

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	1.634.872,46	1.866.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
	401100 Grundsteuer A	14.981,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401200 Grundsteuer B	225.172,79	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	401300 Gewerbesteuer	616.399,20	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	677.973,41	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.952,56	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	403200 Hundesteuer	18.393,14	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.603,80	817.900	806.900	790.900	790.900	790.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	581.940,00	750.400	779.600	779.600	779.600	779.600
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.976,25	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	63.750,06	55.500	16.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.300,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	637,49	200	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.453,72	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	900	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.453,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.275,66	203.900	216.300	216.100	215.600	215.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	181.357,71	182.100	185.400	185.700	185.700	185.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.136,61	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.702,15	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	11.200	11.000	10.500	10.000	10.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.079,19	2.200	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	125.252,98	252.100	273.700	273.700	273.700	273.700
	451100 Konzessionsabgaben	98.945,44	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	114.800	141.900	141.900	141.900	141.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	48.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	456200 Säumniszuschläge	7.670,79	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.320,00	0	0	0	0	0
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	861,60	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	529,43	0	0	0	0	0
	458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,40	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.915,32	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
07 + Finanzerträge	65.023,59	64.300	63.500	63.500	63.500	63.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.681,59	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
469100 Sonstige Finanzerträge	2.342,00	300	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.719.482,21	3.211.700	3.086.000	3.069.800	3.069.300	3.069.300
10 Personalaufwendungen	381.850,74	419.200	412.900	381.200	390.000	397.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.753,21	320.000	315.000	289.000	296.000	302.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.988,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.717,04	13.000	12.500	11.600	12.000	12.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.817,72	64.000	63.000	58.000	59.200	60.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.925,11	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.649,10	13.500	14.000	14.200	14.400	14.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.509,02	483.400	577.800	308.500	309.500	309.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	130.883,14	209.100	225.800	42.800	42.800	42.800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.067,32	79.000	115.000	30.000	30.000	30.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	42.125,70	32.000	37.000	36.000	37.000	37.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	15.687,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	1.671,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	3.674,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	623,00	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	69.267,45	81.300	112.900	112.600	112.600	112.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.228,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525101 Fahrzeug 1	2.545,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525102 Fahrzeug 2	153,69	700	700	700	700	700
525103 Fahrzeug 3	338,22	700	700	700	700	700
525104 Fahrzeug 4	1.837,85	0	0	0	0	0
525105 Fahrzeug 5	3.792,88	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
525106 Fahrzeug 6	4.732,63	9.500	0	0	0	0
525107 Fahrzeug 7	127,81	500	500	500	500	500
525108 Fahrzeug 8	4.617,13	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525109 Fahrzeug 9	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	844,21	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.614,25	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,32	200	200	200	200	200
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.495,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	111,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.988,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	341,08	300	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	565,47	900	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	1.866.632,81	1.832.000	1.607.500	1.793.400	1.793.400	1.793.400
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.125,69	13.800	12.100	12.100	12.100	12.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.841,12	21.000	6.500	6.500	6.500	6.500
534100 Gewerbesteuerumlage	59.826,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
537201 Kreisumlage	912.817,00	883.800	581.200	767.100	767.100	767.100
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	871.023,00	843.400	944.700	944.700	944.700	944.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.501,73	65.850	91.900	56.400	52.900	47.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.683,80	33.300	31.800	32.300	31.800	30.800
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.920,24	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	649,20	600	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	7.763,70	27.300	54.400	18.400	15.400	11.400
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.880,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	484,01	0	0	0	0	0
547312 EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11,82	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,67	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	2,20	50	100	100	100	100
549100 Verfügungsmittel	105,90	300	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.731,82	63.500	59.700	69.300	76.600	79.700
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.067,82	63.300	59.500	69.100	76.400	79.500
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	664,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	81,67	283.900	231.400	231.400	231.400	231.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	279.900	227.400	227.400	227.400	227.400
571130 Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	81,67	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.673.307,79	3.147.850	2.981.200	2.840.200	2.853.800	2.859.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	46.174,42	63.850	104.800	229.600	215.500	209.900
19 außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	300,00	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
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	46.474,42	63.850	104.800	229.600	215.500	209.900
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	46.474,42	63.850	104.800	229.600	215.500	209.900
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	301.465,14	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	347.939,56	411.790	516.590	746.190	961.690	1.171.590
2. Jahresergebnis	347.939,56	411.790	516.590	746.190	961.690	1.171.590
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	347.939,56	411.790	516.590	746.190	961.690	1.171.590