

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	737.363,28	701.000	742.200	772.500	802.800	833.100
	401100 Grundsteuer A	8.100,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	401200 Grundsteuer B	127.209,21	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	401300 Gewerbesteuer	95.369,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	475.248,84	480.000	520.000	550.000	580.000	610.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.075,82	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
	403100 Vergnügungssteuer	95,50	0	0	0	0	0
	403200 Hundesteuer	14.263,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.032,01	941.800	999.800	981.500	981.500	981.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	780.307,00	905.300	973.400	973.400	973.400	973.400
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.815,75	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.588,48	28.000	18.000	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	320,78	600	300	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.425,23	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	431100 Verwaltungsgebühren	98,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.379,23	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	3.948,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.018,58	152.600	106.900	106.500	106.100	106.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	93.590,29	108.800	103.900	103.900	103.900	103.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,29	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	41.600	800	400	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.012,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	71.148,57	177.700	175.700	175.700	175.700	175.700
	451100 Konzessionsabgaben	65.034,92	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
	456200 Säumniszuschläge	5.722,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	367,53	0	0	0	0	0
	458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30,00	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,38	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6,33	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	8.405,32	6.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	469100 Sonstige Finanzerträge	1.623,00	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
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.760.392,99	1.994.000	2.053.200	2.064.800	2.094.700	2.125.000
10 Personalaufwendungen	199.901,18	214.800	220.400	226.700	233.100	239.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.879,93	165.000	169.400	174.500	179.700	185.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.765,87	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.764,25	33.600	33.900	35.000	36.000	37.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.487,35	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	1.003,78	200	500	500	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.145,99	326.700	479.400	282.300	282.400	282.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	153.403,40	43.000	54.000	44.000	44.000	44.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.565,22	75.100	225.000	35.000	35.000	35.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.503,98	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.353,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	12.242,67	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.231,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.431,54	30.600	29.700	32.700	32.700	32.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	59.055,09	88.500	79.400	79.400	79.400	79.400
524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.360,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	7,65	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525101 Fahrzeug 1	3.173,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
525102 Fahrzeug 2	-824,57	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	849,54	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525104 Fahrzeug 4	5.235,98	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525105 Fahrzeug 5	5.248,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525106 Fahrzeug 6	8.257,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	310,03	4.600	4.600	4.500	4.600	4.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.673,36	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.764,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	810,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	670,00	800	800	800	800	800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.823,51	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13 + Transferaufwendungen	1.141.581,23	1.142.600	1.176.500	1.176.200	1.176.200	1.176.200
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.883,23	8.200	8.400	8.100	8.100	8.100
534100 Gewerbesteuerumlage	8.272,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
537201 Kreisumlage	573.804,00	560.000	500.300	500.300	500.300	500.300
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	547.622,00	569.400	655.800	655.800	655.800	655.800

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.196,51	38.900	52.300	43.600	41.800	41.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.238,71	19.000	22.000	20.800	20.000	20.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.432,94	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	11.399,05	14.200	25.300	17.800	16.800	16.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	811,76	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.198,64	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,41	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	13,00	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.954,01	102.300	130.500	130.100	130.100	130.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	103.929,01	102.200	130.400	130.000	130.000	130.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	25,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	94,00	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	193.100	193.100	193.100	193.100	193.100
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	94,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.812.872,92	2.018.400	2.252.200	2.052.000	2.056.700	2.063.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.479,93	-24.400	-199.000	12.800	38.000	61.800
19 außerordentliche Erträge	3.816,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	3.816,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	3.816,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.663,93	-24.400	-199.000	12.800	38.000	61.800

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-48.663,93	-24.400	-199.000	12.800	38.000	61.800
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	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 **-48.663,93** **-73.064** **-272.064** **-259.264** **-221.264** **-159.464**

2. Jahresergebnis -48.663,93 -73.064 -272.064 -259.264 -221.264 -159.464

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)	-2.298.648,54	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-2.347.312,47	-2.371.712	-2.570.712	-2.557.912	-2.519.912	-2.458.112