

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	1.016.695,48	956.400,00	1.013.696,94	57.296,94
	401100 Grundsteuer A	11.153,52	11.000,00	11.352,04	352,04
	401200 Grundsteuer B	163.995,67	163.000,00	164.294,70	1.294,70
	401300 Gewerbesteuer	320.468,30	120.000,00	308.839,50	188.839,50
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	467.674,36	610.000,00	474.467,77	-135.532,23
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.098,63	41.000,00	42.464,63	1.464,63
	403100 Vergnügungssteuer	240,00	400,00	0,00	-400,00
	403200 Hundesteuer	11.065,00	11.000,00	12.278,30	1.278,30
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.002,83	997.109,38	1.000.553,15	3.443,77
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	845.501,00	947.900,00	948.058,00	158,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	853.381,00	0,00	0,00	0,00
	412200 Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	217.500,00	0,00	0,00	0,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.361,25	13.509,38	13.509,38	0,00
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.309,33	35.600,00	37.401,80	1.801,80
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.579,32	0,00	905,12	905,12
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	370,93	100,00	678,85	578,85
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.960,29	22.700,00	18.152,00	-4.548,00
	431100 Verwaltungsgebühren	137,00	300,00	0,00	-300,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.654,05	22.400,00	5.951,84	-16.448,16
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	9.169,24	0,00	12.200,16	12.200,16
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.851,29	98.200,00	124.023,80	25.823,80
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	99.224,03	93.700,00	103.110,85	9.410,85
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.047,64	1.500,00	1.944,04	444,04
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.516,32	0,00	0,00	0,00
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.051,73	0,00	290,72	290,72
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	14.934,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	312,00	312,00
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.077,57	3.000,00	17.166,19	14.166,19
06 +	sonstige ordentliche Erträge	263.756,92	228.900,00	364.729,06	135.829,06
	451100 Konzessionsabgaben	58.725,00	50.000,00	67.908,50	17.908,50
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	140.751,39	151.900,00	152.485,76	585,76
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	25.011,24	25.400,00	28.085,31	2.685,31
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.428,57	0,00	1.117,78	1.117,78
	454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen	0,00	0,00	97.993,74	97.993,74

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	fort- geschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	24.999,00	0,00	0,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	2.804,51	1.600,00	2.820,83	1.220,83
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	14.320,00	14.320,00
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40,00	0,00	0,00	0,00
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,21	0,00	0,17	0,17
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,00	0,00	-3,03	-3,03
07 +	Finanzerträge	19.846,76	16.900,00	13.382,48	-3.517,52
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	763,39	700,00	0,00	-700,00
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.072,37	15.700,00	13.316,48	-2.383,52
469100	Sonstige Finanzerträge	1.011,00	500,00	66,00	-434,00
08 +/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	Ordentliche Erträge	3.405.113,57	2.320.209,38	2.534.537,43	214.328,05
10	Personalaufwendungen	195.072,04	241.600,00	245.899,06	4.299,06
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	147.910,20	185.500,00	190.310,79	4.810,79
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.350,00	0,00	1.016,00	1.016,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.737,65	7.500,00	6.880,37	-619,63
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.161,27	37.100,00	34.817,78	-2.282,22
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3,93	0,00	394,76	394,76
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.620,75	11.200,00	11.311,86	111,86
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	288,24	300,00	1.167,50	867,50
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100,81	346.188,36	180.357,22	-165.831,14
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.305,52	139.148,34	38.076,89	-101.071,45
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.090,10	23.339,25	8.293,70	-15.045,55
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.713,55	8.500,00	5.873,94	-2.626,06
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.730,47	17.000,00	16.012,25	-987,75
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	1.098,85	3.500,00	2.521,46	-978,54
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	435,04	3.000,00	2.939,36	-60,64
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.227,54	32.800,00	6.824,08	-25.975,92
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	48.041,21	77.600,00	69.799,23	-7.800,77
525100	Haltung von Fahrzeugen	399,98	1.500,00	1.018,37	-481,63
525101	Fahrzeug 1	15.129,16	1.000,00	855,43	-144,57
525103	Fahrzeug 3	2.814,09	4.700,00	2.905,76	-1.794,24
525105	Fahrzeug 5	2.477,85	3.500,00	1.535,15	-1.964,85

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	fort- geschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
525106	Fahrzeug 6	2.648,06	4.000,00	2.977,75	-1.022,25
525107	Fahrzeug 7	1.192,12	8.300,00	8.276,53	-23,47
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	317,27	2.650,00	454,56	-2.195,44
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.688,61	5.300,77	4.196,34	-1.104,43
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.614,98	2.500,00	1.483,26	-1.016,74
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.935,56	2.000,00	1.947,01	-52,99
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	500,00	337,20	-162,80
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	719,50	3.050,00	2.654,05	-395,95
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	598,00	1.200,00	697,56	-502,44
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262,31	400,00	181,56	-218,44
529101	Verwaltergebühr	661,04	700,00	495,78	-204,22
13 +	Transferaufwendungen	1.649.287,25	1.431.159,38	1.435.747,82	4.588,44
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.361,25	15.609,38	13.658,82	-1.950,56
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	8.350,00	5.350,00	-3.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	25.547,00	18.000,00	28.100,00	10.100,00
537201	Kreisumlage	825.180,00	710.600,00	710.587,00	-13,00
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	787.399,00	678.100,00	678.052,00	-48,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.916,13	57.200,00	52.790,16	-4.409,84
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.580,72	26.000,00	22.974,86	-3.025,14
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.609,59	1.900,00	748,46	-1.151,54
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	599,60	600,00	607,00	7,00
543100	Geschäftsaufwendungen	36.001,17	20.600,00	23.737,07	3.137,07
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	685,26	1.400,00	740,96	-659,04
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.697,79	1.500,00	1.654,34	154,34
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	995,97	4.700,00	0,00	-4.700,00
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	2.319,53	0,00	0,00	0,00
547200	Wertminderungen bei Finanzanlagen	10.500,00	0,00	0,00	0,00
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,01	0,00	0,35	0,35
547320	Pauschalwertberichtigung	7.163,89	0,00	1.911,12	1.911,12
548200	Säumniszuschläge	0,00	0,00	16,00	16,00
549100	Verfügungsmittel	762,60	500,00	400,00	-100,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.659,73	30.500,00	9.680,99	-20.819,01
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.617,73	30.000,00	9.545,99	-20.454,01
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	42,00	500,00	135,00	-365,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	332.868,32	284.700,00	280.905,88	-3.794,12

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	271.969,88	276.700,00	280.797,41	4.097,41
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	48.197,74	0,00	108,47	108,47
573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	12.700,70	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.454.904,28	2.391.347,74	2.205.381,13	-185.966,61
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	950.209,29	-71.138,36	329.156,30	400.294,66
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	950.209,29	-71.138,36	329.156,30	400.294,66
Nachrichtlich:					
1.	Jahresergebnis	950.209,29	-71.138,36	329.156,30	400.294,66
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	812.046,23	0,00	0,00	0,00
201100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	812.046,23	0,00	0,00	0,00
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.984,54	0,00	0,00	0,00
201200	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.984,54	0,00	0,00	0,00
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.771.240,06	-71.138,36	329.156,30	400.294,66
2.	Jahresergebnis	950.209,29	-71.138,36	329.156,30	400.294,66
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-17.380,06	0,00	0,00	0,00
204100	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-17.380,06	0,00	0,00	0,00
=	bereinigtes Jahresergebnis	932.829,23	-71.138,36	329.156,30	400.294,66