

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	1.013.696,94	1.076.000	966.500	966.500	966.500	966.500
	401100 Grundsteuer A	11.352,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	401200 Grundsteuer B	164.294,70	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	401300 Gewerbesteuer	308.839,50	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	474.467,77	610.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.464,63	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	403200 Hundesteuer	12.278,30	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.553,15	1.106.050	1.190.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	948.058,00	1.078.100	1.137.300	1.137.300	1.137.300	1.137.300
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.509,38	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	37.401,80	17.800	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	905,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	678,85	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.152,00	21.700	20.200	21.400	20.600	21.400
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.951,84	12.400	8.200	8.900	8.600	8.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	12.200,16	9.000	12.000	12.500	12.000	12.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.711,80	108.900	134.200	121.300	120.800	120.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	103.110,85	103.400	102.500	104.600	104.600	104.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,04	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	290,72	1.000	500	500	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.166,19	3.000	18.800	3.800	3.800	3.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	236.761,88	323.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	451100 Konzessionsabgaben	67.908,50	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	168.000	143.200	143.200	143.200	143.200
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
	454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen	151.715,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456200 Säumniszuschläge	2.820,83	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.320,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,17	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	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
07 + Finanzerträge	13.382,48	16.700	18.500	16.500	15.500	15.200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	700	4.000	2.000	1.000	700
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.316,48	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000
469100 Sonstige Finanzerträge	66,00	300	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.406.258,25	2.652.650	2.608.100	2.554.400	2.552.100	2.552.600
10 Personalaufwendungen	245.899,06	271.600	277.400	285.200	293.400	301.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.310,79	206.000	207.000	213.200	219.600	226.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.016,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.880,37	8.500	8.300	8.500	8.800	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.817,78	41.000	41.400	42.600	43.900	45.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	394,76	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.311,86	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	1.167,50	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.070,78	415.800	627.900	417.500	403.700	397.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.076,89	120.000	148.500	45.200	45.200	45.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.007,26	145.700	311.000	206.000	191.500	181.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.873,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	16.012,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	2.521,46	3.000	10.000	5.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	2.939,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.824,08	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	69.799,23	65.500	76.800	80.700	83.400	87.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.018,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525101 Fahrzeug 1	855,43	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	2.905,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525105 Fahrzeug 5	1.535,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525106 Fahrzeug 6	2.977,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525107 Fahrzeug 7	8.276,53	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	454,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.196,34	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.483,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.947,01	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	337,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.654,05	600	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	697,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	181,56	300	300	300	300	300
529101 Verwaltergebühr	495,78	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	1.435.747,82	1.549.450	1.362.900	1.524.500	1.524.500	1.524.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.658,82	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
534100 Gewerbesteuerumlage	28.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
537201 Kreisumlage	710.587,00	773.400	505.000	666.600	666.600	666.600
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	678.052,00	738.000	820.900	820.900	820.900	820.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50.821,04	65.200	71.100	57.600	50.600	53.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.974,86	30.000	28.500	29.000	28.000	28.800
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	748,46	900	900	900	900	900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	607,00	600	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	23.679,07	30.400	35.700	21.700	15.700	17.700
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	740,96	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,35	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	16,00	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.680,99	21.200	5.400	5.400	10.300	10.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.545,99	21.000	5.200	5.200	10.100	10.100
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	135,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	108,47	270.200	261.200	261.200	261.200	261.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	270.200	261.200	261.200	261.200	261.200
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	108,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.922.328,16	2.593.450	2.605.900	2.551.400	2.543.700	2.548.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	483.930,09	59.200	2.200	3.000	8.400	4.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	483.930,09	59.200	2.200	3.000	8.400	4.100

Nachrichtlich:

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Jahresergebnis	483.930,09	59.200	2.200	3.000	8.400	4.100
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	812.046,23	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.984,54	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	1.304.960,86	1.364.161	1.366.361	1.369.361	1.377.761	1.381.861
2. Jahresergebnis	1.304.960,86	1.364.161	1.366.361	1.369.361	1.377.761	1.381.861
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	1.304.960,86	1.364.161	1.366.361	1.369.361	1.377.761	1.381.861