

Konsolidierungsplan 2026

Genetische Analyse

Ertrags- und Aufwandsarten	Sachkonto	Sachkonto (Bezeichnung)	HJJ 2026	Planung Folgeejaehr 1	Planung Folgeejaehr 2	Planung Folgeejaehr 3	Planung Folgeejaehr 4	Planung Folgeejaehr 5	Planung Folgeejaehr 6	Planung Folgeejaehr 7	Planung Folgeejaehr 8	Planung Folgeejaehr 9	Planung Folgeejaehr
Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	401230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachtzahlungen nicht aufgeteilter	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	401300	Gewerbesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700	18.000	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500
	403100	Vergütungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	403200	Hundesteuer	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Steuern und ähnliche Abgaben Summe		752.500	762.800	773.100	783.400	793.700	804.000	814.300	824.600	834.900	845.200	855.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselszuweisungen vom Land	861.900	861.900	861.900	861.900	861.900	861.900	861.900	861.900	861.900	861.900	
	412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	412200	Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.600	46.000	47.400	48.800	50.300	51.800	53.300	54.900	56.600	58.300	60.000
	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe			914.800	916.200	917.600	919.000	920.500	922.000	923.500	925.100	926.800	928.500	930.200
+ sonstige Transfererträge	423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ LÜGE	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe			15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe			102.300	101.300	101.300	102.800	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
+ sonstige ordentliche Erträge	451100	Konzessionsabgaben	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	0
	453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	0
	453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderkosten	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturmögenswerten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Wertminderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Wertminderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	454400	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	456200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge Summe			175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700	46.500
+ Finanzerträge	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge Summe			14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
= Ordentliche Aufwandsarten Summe			1.976.000	1.986.000	1.998.400	2.011.600	2.021.900	2.033.700	2.045.500	2.057.400	2.069.400	2.081.400	2.093.400
Personalaufwendungen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-196.000	-201.900	-208.000	-214.200	-220.600	-227.300	-234.100	-241.100	-248.300	-255.800	-263.400
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-7.900	-8.100	-8.400	-8.600	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-10.000	-10.300
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-39.200	-40.400	-41.600	-42.900	-44.200	-45.500	-46.800	-48.200	-49.700	-51.200	-52.700
	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	504102	Mutterschutzumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen Summe			-255.100	-262.900	-271.000	-279.200	-287.700	-296.400	-305.200	-314.300	-323.700	-333.500	-343.400
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-198.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumfläze	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-32.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	523200	Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-73.500	-74.700	-75.800	-75.900	-76.000	-76.100	-76.300	-76.400	-76.500	-76.600	-76.800
	524101	Bewirtschaftungskosten Bunealowsiedlung/ Fischteich	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525101	Fahrzeug 1	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	525102	Fahrzeug 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	525103	Fahrzeug 3	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525104	Fahrzeug 4	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	525105	Fahrzeug 5	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525106	Fahrzeug 6	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-440.700	-290.400	-291.500	-291.600	-291.700	-291.800	-292.000	-292.100	-292.200	-292.300	-292.500
+ Transferaufwendungen	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	534100	Gewerbesteuerumlage	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	537201	Kreisumlage	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700	-738.700
+ Transferaufwendungen Summe													