

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	698.810,15	682.500	619.500	619.500	619.500	619.500
	401100 Grundsteuer A	22.180,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	401200 Grundsteuer B	104.673,27	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	401300 Gewerbesteuer	157.702,12	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.803,83	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.213,62	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	403200 Hundesteuer	12.236,67	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.149,93	457.500	588.900	575.900	575.900	575.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	400.463,00	422.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.519,95	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.940,02	27.600	13.000	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	226,96	100	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.373,49	11.600	12.800	13.000	12.800	13.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.678,37	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	2.695,12	4.500	4.300	4.500	4.300	4.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.295,70	64.700	66.000	66.700	67.400	68.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	59.823,52	56.200	56.400	57.600	58.800	60.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.723,03	6.500	5.500	5.000	4.500	4.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.749,15	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	122.019,13	96.300	113.200	113.200	113.200	113.200
	451100 Konzessionsabgaben	37.150,75	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	75.684,27	60.100	76.000	76.000	76.000	76.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	2.726,75	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.081,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.812,50	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	2.272,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,49	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	19.975,80	23.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.915,80	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	469100 Sonstige Finanzerträge	60,00	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.389.624,20	1.335.800	1.420.600	1.408.500	1.409.000	1.410.400
10	Personalaufwendungen	152.780,11	176.800	180.400	185.900	191.300	197.200

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.798,79	136.000	138.700	142.900	147.100	151.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.337,58	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.712,51	28.000	28.500	29.400	30.200	31.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.931,23	7.300	7.600	7.800	8.100	8.400
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.173,88	318.300	316.700	211.500	201.800	204.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.624,57	118.000	98.500	51.500	39.500	39.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.765,74	72.000	100.000	40.000	40.000	40.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.647,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	12.047,88	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522105	Unterhaltung Bushaltestellen	187,64	1.000	500	500	500	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	56.226,17	61.200	57.700	59.500	61.800	64.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	36,70	600	600	600	600	600
525101	Fahrzeug 1	11.973,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525102	Fahrzeug 2	4.359,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525103	Fahrzeug 3	3.872,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525104	Fahrzeug 4	33,31	400	400	400	400	400
525105	Fahrzeug 5	388,17	700	700	700	700	700
525106	Fahrzeug 6	264,18	700	600	600	600	600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	254,70	900	800	800	800	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.552,94	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	298,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	922,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,05	500	500	500	500	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	78,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.379,07	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13 +	Transferaufwendungen	893.314,44	943.500	737.000	823.600	823.600	823.600
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.979,44	7.900	7.900	7.400	7.400	7.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
534100	Gewerbesteuerumlage	15.332,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
537201	Kreisumlage	442.072,00	471.900	272.200	359.300	359.300	359.300
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	421.831,00	450.300	442.500	442.500	442.500	442.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.023,27	45.300	49.800	36.900	37.900	38.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.050,96	17.000	16.500	16.500	15.000	15.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.270,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	5.005,47	11.500	24.700	16.200	18.700	18.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	686,47	900	900	900	900	900
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	962,18	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	8.426,35	12.800	4.500	0	0	0
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,98	0	0	0	0	0
547320	Pauschalwertberichtigung	-1.611,27	0	0	0	0	0
549100	Verfüungsmittel	30,01	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.546,07	25.900	23.700	20.600	17.400	15.300
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.526,07	25.700	23.500	20.400	17.200	15.100
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	20,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	118.740,95	96.700	112.800	112.800	112.800	112.800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.549,83	96.700	112.800	112.800	112.800	112.800
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.191,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.361.578,72	1.606.500	1.420.400	1.391.300	1.384.800	1.391.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	28.045,48	-270.700	200	17.200	24.200	19.300
19	außerordentliche Erträge	5.016,86	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	5.016,86	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.016,86	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	33.062,34	-270.700	200	17.200	24.200	19.300

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	33.062,34	-270.700	200	17.200	24.200	19.300
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	593.243,92	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	626.306,26	355.606	355.806	373.006	397.206	416.506
2. Jahresergebnis	626.306,26	355.606	355.806	373.006	397.206	416.506

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	626.306,26	355.606	355.806	373.006	397.206	416.506