

<> Gesamtergebnisrechnung Planungszeitraum 2025-2028		Anlage 2					28.04.2025
Datumsfilter	01.01.25..31.12.25						
Währung	EUR						
Rubrikennummer	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz Vorjahr HH letzter genehmigter HH	Ansatz Planjahr HH 2025	Ansatz des 1. FJ 2026	Ansatz des 2. FJ 2027	Ansatz des 3. FJ 2028
100	Steuern und ähnliche Abgaben	14.007.929,83	11.279.300,00	13.969.411,00	13.703.000,00	13.703.000,00	13.853.000,00
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.525.029,11	7.612.500,00	8.944.938,00	7.784.750,00	7.821.900,00	7.843.900,00
300	+ sonstige Transfererträge						
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.105,79	1.584.600,00	2.228.125,00	1.909.000,00	1.915.000,00	1.923.300,00
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.675.088,65	1.671.600,00	1.783.173,00	1.734.700,00	1.735.200,00	1.753.800,00
600	+ sonstige ordentliche Erträge	1.713.985,11	1.712.000,00	1.726.440,00	1.588.000,00	1.529.000,00	1.462.100,00
700	+ Finanzerträge	303.573,36	345.900,00	319.000,00	345.900,00	345.900,00	345.900,00
800	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen						
900	= ordentliche Erträge	26.654.711,85	24.205.900,00	28.971.087,00	27.065.350,00	27.050.000,00	27.182.000,00
1000	Personalaufwendungen	6.557.708,44	6.740.500,00	7.223.200,00	7.414.079,00	7.636.490,00	7.850.339,00
1100	+ Versorgungsaufwendungen						
1200	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319.705,17	10.678.900,00	11.638.338,00	9.732.054,00	9.683.426,00	9.679.673,00
1300	+ Transferaufwendungen	7.175.947,40	6.324.000,00	6.921.879,00	6.748.850,00	6.766.000,00	6.766.000,00
1400	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	901.627,41	941.300,00	1.054.457,00	822.013,00	822.946,00	826.040,00
1500	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.727,43	125.700,00	56.044,00	97.000,00	92.200,00	84.700,00
1600	+ bilanzielle Abschreibungen	2.052.300,00	1.943.600,00	1.994.900,00	2.015.900,00	1.942.900,00	1.900.400,00
1700	= Ordentliche Aufwendungen	26.234.015,85	26.754.000,00	28.888.818,00	26.829.896,00	26.943.962,00	27.107.152,00
1800	= Ordentliches Ergebnis	420.696,00	-2.548.100,00	82.269,00	235.454,00	106.038,00	74.848,00
1900	+ außerordentliche Erträge	1.726,92					
2000	- außerordentliche Aufwendungen	3.945,21					
2100	= Außerordentliches Ergebnis	-2.218,29					
2200	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	418.477,71	-2.548.100,00	82.269,00	235.454,00	106.038,00	74.848,00
3000	Nachrichtlich						
3100	Jahresergebnis	418.477,71	-2.548.100,00	82.269,00	235.454,00	106.038,00	74.848,00
3150	Zwischensumme: Entnahme aus Rücklagen (ord. Ergebnis)						
3200	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses						
3300	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.						
3400	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	418.477,71	-2.548.100,00	82.269,00	235.454,00	106.038,00	74.848,00

Hinweise /Bemerkungen			
Erträge aus Steuern und Abgaben			
Bezeichnung		Ansatz 2025	
Grundsteuer A		207.786 €	(Landwirtschaft)
Grundsteuer B		1.280.000 €	(privat+gewerblich genutzte Flächen)
Gewerbesteuer		6.930.173 €	
Gem.anteil an d. EinkSteuer		4.439.356 €	
Gem.anteil an d. Umsatzsteuer		988.780 €	
Vergnügungssteuer		62.046 €	
Hundesteuer		61.270 €	
Summe		13.969.411 €	
Ansatz Grundsteuer		REG 2024	
Grundsteuer B	1.747.136 €	1.280.000 €	- 467.136 € Mindereinnahmen bei gleichbleibenden Hebebsätzen
Summe	1.747.136 €	1.280.000 €	
Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen			
Schlüsselzuweisung		3.678.600 €	
Auftragskostenpauschale		1.352.400 €	
		5.031.000 €	
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
1.Benutzungsgebühren und Entgelte			
darunter		1.415.692 €	
Elternbeiträge KiTa's		920.000 €	
Sport,-und Schwimmhalle		108.847 €	
Benutzungsgebühren DGH		8.895 €	
Benutzungsgebühren Wochenmarkt		5.000 €	
Straßenreinigung/Winterdienst		55.000 €	
Friedhöfe		70.000 €	
2.Verbandsbeiträge		599.000 €	Veranlagung für die Jahre 2023+2024
3.Verwaltungsgebühren		213.433 €	
Summe		2.228.125 €	
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			
Erträge aus Kostenerstattungen		392.542 €	
Erträge aus Miete+Pachten		625.372 €	
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		50.000 €	
Erstattung Übernahme KiTa Beiträge		566.000 €	
sst.privatrechtliche Leistungsentgelte		149.259 €	
Summe		1.783.173 €	
Finanzerträge			
Erträge aus Gewinnanteilen		319.000 €	
Personalaufwendungen			
Personalkosten		6.196.200 €	
Personalnebenkosten		1.027.000 €	
Summe		7.223.200 €	Erhöhung durch gültigen Tarifvertrag gültig ab 01.04.2025

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2025	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105.083 €	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.463.300 €	
Aufwendungen für Mieten und Pachten/Leasing	327.739 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.966.717 €	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250.013 €	
sonstige Aufwendungen	324.086 €	
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350.500 €	
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	27.900 €	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.823.000 €	darunter der Abriss Baufläche für die KiTa Tuchheim 350 T€
Summe	11.638.338 €	
Transferaufwendungen		
Zuwendungen lfd. Zwecke	763.346 €	
Gewerbesteuerumlage	673.613 €	
Kreisumlage	5.484.920 €	
Summe	6.921.879 €	
sonstige ordentliche Aufwendungen		
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.100 €	
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	168.000 €	
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.571 €	
Geschäftsaufwendungen	360.062 €	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.800 €	
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.900 €	
besondere ordentliche Aufwendungen	150.845 €	
Verfügungsmittel der Ortschaften	4.179 €	
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000 €	
Summe	1.054.457 €	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.044 €	
bilanzielle Abschreibungen	1.943.600,00	