

# 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  | 751.138,55 | 683.500 | 723.500 | 723.500 | 723.500 | 723.500 |
|                            | 401100 Grundsteuer A  | 9.564,64   | 9.500   | 9.500   | 9.500   | 9.500   | 9.500   |
|                            | 401200 Grundsteuer B  | 99.650,47  | 97.000  | 97.000  | 97.000  | 97.000  | 97.000  |
|                            | 401300 Gewerbesteuer  | 255.846,00 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
|                            | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 357.164,45 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
|                            | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 21.665,49  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|                            | 403200 Hundesteuer  | 7.247,50   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 39.960,46  | 579.200 | 615.300 | 502.800 | 502.800 | 502.800 |
|                            | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 0,00       | 546.600 | 496.400 | 496.400 | 496.400 | 496.400 |
|                            | 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land   | 8.531,00   | 6.400   | 6.400   | 6.400   | 6.400   | 6.400   |
|                            | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 0,00       | 0       | 112.500 | 0       | 0       | 0       |
|                            | 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen            | 31.118,92  | 26.100  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge    | 310,54     | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03                         | + sonstige Transfererträge  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 40.325,80  | 39.600  | 35.500  | 35.500  | 35.500  | 35.500  |
|                            | 431100 Verwaltungsgebühren  | 10,00      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 33.602,94  | 34.700  | 31.500  | 31.500  | 31.500  | 31.500  |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF                                    | 6.712,86   | 4.900   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 141.054,10 | 123.000 | 124.500 | 124.400 | 124.000 | 124.300 |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten   | 131.214,78 | 122.000 | 123.700 | 123.700 | 123.700 | 123.700 |
|                            | 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land  | 193,60     | 1.000   | 800     | 700     | 300     | 600     |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                             | 9.645,72   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge  | 463.282,28 | 193.600 | 194.300 | 194.300 | 194.300 | 194.300 |
|                            | 451100 Konzessionsabgaben   | 49.953,45  | 38.000  | 38.300  | 38.300  | 38.300  | 38.300  |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen             | 144.604,95 | 142.800 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge                | 10.788,93  | 11.200  | 10.500  | 10.500  | 10.500  | 10.500  |
|                            | 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 109,36     | 100     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 5.056,50   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 456200 Säumniszuschläge   | 1.348,50   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|                            | 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                   | 250.926,00 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                     | 0,65       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge  | 493,94     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07                         | + Finanzerträge   | 48.743,14  | 48.200  | 57.700  | 57.700  | 57.700  | 57.700  |
|                            | 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen         | 48.743,14  | 48.000  | 57.500  | 57.500  | 57.500  | 57.500  |
|                            | 469100 Sonstige Finanzerträge   | 0,00       | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                     | 0,00       | 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  | 1.484.504,33 | 1.667.100 | 1.750.800 | 1.638.200 | 1.637.800 | 1.638.100 |
| 10 Personalaufwendungen   | 150.088,79   | 158.700   | 162.300   | 167.100   | 171.800   | 176.800   |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 117.099,97   | 122.000   | 124.600   | 128.400   | 132.200   | 136.200   |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.302,56     | 4.900     | 4.900     | 5.100     | 5.200     | 5.400     |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 21.396,53    | 24.500    | 25.000    | 25.800    | 26.600    | 27.400    |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 7.289,73     | 7.300     | 7.800     | 7.800     | 7.800     | 7.800     |
| 11 + Versorgungsaufwendungen  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 216.915,90   | 353.100   | 457.200   | 285.200   | 286.100   | 286.500   |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                    | 23.823,91    | 88.500    | 207.500   | 42.500    | 42.500    | 42.500    |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 9.339,91     | 42.300    | 35.000    | 28.300    | 28.300    | 28.300    |
| 522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 121,20       | 5.500     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung  | 15.289,06    | 20.000    | 16.500    | 16.500    | 16.500    | 16.500    |
| 522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege                               | 416,98       | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen                              | 49,31        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten  | 11.753,68    | 14.700    | 3.700     | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 523200 Aufwendungen für Leasing   | 29.223,05    | 28.300    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 89.457,61    | 84.000    | 93.700    | 94.400    | 95.100    | 95.700    |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen   | 519,59       | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 525101 Fahrzeug 1   | 373,22       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 525102 Fahrzeug 2   | 3.016,12     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 525103 Fahrzeug 3   | 6.528,74     | 7.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 525104 Fahrzeug 4   | 4.821,25     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 525105 Fahrzeug 5   | 2.973,01     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 525106 Fahrzeug 6   | 864,26       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 525107 Fahrzeug 7   | 777,38       | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro                              | 0,00         | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 4.282,34     | 6.900     | 6.900     | 6.900     | 6.900     | 6.900     |
| 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                   | 1.968,60     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung                       | 1.501,87     | 3.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 1.252,35     | 5.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     | 1.700     |
| 528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel  | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 200       | 0         |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 8.562,46     | 14.200    | 14.200    | 14.200    | 14.200    | 14.200    |
| 13 + Transferaufwendungen   | 852.708,47   | 421.300   | 792.300   | 854.000   | 854.000   | 854.000   |
| 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 9.311,47     | 7.000     | 6.900     | 6.400     | 6.400     | 6.400     |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 22.500,00    | 7.000     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 534100 Gewerbesteuerumlage  | 23.217,00    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |

# Ergebnisplan 2025

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz        | Ansatz        |               |               |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2023            | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|   | in EUR          |                |               |               |               |               |
|   | 1               | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 537201 Kreisumlage  | 403.604,00      | 198.200        | 249.200       | 311.400       | 311.400       | 311.400       |
| 537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden  | 394.076,00      | 189.100        | 506.200       | 506.200       | 506.200       | 506.200       |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 28.910,71       | 31.300         | 43.500        | 38.100        | 35.700        | 37.800        |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                  | 14.703,38       | 16.000         | 18.400        | 17.900        | 16.400        | 17.400        |
| 542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -                                | 1.147,55        | 1.800          | 2.300         | 2.400         | 2.500         | 2.600         |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 592,20          | 600            | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 543100 Geschäftsaufwendungen  | 10.552,55       | 10.400         | 19.400        | 14.400        | 13.400        | 14.400        |
| 543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren   | 793,20          | 900            | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 911,62          | 1.200          | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 547100 Wertminderungen bei Sachanlagen  | 1,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen  | 0,33            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 547320 Pauschalwertberichtigung   | 1,43            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 549100 Verfügungsmittel   | 207,45          | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 108,02          | 1.500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 75,02           | 1.000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen   | 33,00           | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen   | 232.109,41      | 233.000        | 232.700       | 232.700       | 232.700       | 232.700       |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 232.109,41      | 233.000        | 232.700       | 232.700       | 232.700       | 232.700       |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 1.480.841,30    | 1.198.900      | 1.688.500     | 1.577.600     | 1.580.800     | 1.588.300     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                     | <b>3.663,03</b> | <b>468.200</b> | <b>62.300</b> | <b>60.600</b> | <b>57.000</b> | <b>49.800</b> |
| 19 außerordentliche Erträge   | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>     | <b>3.663,03</b> | <b>468.200</b> | <b>62.300</b> | <b>60.600</b> | <b>57.000</b> | <b>49.800</b> |

**Nachrichtlich:**

|   |              |         |        |        |        |        |
|---|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Jahresergebnis   | 3.663,03     | 468.200 | 62.300 | 60.600 | 57.000 | 49.800 |
| +/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 1.461.223,32 | 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** **1.464.886,35** **1.933.086** **1.995.386** **2.055.986** **2.112.986** **2.162.786**

2. Jahresergebnis 1.464.886,35 1.933.086 1.995.386 2.055.986 2.112.986 2.162.786

# 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<br>(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1<br>Buchst. c KomHVO) | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>   | <b>1.464.886,35</b> | <b>1.933.086</b> | <b>1.995.386</b> | <b>2.055.986</b> | <b>2.112.986</b> | <b>2.162.786</b> |