

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	762.229,38	691.900	751.200	770.600	790.200	790.300
	401100 Grundsteuer A	14.203,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	121.993,92	120.000	124.000	123.000	123.000	123.000
	401300 Gewerbesteuer	154.512,06	70.000	100.000	100.000	90.000	80.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.304,40	465.000	490.000	510.000	540.000	550.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.799,57	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
	403200 Hundesteuer	13.037,50	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500
	403400 Zweitwohnungssteuer	3.378,77	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.140,94	996.500	819.900	868.100	803.500	774.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.592,00	978.000	775.400	815.000	750.000	725.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	3.131,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.407,00	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-858,48	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.131,07	10.200	37.200	45.800	46.200	42.500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	38,35	100	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297,67	20.900	20.500	20.500	20.800	20.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.679,67	15.900	15.400	15.400	15.800	15.600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	8.618,00	5.000	5.100	5.100	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.445,43	156.400	160.900	153.300	154.300	154.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	25.379,78	152.600	155.600	153.300	154.300	152.800
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.300	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	445,80	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.198,22	500	1.000	0	0	2.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.421,63	3.300	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	66.580,27	153.300	150.200	142.900	137.300	131.200
	451100 Konzessionsabgaben	54.700,53	53.000	54.000	51.000	51.000	51.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	79.300	75.300	71.000	65.400	59.300
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	456200 Säumniszuschläge	4.954,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.668,18	0	0	0	0	0
	458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	257,16	0	0	0	0	0
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,03	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.998,63	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	+	Finanzerträge	22.647,22	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.963,22	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		469100 Sonstige Finanzerträge	684,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.917.340,91	2.032.400	1.924.100	1.976.800	1.927.500	1.893.100
10		Personalaufwendungen	201.035,98	187.800	218.100	230.800	238.800	245.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.203,77	145.000	167.000	181.400	187.800	193.300
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.046,76	5.500	6.000	6.700	7.000	7.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.576,54	26.500	28.400	30.400	31.600	32.700
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.208,91	10.800	12.200	12.300	12.400	12.400
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.995,36	510.200	365.200	291.300	287.500	286.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.928,32	190.400	71.800	46.300	39.100	40.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.035,81	63.700	52.200	18.200	19.200	18.200
		522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	21.400,71	15.500	20.000	20.000	20.000	18.000
		522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	9.268,53	14.500	17.000	16.500	17.000	17.000
		522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.612,25	6.000	6.000	1.000	1.000	6.500
		522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	544,38	500	500	500	500	500
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.333,43	27.500	27.800	27.800	29.300	29.300
		523200 Aufwendungen für Leasing	10.210,20	33.000	31.000	33.000	33.000	33.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.988,91	110.400	92.700	94.000	94.700	92.100
		525100 Haltung von Fahrzeugen	69,18	300	300	300	400	300
		525101 Fahrzeug 1	125,10	400	400	400	400	400
		525102 Fahrzeug 2	600,34	5.000	0	0	0	0
		525103 Fahrzeug 3	5.935,36	0	0	0	0	0
		525104 Fahrzeug 4	1.227,67	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
		525106 Fahrzeug 6	5.684,82	7.000	7.000	5.500	3.600	3.700
		525107 Fahrzeug 7	1.398,11	6.000	8.000	6.500	6.000	6.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	31,24	1.000	500	800	500	800
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.391,15	7.000	8.000	2.000	3.700	2.500
		526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	979,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	183,46	1.000	1.000	400	400	600
		526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.742,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	0	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	304,43	400	300	400	300	300
	529101 Verwaltergebühr	0,00	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	529102 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	0,00	100	200	200	100	100
13	+ Transferaufwendungen	749.751,69	1.138.700	1.390.100	1.318.100	1.317.300	1.216.800
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.084,50	11.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.726,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	12.240,00	6.000	8.500	8.300	7.500	7.000
	537201 Kreisumlage	202.131,00	485.000	685.900	650.000	650.000	600.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	521.570,00	634.000	685.900	650.000	650.000	600.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.478,29	58.900	50.900	38.100	38.800	45.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.312,14	25.900	27.000	25.000	25.500	26.800
	542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.795,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	600	600	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	22.299,59	28.800	19.700	9.000	9.200	14.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	924,81	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,83	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.659,75	91.400	60.700	64.500	62.500	57.500
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.658,75	90.900	60.200	64.000	62.000	57.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1,00	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	877,69	195.500	194.400	185.500	179.700	177.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	195.500	194.400	185.500	179.700	177.700
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	877,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.798,76	2.182.500	2.279.400	2.128.300	2.124.600	2.029.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	614.542,15	-150.100	-355.300	-151.500	-197.100	-136.300
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)	614.542,15	-150.100	-355.300	-151.500	-197.100	-136.300

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	614.542,15	-150.100	-355.300	-151.500	-197.100	-136.300
-------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.040.400,25	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	1.654.942,40	1.504.842	1.149.542	998.042	800.942	664.642
2. Jahresergebnis	1.654.942,40	1.504.842	1.149.542	998.042	800.942	664.642
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	1.654.942,40	1.504.842	1.149.542	998.042	800.942	664.642