

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	6.769.400	6.736.400	6.721.600	6.721.800
	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	4.816.600	4.816.600	4.816.600	4.816.600
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	222.151,07	0	188.100	188.100	188.100	188.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	187.582,27	0	161.400	161.400	161.400	161.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.574,88	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	469100 Sonstige Finanzerträge	1,51	0	0	0	0	
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
09 =	Ordentliche Erträge	8.186.130,64	0	7.870.800	7.828.400	7.813.600	7.813.800
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	1.329.728,15	0	1.652.200	1.343.500	1.372.700	1.375.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	167.905,04	0	283.100	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	50.400	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	2.309.167,75	0	2.610.600	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	171.881,31	0	208.400	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
	547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	3,64	0	0	0	0	0
	548200	Säumniszuschläge	45,78	0	100	100	100	100
	549100	Verfügungsmittel	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	505.259,98	0	419.700	419.700	419.700	419.700
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	472.850,84	0	419.700	419.700	419.700	419.700
	573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.158,82	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	31.250,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.105.591,50	0	10.805.400	10.526.500	10.678.800	10.847.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-919.460,86	0	-2.934.600	-2.698.100	-2.865.200	-3.033.900
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)	-919.460,86	0	-2.934.600	-2.698.100	-2.865.200	-3.033.900

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-919.460,86	0	-2.934.600	-2.698.100	-2.865.200	-3.033.900
+/- 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	3.190.376,40	3.190.376	255.776	-2.442.324	-5.307.524	-8.341.424
2. Jahresergebnis	3.190.376,40	3.190.376	255.776	-2.442.324	-5.307.524	-8.341.424
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	3.190.376,40	3.190.376	255.776	-2.442.324	-5.307.524	-8.341.424