

Ergebnisplan 2025

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2025	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	966.500	966.500	0	966.500	966.500	966.500
401100	Grundsteuer A	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
401200	Grundsteuer B	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
401300	Gewerbsteuer	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
403200	Hundesteuer	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.400	1.190.400	0	1.150.400	1.150.400	1.150.400
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.137.300	1.137.300	0	1.137.300	1.137.300	1.137.300
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	40.000	0	0	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	100	100	0	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.200	20.200	0	21.400	20.600	21.400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.200	8.200	0	8.900	8.600	8.900
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	12.000	12.000	0	12.500	12.000	12.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.200	134.200	0	121.300	120.800	120.800
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	102.500	102.500	0	104.600	104.600	104.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	500	500	0	500	500	500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	500	500	0	500	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.800	18.800	0	3.800	3.800	3.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	278.300	378.300	100.000	278.300	228.300	228.300
451100	Konzessionsabgaben	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	143.200	143.200	0	143.200	143.200	143.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	900	900	0	900	900	900
454101	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen	50.000	150.000	100.000	50.000	0	0
456200	Säumniszuschläge	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
07	+ Finanzerträge	18.500	18.500	0	16.500	15.500	15.200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	4.000	4.000	0	2.000	1.000	700
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
469100	Sonstige Finanzerträge	500	500	0	500	500	500

Ergebnisplan 2025

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.608.100	2.708.100	100.000	2.554.400	2.502.100	2.502.600
10 Personalaufwendungen	277.400	277.400	0	285.200	293.400	301.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.000	207.000	0	213.200	219.600	226.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	8.300	0	8.500	8.800	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.400	41.400	0	42.600	43.900	45.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	300	300	0	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.900	527.900	-100.000	387.500	373.700	367.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	148.500	148.500	0	45.200	45.200	45.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	311.000	211.000	-100.000	176.000	161.500	151.500
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.000	10.000	0	5.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	76.800	76.800	0	80.700	83.400	87.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
525103 Fahrzeug 3	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
525105 Fahrzeug 5	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
525106 Fahrzeug 6	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
525107 Fahrzeug 7	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	300	300
529101 Verwaltergebühr	700	700	0	700	700	700

Ergebnisplan 2025

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	1.362.900	1.475.900	113.000	1.524.500	1.524.500	1.524.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
534100 Gewerbesteuerumlage	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
537201 Kreisumlage	505.000	618.000	113.000	666.600	666.600	666.600
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	820.900	820.900	0	820.900	820.900	820.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71.100	79.100	8.000	57.600	50.600	53.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.500	28.500	0	29.000	28.000	28.800
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	900	900	0	900	900	900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700	700	0	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	35.700	43.700	8.000	21.700	15.700	17.700
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
549100 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.400	5.400	0	5.400	10.300	10.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.200	5.200	0	5.200	10.100	10.100
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	200	200	0	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	261.200	261.200	0	261.200	261.200	261.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261.200	261.200	0	261.200	261.200	261.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.605.900	2.626.900	21.000	2.521.400	2.513.700	2.518.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.200	81.200	79.000	33.000	-11.600	-15.900
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.200	81.200	79.000	33.000	-11.600	-15.900

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	2.200	81.200	79.000	33.000	-11.600	-15.900
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.200	81.200	79.000	114.200	102.600	86.700
--	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Ergebnisplan 2025

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2025	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis	2.200	81.200	79.000	114.200	102.600	86.700
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	2.200	81.200	79.000	114.200	102.600	86.700