

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	782.216,89	742.200	752.500	762.800	773.100	783.400
	401100 Grundsteuer A	8.102,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	128.337,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	401300 Gewerbesteuer	80.273,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	533.167,65	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.884,34	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400
	403100 Vergnügungssteuer	78,00	0	0	0	0	0
	403200 Hundesteuer	14.373,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.739,77	986.300	914.800	916.200	917.600	919.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	902.017,00	959.900	861.900	861.900	861.900	861.900
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	3.320,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.888,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.691,82	18.000	44.600	46.000	47.400	48.800
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.787,13	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	35,82	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.510,90	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.174,90	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	3.326,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.739,03	106.900	102.300	101.300	101.300	102.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	34.061,34	103.900	101.300	101.300	101.300	101.300
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	417,68	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.191,78	800	1.000	0	0	1.500
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.385,71	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.682,52	2.200	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	124.074,56	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
	451100 Konzessionsabgaben	56.369,99	45.000	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
	454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen	57.885,53	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	3.174,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.614,48	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	367,53	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	2,54	0	0	0	0	0
		459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	660,00	0	0	0	0	0
			Finanzerträge	15.649,03	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
		465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.050,03	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
		469100	Sonstige Finanzerträge	599,00	0	0	0	0	0
08	+		aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=		Ordentliche Erträge	1.943.930,18	2.039.700	1.976.000	1.986.700	1.998.400	2.011.600
10			Personalaufwendungen	210.563,27	220.400	255.100	262.900	271.000	279.200
		501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.160,75	169.400	196.000	201.900	208.000	214.200
		502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.402,47	6.700	7.900	8.100	8.400	8.600
		503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.860,70	33.900	39.200	40.400	41.600	42.900
		504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.139,35	9.900	11.500	12.000	12.500	13.000
		504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	500	500	500	500	500
11	+		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.455,82	419.400	440.700	290.400	291.500	291.600
		521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.479,98	54.000	38.500	43.500	43.500	43.500
		522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.525,61	165.000	198.500	38.000	38.000	38.000
		522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.741,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	12.559,65	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	19.583,79	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	2.288,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.704,04	29.700	32.900	36.900	36.900	36.900
		524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.972,52	79.400	73.500	74.700	75.800	75.900
		524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.215,51	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		525100	Haltung von Fahrzeugen	1.512,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		525101	Fahrzeug 1	4.379,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		525102	Fahrzeug 2	55,76	0	0	0	0	0
		525103	Fahrzeug 3	4.104,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525104	Fahrzeug 4	2.447,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		525105	Fahrzeug 5	4.818,79	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		525106	Fahrzeug 6	8.832,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	340,78	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.793,34	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.104,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	456,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.357,85	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	823.791,62	1.085.400	1.497.400	1.497.400	1.497.400	1.497.400
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.853,62	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	8.117,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	537201 Kreisumlage	237.492,00	500.300	738.700	738.700	738.700	738.700
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	569.329,00	564.700	738.700	738.700	738.700	738.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.118,58	52.300	50.900	46.100	46.200	48.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.971,20	22.000	23.000	21.000	21.000	22.500
	542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.444,67	1.800	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.335,88	25.300	24.600	22.100	22.100	23.100
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	841,12	1.100	1.100	800	800	800
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	924,13	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,88	0	0	0	0	0
	547320 Pauschalwertberichtigung	-899,30	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.879,25	130.500	100.100	100.100	100.100	100.100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.597,25	130.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	282,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	348,17	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	348,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.156,71	2.101.100	2.537.300	2.390.000	2.399.300	2.410.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	562.773,47	-61.400	-561.300	-403.300	-400.900	-398.500
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)	562.773,47	-61.400	-561.300	-403.300	-400.900	-398.500

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	562.773,47	-61.400	-561.300	-403.300	-400.900	-398.500
	+/- 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	562.773,47	501.373	-59.927	-463.227	-864.127	-1.262.627
---	------------	---------	---------	----------	----------	------------

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Jahresergebnis	562.773,47	501.373	-59.927	-463.227	-864.127	-1.262.627
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	-1.476.177,09	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-913.403,62	-974.804	-1.536.104	-1.939.404	-2.340.304	-2.738.804