

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	1.097.227,56	966.500	1.089.000	1.120.000	1.151.000	1.182.000
	401100 Grundsteuer A	11.272,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	163.845,43	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	401300 Gewerbesteuer	336.234,05	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	529.864,36	500.000	560.000	590.000	620.000	650.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.791,54	41.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	403200 Hundesteuer	12.220,02	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.756,36	1.190.400	1.385.100	1.032.300	1.032.300	1.032.300
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.074.038,00	1.137.300	1.013.100	1.013.100	1.013.100	1.013.100
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	4.113,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.045,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	352.800	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.173,55	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.205,22	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	181,59	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.023,31	20.200	22.200	22.600	23.100	23.100
	431100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-115,65	8.200	10.200	10.100	10.100	10.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	18.088,96	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.743,40	134.200	141.300	140.800	140.800	140.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	114.216,62	102.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.014,58	3.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	543,60	500	500	500	500	500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.800,37	500	500	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.168,23	18.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	98.470,58	378.300	291.700	241.700	241.700	241.700
	451100 Konzessionsabgaben	59.956,61	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	143.200	152.500	152.500	152.500	152.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	25.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen	31.124,49	150.000	50.000	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	2.055,50	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.598,93	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
07	+	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,23	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	734,82	0	0	0	0	0
		Finanzerträge	38.388,68	18.500	42.800	37.800	32.800	30.800
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	15.703,99	4.000	20.000	15.000	10.000	8.000
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.326,69	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		469100 Sonstige Finanzerträge	358,00	500	800	800	800	800
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.514.609,89	2.708.100	2.972.100	2.595.200	2.621.700	2.650.700
10		Personalaufwendungen	245.026,82	277.400	327.900	346.600	356.600	366.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188.957,15	207.000	250.000	257.800	265.900	274.100
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.344,04	8.300	9.100	9.400	9.700	9.900
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.779,32	41.400	41.400	52.000	53.600	55.200
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.667,04	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	279,27	300	300	300	300	300
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.648,50	527.900	995.800	279.000	249.100	249.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.687,77	148.500	252.300	50.900	25.900	25.900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.731,34	211.000	573.000	58.000	53.100	53.100
		522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.601,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	16.012,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	2.001,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	274,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.339,64	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.920,32	76.800	80.800	80.900	80.900	80.900
		525100 Haltung von Fahrzeugen	-39,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		525101 Fahrzeug 1	-833,14	0	0	0	0	0
		525103 Fahrzeug 3	3.407,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		525105 Fahrzeug 5	1.602,85	4.000	0	0	0	0
		525106 Fahrzeug 6	4.285,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525107 Fahrzeug 7	7.026,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		525108 Fahrzeug 8	100,07	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.350,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.218,57	7.100	11.100	10.600	10.600	10.600
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz			
					2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.123,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	610,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2,00	1.000	600	600	600	600
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.997,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.236,96	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	185,20	300	200	200	200	200
	529101	Verwaltergebühr	661,04	700	700	700	700	700
13	+	Transferaufwendungen	1.109.964,01	1.475.900	1.926.100	1.921.100	1.921.100	1.921.100
	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.095,01	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.278,00	9.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	534100	Gewerbesteuerumlage	29.091,00	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	537201	Kreisumlage	324.509,00	618.000	937.000	937.000	937.000	937.000
	537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	737.991,00	820.900	937.000	937.000	937.000	937.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.146,81	79.100	56.200	49.700	51.700	55.200
	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.379,07	28.500	26.500	25.000	25.500	26.500
	542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	796,56	900	0	0	0	0
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,00	700	700	700	700	700
	543100	Geschäftsaufwendungen	11.037,97	43.700	26.000	21.000	22.500	25.000
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.812,96	3.000	800	800	800	800
	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.171,90	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,94	0	0	0	0	0
	548200	Säumniszuschläge	70,41	0	0	0	0	0
	549100	Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
	549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	565,71	5.400	300	200	200	100
	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	360,71	5.200	200	100	100	0
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	205,00	200	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	49.250,00	261.200	280.800	280.800	280.800	280.800
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	261.200	280.800	280.800	280.800	280.800
	573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	49.250,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.612.601,85	2.626.900	3.587.100	2.877.400	2.859.500	2.872.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	902.008,04	81.200	-615.000	-282.200	-237.800	-222.200
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

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)		902.008,04	81.200	-615.000	-282.200	-237.800	-222.200
Nachrichtlich:							
1. Jahresergebnis		902.008,04	81.200	-615.000	-282.200	-237.800	-222.200
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		2.091.411,82	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		8.984,54	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		3.002.404,40	3.083.604	2.468.604	2.186.404	1.948.604	1.726.404
2. Jahresergebnis		3.002.404,40	3.083.604	2.468.604	2.186.404	1.948.604	1.726.404
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)		0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis		3.002.404,40	3.083.604	2.468.604	2.186.404	1.948.604	1.726.404