

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 +	öffentlich-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 (Fehl Betragsvortrag 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