



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 1
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 14:13:57

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	175.610,64	173.800	192.400	196.800	201.600	206.400
		4011000 Grundsteuer A	11.431,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4012000 Grundsteuer B	18.496,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4013000 Gewerbesteuer	4.214,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.161,00	123.000	141.400	145.600	150.000	154.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.363,00	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
		4032000 Hundesteuer	1.051,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.892,00	13.900	14.000	14.200	14.500	14.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.915,61	86.300	90.300	92.000	93.700	95.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen	62.184,00	76.600	83.000	84.700	86.400	88.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.542,33	2.200	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	258,69	200	200	200	200	200
		4142010 Zuweisung Kreis	761,96	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.168,63	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	49,50	100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	49,50	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.689,44	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4411000 Mieten und Pachten	16.518,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		4411010 Mieten und Pachten (Nebenkosten)	5.513,14	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,30	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,36	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	295,75	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.406,61	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.413,33	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		4511000 Konzessionsabgaben	6.413,33	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4562010 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	284.500,88	287.900	310.100	316.200	322.700	329.100



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 2
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 14:13:57

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	398,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	398,64	700	700	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.502,15	67.200	64.400	52.000	53.100	54.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.686,67	21.000	21.000	10.000	10.000	10.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.362,49	14.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.863,26	14.000	14.000	14.200	14.500	14.700
		5241010 Heizkosten	4.075,27	9.400	10.100	10.700	11.100	11.600
		5241020 Stromkosten	3.907,55	3.800	5.100	3.700	3.900	4.100
		5241030 Aufwendungen für Versicherungen	582,47	900	1.100	1.100	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	613,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316,43	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5271030 Verkehrsschilder	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	94,75	600	600	600	600	600
		5291010 Mitgliederwerbung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.457,71	28.300	26.900	30.400	30.200	30.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.082,31	22.400	21.800	28.600	28.400	28.400
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,07	0	0	0	0	0
		5731650 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 10	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.375,33	5.900	5.100	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	129.015,37	146.800	169.300	169.300	169.300	169.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	413,92	500	600	600	600	700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	9.533,06	13.100	11.000	11.000	11.000	11.100
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	300,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.222,51	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	484,00	200	200	200	200	200
		5372100 Kreisumlage	65.648,88	71.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		5372200 Amtsumlage	47.413,00	52.900	56.100	56.100	56.100	56.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.803,04	105.600	89.600	84.600	84.600	84.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.025,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5421010 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensitzungsgelder	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 3
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 14:13:57

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429010 Mitgliedsbeiträge	278,36	500	500	500	500	500
		5429020 Schülerbeförderungskosten	912,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429030 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -zB. Jahresabschlüssen	0,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	784,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Honorare, Vergütungen (Sachverständige, Ing.-Büros)	4.035,45	0	0	0	0	0
		5431030 Bauleitpläne	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	607,68	800	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.656,84	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		5452010 Schulkostenbeiträge	36.097,26	47.200	37.300	37.300	37.300	37.300
		5452020 Erstattung nach KiTaG/KJHG	8.896,40	4.000	0	0	0	0
		5452030 Beteiligung Betriebskosten Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
		5452050 Finanzierungsbeitrag nach § 51 KiTaG	26.286,72	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	272,58	200	200	200	200	200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	-50,84	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.176,91	349.600	351.900	338.000	338.900	340.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-676,03	-61.700	-41.800	-21.800	-16.200	-11.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224,95	3.200	4.700	4.500	4.300	5.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	224,95	3.100	4.600	4.400	4.200	5.400
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-224,95	-3.200	-4.700	-4.500	-4.300	-5.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-900,98	-64.900	-46.500	-26.300	-20.500	-16.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.457,64	28.300	26.900	30.400	30.200	30.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.082,31	22.400	21.800	28.600	28.400	28.400



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 07 Hodorf

Seite : 4
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 14:13:57

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.375,33	5.900	5.100	1.800	1.800	1.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.168,63	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.168,63	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.289,01	21.000	19.900	23.400	23.200	23.200

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***