,92	6.000,00	4.538,41	-1.461,59
527112 Kosten für Schulschwimmen	27.909,11	34.500,00	33.026,44	-1.473,56
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	988,69	5.300,00	2.856,53	-2.443,47
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.474,88	87.200,00	89.719,57	2.519,57
13 + Transferaufwendungen	121.232,98	136.700,00	128.087,48	-8.612,52
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	114.304,56	130.000,00	122.087,48	-7.912,52
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.346,00	6.000,00	6.000,00	0,00
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	582,42	700,00	0,00	-700,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911.299,08	1.988.500,00	2.315.080,07	326.580,07
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.023,00	45.000,00	37.876,00	-7.124,00
542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	14.804,44	10.000,00	9.931,68	-68,32
542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	18.530,11	25.000,00	18.290,00	-6.710,00
542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	18.253,58	25.000,00	21.370,45	-3.629,55
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.012,12	21.200,00	14.532,78	-6.667,22
543100 Geschäftsaufwendungen	158.925,05	198.100,00	176.856,46	-21.243,54
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	17.294,73	16.800,00	17.500,17	700,17
543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	26.478,47	30.000,00	29.589,36	-410,64
543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	17.370,61	16.500,00	18.820,62	2.320,62
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.268,62	7.500,00	6.121,70	-1.378,30
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.293,27	6.000,00	6.975,59	975,59
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	206.226,43	210.500,00	218.554,05	8.054,05
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.976,19	40.000,00	39.028,81	-971,19
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.331.309,69	1.335.000,00	1.696.882,94	361.882,94
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,15	0,00	3,64	3,64
547320 Pauschalwertberichtigung	333,59	0,00	937,17	937,17
548200 Säumniszuschläge	11,20	100,00	45,78	-54,22
549100 Verfügungsmittel	1.183,83	1.800,00	1.761,87	-38,13
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.552,83	18.613,42	18.613,42	0,00
551000 Zinsaufwendungen an den Bund	79,36	0,00	0,00	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.473,47	18.613,42	18.613,42	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	459.054,05	198.200,00	545.713,09	347.513,09

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fort- geschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
			in EUR	
	1	2	3	4
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	456.271,53	198.200,00	513.303,95	315.103,95
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.782,52	0,00	1.158,82	1.158,82
573101 Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	0,00	0,00	31.250,32	31.250,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.413.357,43	8.940.271,28	9.179.436,31	239.165,03
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	58.074,34	-1.122.482,64	-945.090,35	177.392,29
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	122,17	0,00	0,00	0,00
591111 Aufwendungen Corona	122,17	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	-122,17	0,00	0,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	57.952,17	-1.122.482,64	-945.090,35	177.392,29
Nachrichtlich:				
1. Jahresergebnis	57.952,17	-1.122.482,64	-945.090,35	177.392,29
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.846.099,68	0,00	0,00	0,00
201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.846.099,68	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	19.309,11	0,00	0,00	0,00
201200 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	19.309,11	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	3.923.360,96	-1.122.482,64	-945.090,35	177.392,29
2. Jahresergebnis	57.952,17	-1.122.482,64	-945.090,35	177.392,29
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	57.952,17	-1.122.482,64	-945.090,35	177.392,29