

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.177.865,39	0	8.477.700	8.444.700	8.429.900	8.430.100
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.112.685,00	0	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.980,00	0	43.900	15.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.798,35	0	12.000	12.000	12.000	12.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	541.444,48	0	526.100	521.800	521.800	521.800
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	105,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.894,49	0	100	100	100	100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,22	0	0	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	3.932,85	0	2.700	2.900	3.100	3.300
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.416.425,00	0	6.524.900	6.524.900	6.524.900	6.524.900
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.908,14	0	385.400	384.500	384.500	384.500
431100 Verwaltungsgebühren	139.129,20	0	148.000	148.000	148.000	148.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.778,94	0	237.400	236.500	236.500	236.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.204,53	0	527.900	519.400	519.400	519.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.619,02	0	2.400	2.400	2.400	2.400
442100 Erträge aus Verkauf	2.360,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.974,57	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	32.265,05	0	21.000	21.000	21.000	21.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.968,75	0	4.900	4.900	4.900	4.900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	190.096,84	0	479.000	470.500	470.500	470.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	306,57	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.613,23	0	18.700	18.700	18.700	18.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	22.993,92	0	188.100	188.100	188.100	188.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	161.400	161.400	161.400	161.400
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
456100 Bußgelder	13.768,40	0	11.900	11.900	11.900	11.900
456200 Säumniszuschläge	5.587,24	0	10.000	10.000	10.000	10.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.580,00	0	0	0	0	0
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	189,50	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,95	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,06	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-140,23	0	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	1,51	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
469100 Sonstige Finanzerträge	1,51	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	7.986.973,49	0	9.579.100	9.536.700	9.521.900	9.522.100
10 Personalaufwendungen	4.782.728,72	0	5.932.800	6.047.200	6.186.600	6.354.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	606.170,82	0	616.800	598.400	592.300	596.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.804.817,47	0	3.579.800	3.656.300	3.749.000	3.862.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.809,44	0	36.900	36.900	36.900	36.900
501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.700	3.800	3.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	704.106,88	0	812.300	837.200	862.500	888.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103.129,36	0	145.900	151.500	155.500	160.400
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	34,62	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	522.528,56	0	722.400	747.600	770.600	789.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.746,38	0	11.200	11.600	12.000	12.500
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	4.385,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11 + Versorgungsaufwendungen	32.006,00	0	0	0	0	0
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	32.006,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.760,99	0	1.814.200	1.395.500	1.372.700	1.375.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	161.937,88	0	445.100	121.400	119.900	121.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.185,36	0	5.500	6.000	6.000	6.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	84.008,17	0	72.800	5.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	112.741,59	0	115.600	115.600	115.600	115.600
523200 Aufwendungen für Leasing	34.046,56	0	65.000	65.000	65.000	65.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	505.436,23	0	551.300	551.300	551.300	551.300
525100 Haltung von Fahrzeugen	63.943,65	0	75.700	75.700	75.700	75.700
525101 Fahrzeug 1	31,97	0	0	0	0	0
525102 Fahrzeug 2	3.387,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	13.056,83	0	30.300	25.800	25.800	25.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126.043,16	0	133.000	131.000	131.000	131.000
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	4.760,32	0	9.000	9.000	9.000	9.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.261,03	0	8.600	8.600	8.600	8.600
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	26.891,75	0	31.600	31.400	26.400	26.400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	34.977,35	0	81.600	66.900	50.400	50.400
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	6.187,41	0	9.700	9.600	9.600	9.600
526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.956,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.617,60	0	10.600	6.600	6.600	6.600
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	238,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
527102	Veranstaltungen	547,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	2.364,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	4.538,41	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
527112	Kosten für Schulschwimmen	33.026,44	0	38.000	38.000	38.000	38.000		
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.856,53	0	5.700	3.500	3.700	3.500		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.719,57	0	102.400	102.400	103.400	104.400		
13	+ Transferaufwendungen	128.087,48	0	163.100	139.800	139.800	139.800		
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	122.087,48	0	156.300	133.000	133.000	133.000		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	800	800	800	800		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309.138,25	0	2.710.600	2.550.600	2.535.600	2.535.600		
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.876,00	0	47.500	45.000	45.000	45.000		
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	9.931,68	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	18.290,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200		
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	21.370,45	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.532,78	0	16.200	16.200	16.200	16.200		
543100	Geschäftsaufwendungen	171.852,81	0	308.400	150.900	135.900	135.900		
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	17.500,17	0	20.500	20.500	20.500	20.500		
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	29.589,36	0	17.000	17.000	17.000	17.000		
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	18.820,62	0	22.000	22.000	22.000	22.000		
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.121,70	0	6.200	6.200	6.200	6.200		
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.975,59	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	218.554,05	0	267.000	267.000	267.000	267.000		
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.028,81	0	45.000	45.000	45.000	45.000		
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.696.882,94	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000		
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	3,64	0	0	0	0	0		
548200	Säumniszuschläge	45,78	0	100	100	100	100		
549100	Verfüungsmittel	1.761,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.613,42	0	27.000	25.700	24.400	23.300		
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.613,42	0	27.000	25.700	24.400	23.300		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	32.409,14	0	419.700	419.700	419.700	419.700		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	419.700	419.700	419.700	419.700		
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.158,82	0	0	0	0	0		
573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	31.250,32	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.626.744,00	0	11.067.400	10.578.500	10.678.800	10.847.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-639.770,51	0	-1.488.300	-1.041.800	-1.156.900	-1.325.600
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)	-639.770,51	0	-1.488.300	-1.041.800	-1.156.900	-1.325.600

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-639.770,51	0	-1.488.300	-1.041.800	-1.156.900	-1.325.600
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.076.402,15	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	33.435,11	0	0	0	0	0

= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen **3.470.066,75** **3.470.067** **1.981.767** **939.967** **-216.933** **-1.542.533**

2. Jahresergebnis	3.470.066,75	3.470.067	1.981.767	939.967	-216.933	-1.542.533
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	3.470.066,75	3.470.067	1.981.767	939.967	-216.933	-1.542.533