

Ergebnisplan 2026

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2026	2026	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	752.500	752.500	0	762.800	773.100	783.400
401100	Grundsteuer A	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
401230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
401300	Gewerbesteuer	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	530.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.500	16.500	0	16.800	17.100	17.400
403200	Hundesteuer	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.800	914.800	0	916.200	917.600	919.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	861.900	861.900	0	861.900	861.900	861.900
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	44.600	44.600	0	46.000	47.400	48.800
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	300	300	0	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.300	102.300	0	101.300	101.300	102.800
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	101.300	101.300	0	101.300	101.300	101.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	0	0	0	1.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	175.700	175.700	0	175.700	175.700	175.700
451100	Konzessionsabgaben	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	96.900	96.900	0	96.900	96.900	96.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400	0	400	400	400
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Finanzerträge	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.976.000	1.976.000	0	1.986.700	1.998.400	2.011.600
10	Personalaufwendungen	255.100	255.100	0	262.900	271.000	279.200

Ergebnisplan 2026

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.000	196.000	0	201.900	208.000	214.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.900	7.900	0	8.100	8.400	8.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.200	39.200	0	40.400	41.600	42.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.500	11.500	0	12.000	12.500	13.000
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	500	500	0	500	500	500
11 +	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.700	440.700	0	290.400	291.500	291.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.500	38.500	0	43.500	43.500	43.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.500	198.500	0	38.000	38.000	38.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.900	32.900	0	36.900	36.900	36.900
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	73.500	73.500	0	74.700	75.800	75.900
524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
525101	Fahrzeug 1	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
525103	Fahrzeug 3	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
525104	Fahrzeug 4	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
525105	Fahrzeug 5	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
525106	Fahrzeug 6	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13 +	Transferaufwendungen	1.312.800	1.312.800	0	1.363.200	1.363.200	1.363.200
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
534100	Gewerbesteuerumlage	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
537201	Kreisumlage	671.600	671.600	0	671.600	671.600	671.600
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	621.200	621.200	0	671.600	671.600	671.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.900	50.900	0	46.100	46.200	48.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.000	23.000	0	21.000	21.000	22.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	100	100

Ergebnisplan 2026

2. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher 2026	neu 2026	Differenz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
543100	Geschäftsaufwendungen	24.600	24.600	0	22.100	22.100	23.100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0	800	800	800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.100	100.100	0	100.100	150.600	149.700
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.000	100.000	0	100.000	150.500	149.600
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	100	100	0	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	193.100	193.100	0	193.100	193.100	193.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	193.100	193.100	0	193.100	193.100	193.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.352.700	2.352.700	0	2.255.800	2.315.600	2.325.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-376.700	-376.700	0	-269.100	-317.200	-313.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-376.700	-376.700	0	-269.100	-317.200	-313.900

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-376.700	-376.700	0	-269.100	-317.200	-313.900
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-376.700	-376.700	0	-645.800	-963.000	-1.276.900
2. Jahresergebnis	-376.700	-376.700	0	-645.800	-963.000	-1.276.900
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	-376.700	-376.700	0	-645.800	-963.000	-1.276.900