

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	400.592,65	372.900	379.200	373.100	378.400	358.300
	401100 Grundsteuer A	16.544,20	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	401200 Grundsteuer B	59.816,11	59.000	59.000	58.000	58.000	58.000
	401300 Gewerbesteuer	127.631,17	82.000	75.000	65.000	60.000	55.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.422,33	200.000	214.000	220.000	230.000	215.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.390,01	4.600	4.700	4.800	4.900	4.800
	403100 Vergnügungssteuer	17.092,97	5.500	4.500	3.700	3.700	3.700
	403200 Hundesteuer	5.695,86	5.000	5.200	4.800	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.931,57	546.600	549.000	426.500	411.500	436.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	479.266,00	515.200	530.000	420.000	405.000	430.000
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.668,63	5.000	6.700	6.500	6.500	6.500
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.767,92	26.200	12.200	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	229,02	200	100	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.867,41	10.500	13.400	13.400	13.300	13.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.041,11	7.500	10.600	10.400	10.300	10.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	3.826,30	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.972,10	70.700	70.900	71.600	70.300	65.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	30.879,54	30.400	30.100	30.100	30.100	30.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958,13	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.416,60	18.000	18.700	18.700	18.700	14.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	78,11	800	600	1.300	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.639,72	21.500	21.500	21.500	21.500	21.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	121.325,22	106.900	93.600	91.400	82.600	77.900
	451100 Konzessionsabgaben	28.356,76	23.300	22.000	22.000	21.400	21.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	51.897,98	60.000	48.400	46.500	43.800	41.100
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	22.229,00	22.100	21.700	21.400	15.900	13.900
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.361,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	2.638,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	788,57	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.957,53	0	0	0	0	0
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	18,01	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	80,96	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	13.352,27	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.195,27	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100
	469100 Sonstige Finanzerträge	2.157,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	1.134.041,22	1.120.700	1.119.100	989.000	969.200	964.400
10 Personalaufwendungen	102.769,13	114.500	100.500	71.000	74.900	71.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.104,97	80.000	68.600	44.100	47.800	49.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,02	2.800	2.300	1.500	1.500	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.963,02	13.000	11.500	7.200	7.300	7.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.490,94	4.700	3.900	3.900	3.900	2.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.226,18	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.704,66	196.500	310.800	169.900	157.100	162.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	62.425,74	29.300	87.500	14.900	8.800	12.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.555,88	23.900	66.200	8.700	3.700	6.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000	3.000	1.500	3.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.591,60	8.000	9.000	8.500	7.800	7.800
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	952,00	2.000	5.000	1.000	1.000	1.500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	100	500	200	200	100
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.339,44	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
523200 Aufwendungen für Leasing	11.904,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	64.151,09	66.900	68.200	67.500	68.100	68.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	400	300	300	300
525101 Fahrzeug 1	71,20	300	500	300	200	300
525103 Fahrzeug 3	4.284,67	6.000	9.000	8.500	8.000	8.500
525104 Fahrzeug 4	258,26	500	5.000	3.500	3.000	3.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	62,98	1.600	1.000	200	100	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.685,52	5.200	7.300	4.900	4.800	2.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,87	3.300	3.200	3.200	3.200	3.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	347,49	1.000	500	100	900	300
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	649,00	1.000	200	0	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	181,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	621.680,07	511.000	525.000	527.500	572.500	582.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.818,07	5.000	7.000	6.500	6.500	6.500
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
534100 Gewerbesteuerumlage	8.198,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
537201 Kreisumlage	309.927,00	185.000	169.000	215.000	260.000	280.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	295.737,00	310.000	343.000	300.000	300.000	290.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.154,22	37.400	43.600	32.400	30.000	30.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.838,00	14.500	13.100	13.600	12.700	12.700
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.270,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.165,31	12.100	19.200	7.400	5.600	5.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	671,64	800	800	800	800	800
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	726,01	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.947,32	7.500	7.900	8.000	8.300	8.500
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,11	0	0	0	0	0
547320 Pauschalwertberichtigung	-584,97	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
549100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.173,47	18.300	38.600	44.000	35.200	32.800
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.173,47	18.100	38.400	43.800	35.000	32.600
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	114.443,54	116.300	112.700	111.600	97.300	84.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.599,52	116.300	112.700	111.600	97.300	84.000
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.844,02	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.081.925,09	994.000	1.131.200	956.400	967.000	963.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	52.116,13	126.700	-12.100	32.600	2.200	900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	52.116,13	126.700	-12.100	32.600	2.200	900

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	52.116,13	126.700	-12.100	32.600	2.200	900
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	500.588,10	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen **552.704,23** **679.404** **667.304** **699.904** **702.104** **703.004**

2. Jahresergebnis 552.704,23 679.404 667.304 699.904 702.104 703.004

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	552.704,23	679.404	667.304	699.904	702.104	703.004