

Teilergebnisplan 2026

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.492,98	12.300	44.200	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.457,16	12.200	37.200	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	35,82	100	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	35,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.304,32	22.400	20.400	16.100	16.100	13.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.456,55	13.200	16.100	16.100	16.100	13.800
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.600	4.300	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	264,88	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.582,89	600	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	923,28	900	900	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	926,31	900	900	900	900	900
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	62.755,58	35.600	65.500	17.000	17.000	14.700
10	Personalaufwendungen	99.458,55	91.900	109.200	69.600	71.400	73.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.094,30	68.600	80.000	51.500	53.000	54.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.947,57	2.300	2.900	1.800	1.800	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.457,91	11.500	16.000	10.300	10.600	10.900
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.958,77	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.846,38	84.500	68.300	57.600	58.600	60.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	214,04	17.000	7.500	400	1.500	400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.702,01	25.600	22.600	22.600	22.600	25.600
	523200 Aufwendungen für Leasing	15.470,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.499,24	7.100	7.900	7.700	7.700	7.900
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2,98	400	400	300	300	300
	525101 Fahrzeug 1	227,81	500	500	200	300	200
	525103 Fahrzeug 3	7.713,36	9.000	9.000	8.000	8.500	8.000
	525104 Fahrzeug 4	1.529,63	5.000	3.500	3.000	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	99,39	1.000	200	100	200	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.217,92	4.000	1.500	1.500	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,01	1.500	2.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	685,92	500	500	900	300	100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	183,46	200	200	200	200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	200	0	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,06	300	300	300	300	300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.182,53	40.300	47.400	27.700	27.900	27.900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.838,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.270,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	8.956,99	17.100	24.100	4.100	4.100	4.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,22	800	800	800	800	800
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.416,52	7.900	8.000	8.300	8.500	8.500
549100	Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	1.276,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.276,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	184.763,62	218.200	226.400	156.400	159.400	162.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-122.008,04	-182.600	-160.900	-139.400	-142.400	-148.100
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-122.008,04	-182.600	-160.900	-139.400	-142.400	-148.100
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.500	115.900	0	0	0
25 =	Ergebnis	-122.008,04	-46.100	-45.000	-139.400	-142.400	-148.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-122.008,04	-182.600	-160.900	-139.400	-142.400	-148.100

Teilergebnisplan 2026

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
					1	2	3
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,00	600	600	700	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726,00	600	600	700	600	600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,24	600	1.300	0	0	700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.115,24	600	1.300	0	0	700
09	= Ordentliche Erträge	1.841,24	1.200	1.900	700	600	1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,42	1.200	4.000	0	0	2.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00	400	1.500	0	0	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.747,42	800	2.500	0	0	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.547,42	1.200	4.000	0	0	2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-706,18	0	-2.100	700	600	-1.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-706,18	0	-2.100	700	600	-1.400
25	= Ergebnis	-706,18	0	-2.100	700	600	-1.400

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2027	2028	2029
					in EUR		
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.432,18	-600	-2.700	0	0	-2.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	726,00	600	600	700	600	600

Teilergebnisplan 2026

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.500,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.500,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Ergebnis	-1.500,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.500,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2026

3.6

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	700	0	700	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	700	0	700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	700	0	700	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-700	0	-700	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-500	-700	0	-700	0
25 = Ergebnis	0,00	-500	-700	0	-700	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-500	-700	0	-700	0

Teilergebnisplan 2026

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
					1	2	3
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,82	8.000	8.000	2.200	2.200	2.200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	410,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.800	5.800	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.076,82	2.000	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	2.486,82	8.000	8.000	2.200	2.200	2.200
10	Personalaufwendungen	0,00	4.300	4.300	0	0	0
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	0	0	0
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305,54	22.300	22.900	18.200	20.200	18.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	153,51	3.000	3.000	400	3.000	400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.152,03	17.700	18.200	17.700	17.000	17.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200	100	200	100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	0	0
13 +	Transferaufwendungen	2.250,00	0	2.000	0	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	0	2.000	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	14.723,66	14.900	14.900	14.800	14.800	14.800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.723,66	14.900	14.900	14.800	14.800	14.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.279,20	41.500	44.100	33.000	35.000	33.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.792,38	-33.500	-36.100	-30.800	-32.800	-30.800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-31.792,38	-33.500	-36.100	-30.800	-32.800	-30.800
25 =	Ergebnis	-31.792,38	-33.500	-36.100	-30.800	-32.800	-30.800

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
					1	2	3
4.2.1	Förderung des Sports	-2.250,00	0	-2.000	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-29.542,38	-33.500	-34.100	-30.800	-32.800	-30.800

Teilergebnisplan 2026

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380,96	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.380,96	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.790,55	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400
	451100 Konzessionsabgaben	25.790,55	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400
07	+ Finanzerträge	11.994,94	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.994,94	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
09	= Ordentliche Erträge	44.166,45	35.000	35.000	34.500	34.500	34.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	44.166,45	34.700	34.700	34.200	34.200	34.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	44.166,45	34.700	34.700	34.200	34.200	34.200
25	= Ergebnis	44.166,45	34.700	34.700	34.200	34.200	34.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	26.394,64	15.700	15.700	15.100	15.100	15.100
5.3.3	Wasserversorgung	5.776,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	11.994,94	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100

Teilergebnisplan 2026

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	sonstige ordentliche Erträge	47.005,69	37.200	36.700	31.200	29.100	28.800
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	15.235,45	15.500	15.300	15.300	15.200	15.000
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	22.203,01	21.700	21.400	15.900	13.900	13.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.567,23	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	47.005,69	37.200	36.700	31.200	29.100	28.800
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.216,75	96.700	85.500	27.700	24.700	24.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.057,13	64.200	63.000	6.400	4.600	6.400
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000	1.500	3.000	1.500
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	5.729,36	9.000	8.500	7.800	7.800	7.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.430,26	3.000	3.000	3.000	300	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,20	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300
543100	Geschäftsaufwendungen	1.523,20	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300
16 +	bilanzielle Abschreibungen	70.309,52	71.200	75.900	67.800	58.500	58.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.309,52	71.200	75.900	67.800	58.500	58.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.049,47	169.200	162.700	97.000	84.500	84.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.043,78	-132.000	-126.000	-65.800	-55.400	-55.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-62.043,78	-132.000	-126.000	-65.800	-55.400	-55.700
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	109.500	93.900	0	0	0
25 =	Ergebnis	-62.043,78	-241.500	-219.900	-65.800	-55.400	-55.700

Teilergebnisplan 2026

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2027	2028	2029
					in EUR		
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-50.672,77	-105.000	-101.300	-44.600	-31.400	-34.300
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-11.371,01	-27.000	-24.700	-21.200	-24.000	-21.400

Teilergebnisplan 2026

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.116,90	9.400	10.300	9.700	9.500	10.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.607,90	6.600	9.300	8.700	8.500	9.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	1.509,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.389,27	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	1.363,28	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	25,99	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.506,17	10.600	11.500	10.700	10.500	11.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.618,80	13.900	11.100	8.100	10.200	12.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	421,14	1.000	1.000	500	1.500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.500	300	700	300
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.641,00	5.000	1.000	1.000	1.500	5.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500	200	100	200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.556,66	5.800	6.000	6.000	6.300	6.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	300	300	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	0	0	0	0
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.050,46	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.050,46	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.669,26	17.300	14.500	10.900	13.000	15.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.163,09	-6.700	-3.000	-200	-2.500	-4.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.163,09	-6.700	-3.000	-200	-2.500	-4.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	19.000	14.000	0	0	0
25 = Ergebnis	-4.163,09	-25.700	-17.000	-200	-2.500	-4.200

Teilergebnisplan 2026

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2027	2028	2029
					in EUR		
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.984,94	-6.300	-2.300	-1.600	-2.000	-5.600
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	821,85	-400	-700	1.400	-500	1.400

Teilergebnisplan 2026

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219,35	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.219,35	3.400	3.400	3.300	3.300	3.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.482,43	39.900	40.100	35.600	35.600	35.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.237,93	16.700	35.600	35.600	35.600	35.600
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.284,50	4.300	4.500	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.960,00	18.900	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.835,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	10.835,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
09 = Ordentliche Erträge	53.537,14	54.200	54.400	49.800	49.800	49.800
10 Personalaufwendungen	2.125,20	4.300	4.500	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.525,50	3.000	3.000	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	599,70	1.300	1.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.365,58	92.900	114.100	51.600	50.600	53.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.596,93	55.000	65.000	5.500	4.000	7.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.444,65	37.600	48.000	46.000	46.000	46.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	600	100	600	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00	200	500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	360,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.726,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.726,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.577,69	119.200	140.600	73.600	72.600	75.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.040,55	-65.000	-86.200	-23.800	-22.800	-25.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.040,55	-65.000	-86.200	-23.800	-22.800	-25.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
25 = Ergebnis	-32.040,55	-73.000	-94.200	-23.800	-22.800	-25.800

Teilergebnisplan 2026

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2027	2028	2029
					in EUR		
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-32.040,55	-65.000	-86.200	-23.800	-22.800	-25.800

Teilergebnisplan 2026

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	352.426,53	379.200	369.600	378.400	358.300	338.000
	401100 Grundsteuer A	16.547,60	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	60.662,71	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	401300 Gewerbesteuer	58.732,08	75.000	60.000	60.000	55.000	50.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206.927,88	214.000	220.000	230.000	215.000	200.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.781,44	4.700	4.800	4.900	4.800	4.700
	403100 Vergnügungssteuer	416,50	4.500	5.000	3.700	3.700	3.700
	403200 Hundesteuer	5.358,32	5.200	5.000	5.000	5.000	4.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.218,00	536.700	471.000	410.000	435.000	411.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	513.559,00	530.000	466.000	405.000	430.000	405.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	1.694,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.965,00	6.700	5.000	5.000	5.000	6.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.318,86	21.400	19.700	17.200	14.600	11.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.392,27	19.900	18.200	15.700	13.100	10.000
	456200 Säumniszuschläge	1.926,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,09	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	-1.610,00	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	-1.610,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	894.353,39	937.300	860.300	805.600	807.900	761.000
13	+ Transferaufwendungen	448.871,00	649.700	784.100	711.500	711.500	671.500
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.965,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	534100 Gewerbesteuerumlage	7.645,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	537201 Kreisumlage	130.288,00	295.000	386.300	350.000	350.000	330.000
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	305.973,00	343.000	386.300	350.000	350.000	330.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,09	500	500	500	500	500
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	547320 Pauschalwertberichtigung	-464,10	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.941,15	38.600	30.200	33.100	44.000	37.500
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.941,15	38.400	30.000	32.900	43.800	37.300
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.348,06	688.800	814.800	745.100	756.000	709.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	425.005,33	248.500	45.500	60.500	51.900	51.500

Teilergebnisplan 2026

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	425.005,33	248.500	45.500	60.500	51.900	51.500
25	= Ergebnis	425.005,33	248.500	45.500	60.500	51.900	51.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	441.861,80	286.100	74.700	92.600	94.900	88.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.856,47	-37.600	-29.200	-32.100	-43.000	-36.500