

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.876.603,71	1.769.000	1.846.000	1.887.000	1.929.000	1.981.000
	401100 Grundsteuer A	15.474,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	225.298,92	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	401300 Gewerbesteuer	771.082,45	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	755.668,23	750.000	800.000	840.000	880.000	930.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.600,84	85.000	92.000	93.000	95.000	97.000
	403200 Hundesteuer	16.478,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.041,53	806.900	525.600	527.300	529.200	531.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	745.671,00	779.600	422.200	422.200	422.200	422.200
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	48.024,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.787,00	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	50.825,12	16.000	89.300	91.000	92.900	94.700
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,06	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	284,35	200	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.547,05	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	83,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.464,05	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.619,73	260.300	202.100	210.900	210.900	211.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	212.579,70	213.400	180.100	189.900	189.900	189.900
	442100 Erträge aus Verkauf	930,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.225,69	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.520,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	626,52	0	600	600	600	600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	23.944,64	27.000	13.000	12.000	12.000	13.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.793,18	11.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	109.704,72	341.700	385.200	385.200	385.200	385.200
	451100 Konzessionsabgaben	89.996,70	91.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	141.900	245.800	245.800	245.800	245.800
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	36.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	68.000	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	3.487,24	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.083,38	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
07	+	458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,74	0	0	0	0	0
		459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.136,66	0	0	0	0	0
			Finanzerträge	82.736,86	78.500	74.700	74.700	74.700	74.700
		465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	74.295,86	78.000	74.500	74.500	74.500	74.500
		469100	Sonstige Finanzerträge	8.441,00	500	200	200	200	200
08	+		aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=		Ordentliche Erträge	3.220.253,60	3.263.000	3.039.600	3.091.100	3.135.000	3.189.800
10			Personalaufwendungen	405.574,64	412.900	529.600	539.500	549.900	560.500
		501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.863,16	315.000	407.000	415.000	423.400	431.900
		501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.542,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.170,72	12.500	16.300	16.600	16.900	17.300
		503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.423,28	63.000	81.400	83.000	84.700	86.400
		503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	991,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.583,78	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	+		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.430,94	502.800	460.600	305.000	296.800	287.000
		521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.253,55	195.800	110.100	34.100	31.100	31.100
		522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.720,13	70.000	108.000	31.000	26.000	26.000
		522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.901,96	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.251,54	16.000	22.000	22.000	22.000	12.000
		522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.463,26	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.799,01	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.559,13	3.700	3.900	3.900	3.700	3.900
		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	103.847,59	112.900	113.100	109.500	109.500	109.500
		525100	Haltung von Fahrzeugen	1.178,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		525101	Fahrzeug 1	2.271,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		525102	Fahrzeug 2	248,63	700	700	700	700	700
		525103	Fahrzeug 3	272,78	700	700	700	700	700
		525104	Fahrzeug 4	-229,29	0	0	0	0	0
		525105	Fahrzeug 5	4.062,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		525106	Fahrzeug 6	1.778,98	0	0	0	0	0
		525107	Fahrzeug 7	0,00	500	500	500	500	500
		525108	Fahrzeug 8	6.729,89	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		525109	Fahrzeug 9	2.459,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		525110	Fahrzeug 10	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.235,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.543,50	12.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,34	200	200	200	200	200
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	2.675,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	183,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.921,98	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.530,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	691,30	800	200	200	200	200
13	+	Transferaufwendungen	1.254.272,85	1.606.300	1.851.800	1.851.800	1.851.800	1.851.800
	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.995,85	12.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.985,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	534100	Gewerbesteuerumlage	79.493,00	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	537201	Kreisumlage	313.459,00	711.100	882.000	882.000	882.000	882.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	843.340,00	813.600	882.000	882.000	882.000	882.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.113,30	180.700	89.100	61.100	58.100	64.600
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.036,69	31.800	29.500	29.500	28.500	30.000
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.913,88	2.100	0	0	0	0
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629,20	700	700	700	700	700
	543100	Geschäftsaufwendungen	51.161,45	78.400	56.000	28.000	26.000	31.000
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.315,41	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	64.800	0	0	0	0
	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,67	0	0	0	0	0
	548200	Säumniszuschläge	6,00	100	0	0	0	0
	549100	Verfügungsmittel	50,00	500	500	500	500	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.555,85	38.700	84.000	117.300	129.500	129.500
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.286,85	38.500	83.500	116.800	129.000	129.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	269,00	200	500	500	500	500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	231.400	298.500	296.100	296.100	296.100
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	227.400	298.500	296.100	296.100	296.100
	571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.065.947,58	2.972.800	3.313.600	3.170.800	3.182.200	3.189.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.154.306,02	290.200	-274.000	-79.700	-47.200	300
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.500	52.000	52.000	26.000	0
	591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.500	52.000	52.000	26.000	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-25.500	-52.000	-52.000	-26.000	0

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.154.306,02	264.700	-326.000	-131.700	-73.200	300
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	1.154.306,02	264.700	-326.000	-131.700	-73.200	300
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	553.277,72	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	1.707.583,74	1.972.284	1.646.284	1.514.584	1.441.384	1.441.684
2. Jahresergebnis	1.707.583,74	1.972.284	1.646.284	1.514.584	1.441.384	1.441.684
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	1.707.583,74	1.972.284	1.646.284	1.514.584	1.441.384	1.441.684