Ergebnisplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.813,70	2.346.000	2.494.500	2.739.500	2.994.500	3.349.500
		401100 Grundsteuer A	*11.763,92*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstü-cke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	*220.199,26*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*
		401300 Gewerbesteuer	*946.439,27*	*1.200.000*	*1.300.000*	*1.500.000*	*1.700.000*	*2.000.000*
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*803.153,89*	*800.000*	*840.000*	*880.000*	*930.000*	*980.000*
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*97.689,86*	*92.000*	*100.000*	*105.000*	*110.000*	*115.000*
		403200 Hundesteuer	*15.567,50*	*16.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.345,14	600.600	456.400	352.400	195.600	95.600
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*754.410,00*	*422.200*	*348.000*	*250.000*	*100.000*	*0*
		413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*11.376,00*	*11.300*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.899,83*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*18.331,70*	*89.300*	*85.000*	*79.000*	*72.200*	*72.200*
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.598,79*	*2.600*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	*228,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
03	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.520,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.520,01*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.730,06	229.100	230.400	215.600	216.200	215.200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*184.719,73*	*207.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*
		442100 Erträge aus Verkauf	*100,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.225,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*356,00*	*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*620,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*30.708,53*	*13.000*	*28.000*	*28.400*	*29.000*	*28.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*15.200*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	92.875,31	385.200	307.600	305.400	305.400	305.400
		451100 Konzessionsabgaben	*84.838,99*	*88.000*	*88.800*	*88.800*	*88.800*	*88.800*
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*245.800*	*168.400*	*168.400*	*168.400*	*168.400*
		453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*48.200*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		456200 Säumniszuschläge	*7.456,10*	*2.100*	*7.300*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	*0,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-0,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Finanzerträge	81.488,03	74.700	79.200	79.200	79.200	79.000
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*80.626,03*	*74.500*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
		469100 Sonstige Finanzerträge	*862,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	3.293.772,25	3.641.600	3.574.100	3.698.100	3.796.900	4.050.700
10		Personalaufwendungen	387.033,68	529.600	537.800	554.400	571.500	589.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*301.767,80*	*407.000*	*421.200*	*433.800*	*446.800*	*460.200*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*256,25*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.584,92*	*16.300*	*16.900*	*17.400*	*17.900*	*18.500*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*58.040,68*	*81.400*	*84.200*	*86.700*	*89.300*	*92.000*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*99,05*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*15.284,98*	*16.500*	*15.500*	*16.500*	*17.500*	*18.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.813,74	560.600	585.800	333.600	330.800	330.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*138.919,01*	*110.100*	*213.000*	*42.000*	*39.000*	*39.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*39.307,42*	*108.000*	*92.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
		522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*35.173,42*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	*21.092,62*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	*8.268,20*	*108.000*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	*7.518,94*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*844,59*	*3.900*	*4.000*	*3.800*	*4.000*	*3.800*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*100.522,06*	*113.100*	*119.200*	*119.200*	*119.200*	*119.200*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*649,08*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		525101 Fahrzeug 1	*2.588,28*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		525102 Fahrzeug 2	*2.690,83*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525103 Fahrzeug 3	*532,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525105 Fahrzeug 5	*5.503,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		525106 Fahrzeug 6	*-573,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525107 Fahrzeug 7	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525108 Fahrzeug 8	*7.567,02*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		525109 Fahrzeug 9	*4.795,68*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		525110 Fahrzeug 10	*433,15*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	*1.195,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.422,99*	*10.700*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	*1.984,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnisplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	*106,24*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.267,90*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	*1.313,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*691,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+	Transferaufwendungen	1.631.715,00	2.028.300	1.990.800	2.237.700	2.317.700	2.537.700
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*11.376,00*	*11.300*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.500,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		534100 Gewerbesteuerumlage	*89.154,00*	*70.000*	*130.000*	*150.000*	*160.000*	*200.000*
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
		537201 Kreisumlage	*711.086,00*	*1.008.000*	*807.300*	*1.020.000*	*1.040.000*	*1.070.000*
		537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	*813.599,00*	*932.500*	*1.035.800*	*1.050.000*	*1.100.000*	*1.150.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.885,88	125.500	93.900	65.000	67.600	61.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*26.813,91*	*29.500*	*30.300*	*30.300*	*30.800*	*29.300*
		542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	*411,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*646,60*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*70.519,25*	*92.400*	*59.500*	*30.500*	*32.500*	*27.500*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.251,28*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	*2,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549100 Verfügungsmittel	*241,47*	*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	15.136,33	50.500	71.500	90.200	100.500	101.300
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*13.044,33*	*50.000*	*71.000*	*89.700*	*100.000*	*101.300*
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.092,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.358,00	298.500	337.500	337.500	337.500	337.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*298.500*	*332.500*	*332.500*	*332.500*	*332.500*
		573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*3.358,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.531.942,63	3.593.000	3.617.300	3.618.400	3.725.600	3.957.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**761.829,62**	**48.600**	**-43.200**	**79.700**	**71.300**	**93.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*52.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-52.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**761.829,62**	**-3.400**	**-70.200**	**52.700**	**44.300**	**66.200**

Ergebnisplan 2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	761.829,62	-3.400	-70.200	52.700	44.300	66.200
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	***1.632.759,60***	***1.632.760***	***1.632.760***	***1.632.760***	***1.632.760***	***1.632.760***
+/- Entnahme aus /Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
= *Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen*	***2.394.589,22***	***2.391.189***	***2.320.989***	***2.373.689***	***2.417.989***	***2.484.189***
2. Jahresergebnis	2.394.589,22	2.391.189	2.320.989	2.373.689	2.417.989	2.484.189
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= *bereinigtes Jahresergebnis*	***2.394.589,22***	***2.391.189***	***2.320.989***	***2.373.689***	***2.417.989***	***2.484.189***