

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	352.426,53	379.200	369.600	378.400	358.300	338.000
	401100 Grundsteuer A	16.547,60	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	60.662,71	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	401300 Gewerbesteuer	58.732,08	75.000	60.000	60.000	55.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206.927,88	214.000	220.000	230.000	215.000	200.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.781,44	4.700	4.800	4.900	4.800	4.700
	403100 Vergnügungssteuer	416,50	4.500	5.000	3.700	3.700	3.700
	403200 Hundesteuer	5.358,32	5.200	5.000	5.000	5.000	4.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.091,94	549.000	515.200	410.000	435.000	411.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	513.559,00	530.000	466.000	405.000	430.000	405.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.694,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.965,00	6.700	5.000	5.000	5.000	6.500
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.457,16	12.200	37.200	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.380,96	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	35,82	100	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.097,25	13.400	14.300	13.700	13.400	13.900
	431100 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.553,25	10.600	13.300	12.700	12.400	12.900
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	1.509,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.388,81	70.900	69.800	53.900	53.900	52.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	35.104,48	30.100	53.900	53.900	53.900	51.600
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.284,50	18.700	14.600	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	264,88	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.115,24	600	1.300	0	0	700
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.619,71	21.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	109.263,01	93.600	91.400	82.600	77.900	74.500
	451100 Konzessionsabgaben	25.790,55	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	49.752,67	48.400	46.500	43.800	41.100	37.800
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	22.229,00	21.700	21.400	15.900	13.900	13.800
	456200 Säumniszuschläge	1.926,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,09	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.564,20	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	10.384,94	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.994,94	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
	469100	Sonstige Finanzerträge	-1.610,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.115.652,48	1.119.100	1.073.300	951.700	951.600	903.300
10		Personalaufwendungen	101.583,75	100.500	118.000	69.600	71.400	73.400
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.094,30	68.600	80.000	51.500	53.000	54.600
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.525,50	9.000	9.000	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.947,57	2.300	2.900	1.800	1.800	1.900
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.457,91	11.500	16.000	10.300	10.600	10.900
	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	599,70	3.900	4.100	0	0	0
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.958,77	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.853,05	310.800	304.100	164.700	166.500	170.400
	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.385,62	87.500	78.500	8.800	12.000	10.800
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.057,13	66.200	66.200	6.700	6.000	6.700
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000	1.500	3.000	1.500
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	5.729,36	9.000	8.500	7.800	7.800	7.800
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.641,00	5.000	1.000	1.000	1.500	5.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	200	100	200
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.702,01	30.600	27.600	27.600	27.600	30.600
	523200	Aufwendungen für Leasing	15.470,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	77.652,58	68.200	80.100	77.400	77.000	77.900
	525100	Haltung von Fahrzeugen	2,98	400	400	300	300	300
	525101	Fahrzeug 1	227,81	500	500	200	300	200
	525103	Fahrzeug 3	7.713,36	9.000	9.000	8.000	8.500	8.000
	525104	Fahrzeug 4	1.529,63	5.000	3.500	3.000	3.500	3.500
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	99,39	1.000	200	100	200	100
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.648,18	7.300	5.400	4.800	2.200	1.300
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	344,01	3.200	4.000	0	0	0
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	685,92	500	500	900	300	100
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	183,46	200	200	200	200	200
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	200	0	200
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13	+	Transferaufwendungen	451.121,00	651.000	787.400	712.500	712.500	672.500
	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.965,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	300	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	7.645,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537201 Kreisumlage	130.288,00	295.000	386.300	350.000	350.000	330.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	305.973,00	343.000	386.300	350.000	350.000	330.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.149,06	43.600	53.500	30.000	30.000	32.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.638,00	13.100	14.200	12.700	12.700	13.700
	542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.270,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.227,61	19.200	27.900	5.600	5.400	7.100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,22	800	800	800	800	800
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	360,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.416,52	7.900	8.000	8.300	8.500	8.500
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	547320 Pauschalwertberichtigung	-464,10	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
	549100 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.941,15	38.600	30.200	33.100	44.000	37.500
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.941,15	38.400	30.000	32.900	43.800	37.300
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	111.086,71	112.700	117.400	108.900	99.600	99.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.086,71	112.700	117.400	108.900	99.600	99.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.734,72	1.257.200	1.410.600	1.118.800	1.124.000	1.086.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	214.917,76	-138.100	-337.300	-167.100	-172.400	-182.800
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)	214.917,76	-138.100	-337.300	-167.100	-172.400	-182.800

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	214.917,76	-138.100	-337.300	-167.100	-172.400	-182.800
	+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	552.403,30	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	767.321,06	629.221	291.921	124.821	-47.579	-230.379
2. Jahresergebnis	767.321,06	629.221	291.921	124.821	-47.579	-230.379
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	767.321,06	629.221	291.921	124.821	-47.579	-230.379