

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	751.138,55	683.500	723.500	723.500	723.500	723.500
	401100 Grundsteuer A	9.564,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	401200 Grundsteuer B	99.650,47	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	401300 Gewerbesteuer	255.846,00	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.164,45	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.665,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	403200 Hundesteuer	7.247,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.960,46	579.200	615.300	502.800	502.800	502.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	546.600	496.400	496.400	496.400	496.400
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.531,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.500	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.118,92	26.100	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	310,54	100	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.325,80	39.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.602,94	34.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	6.712,86	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.054,10	123.000	124.500	124.400	124.000	124.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	131.214,78	122.000	123.700	123.700	123.700	123.700
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	193,60	1.000	800	700	300	600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.645,72	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	463.282,28	193.600	194.300	194.300	194.300	194.300
	451100 Konzessionsabgaben	49.953,45	38.000	38.300	38.300	38.300	38.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	144.604,95	142.800	144.000	144.000	144.000	144.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	10.788,93	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,36	100	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.056,50	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.348,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	250.926,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,65	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	493,94	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	48.743,14	48.200	57.700	57.700	57.700	57.700
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.743,14	48.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	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
09 = Ordentliche Erträge	1.484.504,33	1.667.100	1.750.800	1.638.200	1.637.800	1.638.100
10 Personalaufwendungen	150.088,79	158.700	162.300	167.100	171.800	176.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.099,97	122.000	124.600	128.400	132.200	136.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.302,56	4.900	4.900	5.100	5.200	5.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.396,53	24.500	25.000	25.800	26.600	27.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.289,73	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.915,90	353.100	457.200	285.200	286.100	286.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.823,91	88.500	207.500	42.500	42.500	42.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.339,91	42.300	35.000	28.300	28.300	28.300
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	121,20	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	15.289,06	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	416,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	49,31	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.753,68	14.700	3.700	2.700	2.700	2.700
523200 Aufwendungen für Leasing	29.223,05	28.300	30.000	30.000	30.000	30.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	89.457,61	84.000	93.700	94.400	95.100	95.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	519,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525101 Fahrzeug 1	373,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525102 Fahrzeug 2	3.016,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525103 Fahrzeug 3	6.528,74	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525104 Fahrzeug 4	4.821,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525105 Fahrzeug 5	2.973,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525106 Fahrzeug 6	864,26	0	0	0	0	0
525107 Fahrzeug 7	777,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.282,34	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.968,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.501,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.252,35	5.700	1.700	1.700	1.700	1.700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.562,46	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
13 + Transferaufwendungen	852.708,47	421.300	792.300	854.000	854.000	854.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.311,47	7.000	6.900	6.400	6.400	6.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
534100 Gewerbesteuerumlage	23.217,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz				
					2026	2027	2028		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
537100	Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0		
537201	Kreisumlage	403.604,00	198.200	249.200	311.400	311.400	311.400		
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	394.076,00	189.100	506.200	506.200	506.200	506.200		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.910,71	31.300	43.500	38.100	35.700	37.800		
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.703,38	16.000	18.400	17.900	16.400	17.400		
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.147,55	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600		
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	592,20	600	800	800	800	800		
543100	Geschäftsaufwendungen	10.552,55	10.400	19.400	14.400	13.400	14.400		
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	793,20	900	800	800	800	800		
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	911,62	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,33	0	0	0	0	0		
547320	Pauschalwertberichtigung	1,43	0	0	0	0	0		
549100	Verfüungsmittel	207,45	400	400	400	400	400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108,02	1.500	500	500	500	500		
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75,02	1.000	0	0	0	0		
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	33,00	500	500	500	500	500		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	232.109,41	233.000	232.700	232.700	232.700	232.700		
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232.109,41	233.000	232.700	232.700	232.700	232.700		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.841,30	1.198.900	1.688.500	1.577.600	1.580.800	1.588.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.663,03	468.200	62.300	60.600	57.000	49.800		
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)	3.663,03	468.200	62.300	60.600	57.000	49.800		

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	3.663,03	468.200	62.300	60.600	57.000	49.800
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.461.223,32	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** **1.464.886,35** **1.933.086** **1.995.386** **2.055.986** **2.112.986** **2.162.786**

2. Jahresergebnis 1.464.886,35 1.933.086 1.995.386 2.055.986 2.112.986 2.162.786

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	1.464.886,35	1.933.086	1.995.386	2.055.986	2.112.986	2.162.786