

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	1.633.562,22	1.874.000,00	1.634.872,46	-239.127,54
	401100 Grundsteuer A	15.089,68	15.000,00	14.981,36	-18,64
	401200 Grundsteuer B	224.587,21	220.000,00	225.172,79	5.172,79
	401300 Gewerbesteuer	626.887,94	640.000,00	616.399,20	-23.600,80
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	668.266,21	900.000,00	677.973,41	-222.026,59
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.246,18	80.000,00	81.952,56	1.952,56
	403200 Hundesteuer	17.485,00	19.000,00	18.393,14	-606,86
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.821,77	659.476,25	721.224,85	61.748,60
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	574.581,00	581.700,00	581.940,00	240,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.039,88	15.976,25	15.976,25	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	50.621,05	50.621,05
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	65.749,24	61.600,00	63.750,06	2.150,06
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	794,00	0,00	5.300,00	5.300,00
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	657,65	200,00	637,49	437,49
	419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
03 +	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.957,61	6.400,00	8.453,72	2.053,72
	431100 Verwaltungsgebühren	595,00	900,00	0,00	-900,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.362,61	5.500,00	8.453,72	2.953,72
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.697,68	176.800,00	215.275,66	38.475,66
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	158.232,54	155.500,00	181.357,71	25.857,71
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,92	0,00	8.136,61	8.136,61
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.679,80	9.600,00	6.702,15	-2.897,85
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.097,23	0,00	0,00	0,00
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	10.387,51	10.000,00	0,00	-10.000,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.954,46	0,00	0,00	0,00
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.846,22	1.700,00	19.079,19	17.379,19
06 +	sonstige ordentliche Erträge	437.735,30	251.900,00	507.914,76	256.014,76
	451100 Konzessionsabgaben	86.498,62	85.000,00	98.945,44	13.945,44
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	158.717,32	114.800,00	245.830,47	131.030,47
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	49.494,47	48.100,00	48.222,87	122,87
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.154,70	0,00	1.143,00	1.143,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.590,75	0,00	46.469,44	46.469,44
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	40.996,00	40.996,00

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	fort- geschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
456200	Säumniszuschläge	6.255,35	4.000,00	7.670,79	3.670,79
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	14.320,00	14.320,00
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	861,60	861,60
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	529,43	529,43
458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	9,00	9,00
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,04	0,00	1,40	1,40
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.023,05	0,00	2.915,32	2.915,32
07 +	Finanzerträge	69.721,03	71.900,00	65.023,59	-6.876,41
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.290,17	900,00	0,00	-900,00
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.822,86	64.000,00	62.681,59	-1.318,41
469100	Sonstige Finanzerträge	-7.392,00	7.000,00	2.342,00	-4.658,00
08 +/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	431.600,00	0,00	-431.600,00
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	431.600,00	0,00	-431.600,00
09 =	Ordentliche Erträge	3.036.495,61	3.472.076,25	3.152.765,04	-319.311,21
10	Personalaufwendungen	355.918,58	380.800,00	381.850,74	1.050,74
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.093,40	290.900,00	296.753,21	5.853,21
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.293,60	6.300,00	4.988,56	-1.311,44
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.429,42	11.500,00	10.717,04	-782,96
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.017,24	58.200,00	53.817,72	-4.382,28
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.810,78	900,00	1.925,11	1.025,11
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.274,14	13.000,00	13.649,10	649,10
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.145,86	438.099,62	335.569,01	-102.530,61
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	186.732,21	188.099,62	130.883,14	-57.216,48
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.890,51	55.954,30	29.067,32	-26.886,98
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.271,90	42.125,70	42.125,70	0,00
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	13.430,00	16.000,00	15.687,90	-312,10
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	6.458,82	7.500,00	1.671,76	-5.828,24
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.856,96	5.000,00	3.674,07	-1.325,93
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	623,00	2.100,00	623,00	-1.477,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	79.166,16	72.000,00	69.267,45	-2.732,55
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.908,10	3.200,00	2.228,43	-971,57
525101	Fahrzeug 1	3.227,27	5.000,00	2.545,70	-2.454,30
525102	Fahrzeug 2	544,79	700,00	153,69	-546,31
525103	Fahrzeug 3	284,50	700,00	338,22	-361,78

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	fort- geschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
525104	Fahrzeug 4	6.126,61	1.900,00	1.837,85	-62,15
525105	Fahrzeug 5	1.730,49	7.000,00	3.792,88	-3.207,12
525106	Fahrzeug 6	12.410,50	6.500,00	4.732,63	-1.767,37
525107	Fahrzeug 7	3.123,47	0,00	127,81	127,81
525108	Fahrzeug 8	0,00	4.500,00	4.617,13	117,13
525109	Fahrzeug 9	0,00	600,00	0,00	-600,00
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	726,36	500,00	904,20	404,20
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.911,53	12.320,00	14.614,25	2.294,25
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	739,48	200,00	174,32	-25,68
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.448,37	2.500,00	2.495,53	-4,47
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.415,33	370,00	111,20	-258,80
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.349,74	1.300,00	2.988,28	1.688,28
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	63,78	130,00	341,08	211,08
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	705,98	1.900,00	565,47	-1.334,53
13 +	Transferaufwendungen	1.768.329,02	1.879.176,25	1.866.632,81	-12.543,44
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.039,88	18.676,25	16.125,69	-2.550,56
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.476,14	6.500,00	6.841,12	341,12
534100	Gewerbesteuerumlage	61.743,00	70.000,00	59.826,00	-10.174,00
537201	Kreisumlage	864.833,00	912.900,00	912.817,00	-83,00
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	825.237,00	871.100,00	871.023,00	-77,00
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.173,68	56.402,20	44.215,17	-12.187,03
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.371,28	29.300,00	27.683,80	-1.616,20
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.403,76	1.600,00	1.920,24	320,24
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	612,52	600,00	649,20	49,20
543100	Geschäftsaufwendungen	9.311,71	22.000,00	7.763,70	-14.236,30
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.024,02	2.100,00	1.880,19	-219,81
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.200,00	500,00	484,01	-15,99
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	24.125,94	0,00	2.852,51	2.852,51
547312	EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	11,82	11,82
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,69	0,00	0,67	0,67
547320	Pauschalwertberichtigung	1.855,33	0,00	860,93	860,93
548200	Säumniszuschläge	5,00	2,20	2,20	0,00
549100	Verfügungsmittel	263,43	300,00	105,90	-194,10
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.346,65	48.097,80	48.731,82	634,02
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.844,65	43.597,80	48.067,82	4.470,02
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	502,00	4.500,00	664,00	-3.836,00

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	fort- geschriebener Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
16 +	bilanzielle Abschreibungen	306.146,23	283.900,00	298.630,75	14.730,75
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	305.547,86	279.900,00	298.549,08	18.649,08
	571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	598,37	0,00	81,67	81,67
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.883.060,02	3.086.475,87	2.975.630,30	-110.845,57
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	153.435,59	385.600,38	177.134,74	-208.465,64
19	außerordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	0,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	74.419,56	75.000,00	4.364,42	-70.635,58
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	74.419,56	75.000,00	4.364,42	-70.635,58
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-74.419,56	-74.700,00	-4.064,42	70.635,58
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	79.016,03	310.900,38	173.070,32	-137.830,06
Nachrichtlich:					
1.	Jahresergebnis	79.016,03	310.900,38	173.070,32	-137.830,06
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	301.191,37	0,00	0,00	0,00
	201100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	301.191,37	0,00	0,00	0,00
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	380.207,40	310.900,38	173.070,32	-137.830,06
2.	Jahresergebnis	79.016,03	310.900,38	173.070,32	-137.830,06
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-2.335,04	0,00	0,00	0,00
	204100 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.335,04	0,00	0,00	0,00
=	bereinigtes Jahresergebnis	76.680,99	310.900,38	173.070,32	-137.830,06