

# 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       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 51.109,47  | 16.200  | 89.500  | 91.200  | 93.100  | 94.900  |
|                            | 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                         | 50.825,12  | 16.000  | 89.300  | 91.000  | 92.900  | 94.700  |
|                            | 414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge                 | 284,35     | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00       | 0       | 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                           | 79.321,96  | 46.100  | 12.400  | 12.400  | 12.400  | 12.400  |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten                                                                | 53.290,85  | 41.900  | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   |
|                            | 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                       | 3.520,00   | 4.200   | 4.200   | 4.200   | 4.200   | 4.200   |
|                            | 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                       | 626,52     | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                          | 21.884,59  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 6.262,54   | 7.900   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen                          | 0,00       | 7.900   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|                            | 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                                | 5.083,38   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | 1.179,16   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                | 136.728,97 | 70.200  | 121.900 | 123.600 | 125.500 | 127.300 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                 | 405.574,64 | 408.700 | 525.400 | 535.300 | 545.700 | 556.300 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                           | 315.863,16 | 315.000 | 407.000 | 415.000 | 423.400 | 431.900 |
|                            | 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 2.542,50   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 12.170,72  | 12.500  | 16.300  | 16.600  | 16.900  | 17.300  |
|                            | 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 60.423,28  | 63.000  | 81.400  | 83.000  | 84.700  | 86.400  |
|                            | 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 991,20     | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|                            | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 13.583,78  | 14.000  | 16.500  | 16.500  | 16.500  | 16.500  |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 80.294,17  | 76.800  | 71.400  | 72.500  | 72.500  | 72.500  |
|                            | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                             | 26.220,52  | 8.100   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           | 1.936,13   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
|                            | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                          | 18.866,38  | 20.100  | 17.000  | 17.100  | 17.100  | 17.100  |
|                            | 525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 1.178,03   | 4.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |

# 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               |
| 525101                     | Fahrzeug 1                                                             | 2.271,85           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 525102                     | Fahrzeug 2                                                             | 248,63             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 525103                     | Fahrzeug 3                                                             | 272,78             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 525104                     | Fahrzeug 4                                                             | -229,29            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525105                     | Fahrzeug 5                                                             | 4.062,17           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 525106                     | Fahrzeug 6                                                             | 1.778,98           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525107                     | Fahrzeug 7                                                             | 0,00               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 525108                     | Fahrzeug 8                                                             | 6.729,89           | 8.000           | 8.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 525109                     | Fahrzeug 9                                                             | 2.459,22           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 525110                     | Fahrzeug 10                                                            | 0,00               | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro                | 1.974,05           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 525500                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 6.334,08           | 5.000           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 526100                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                | 80,34              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung     | 2.675,49           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung         | 183,46             | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 527100                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 2.560,16           | 1.300           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 691,30             | 800             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 54.556,90          | 78.700          | 68.200          | 50.200          | 50.200          | 50.200          |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 26.851,08          | 30.200          | 28.100          | 28.100          | 28.100          | 28.100          |
| 542111                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -                | 1.913,88           | 2.100           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 629,20             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen                                                  | 23.797,33          | 42.900          | 36.500          | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 1.315,41           | 2.300           | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 549100                     | Verfügungsmittel                                                       | 50,00              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00               | 11.700          | 24.200          | 24.200          | 24.200          | 24.200          |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 0,00               | 11.700          | 24.200          | 24.200          | 24.200          | 24.200          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                               | 540.425,71         | 575.900         | 689.200         | 682.200         | 692.600         | 703.200         |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>               | <b>-403.696,74</b> | <b>-505.700</b> | <b>-567.300</b> | <b>-558.600</b> | <b>-567.100</b> | <b>-575.900</b> |
| 19                         | außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 25.500          | 52.000          | 52.000          | 26.000          | 0               |
| 591100                     | Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 25.500          | 52.000          | 52.000          | 26.000          | 0               |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                             | 0,00               | -25.500         | -52.000         | -52.000         | -26.000         | 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        |
| 22                         | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -403.696,74 | -531.200 | -619.300 | -610.600 | -593.100 | -575.900 |
| 23                         | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00        | 445.200  | 484.900  | 494.100  | 502.600  | 511.400  |
| 24                         | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                         | = | Ergebnis                                                                                | -403.696,74 | -86.000  | -134.400 | -116.500 | -90.500  | -64.500  |

Produktübersicht

| Produktübersicht   |                                  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |          |          |
|--------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                      | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|                    |                                  | in EUR      |          |          |          |          |          |
|                    |                                  |             |          |          |          |          |          |
| 1.1.1              | Verwaltungssteuerung und Service | -403.696,74 | -531.200 | -619.300 | -610.600 | -593.100 | -575.900 |

# Teilergebnisplan 2026

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

| 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                                               | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                 | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.017,00  | 1.600  | 1.000  | 1.000  | 1.000 | 1.000  |
|                            | 431100 Verwaltungsgebühren                                                 | 48,00     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 969,00    | 1.600  | 1.000  | 1.000  | 1.000 | 1.000  |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.362,14  | 1.000  | 1.000  | 0      | 0     | 1.000  |
|                            | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 150,00    | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
|                            | 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                 | 3.212,14  | 1.000  | 1.000  | 0      | 0     | 1.000  |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                             | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 07                         | + Finanzerträge                                                            | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                      | 4.379,14  | 2.600  | 2.000  | 1.000  | 1.000 | 2.000  |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                       | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                  | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 261,77    | 0      | 200    | 200    | 0     | 200    |
|                            | 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                 | 0,00      | 0      | 200    | 200    | 0     | 200    |
|                            | 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro             | 261,77    | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                     | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 5.752,19  | 5.000  | 5.000  | 3.000  | 0     | 6.500  |
|                            | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit               | 825,61    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0     | 1.500  |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                               | 4.926,58  | 4.000  | 4.000  | 2.000  | 0     | 5.000  |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                               | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                 | 6.013,96  | 5.000  | 5.200  | 3.200  | 0     | 6.700  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                            | -1.634,82 | -2.400 | -3.200 | -2.200 | 1.000 | -4.700 |
| 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                         | = Ergebnis                                                                 | -1.634,82 | -2.400 | -3.200 | -2.200 | 1.000 | -4.700 |

Teilergebnisplan 2026

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                     |                                                  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                                                                                |                                                  | 2024      | 2025   | 2026   | 2027   | 2028  | 2029   |
|                                                                                |                                                  | in EUR    |        |        |        |       |        |
|                                                                                |                                                  | 1         | 2      | 3      | 4      | 5     | 6      |
| vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) |                                                  |           |        |        |        |       |        |
| 23                                                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 24                                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| 25                                                                             | = Ergebnis                                       | -1.634,82 | -2.400 | -3.200 | -2.200 | 1.000 | -4.700 |

| Produktübersicht |                         | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz |       |        |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Produktgruppe    | Bezeichnung             | 2024      | 2025   | 2026   | 2027   | 2028  | 2029   |
| in EUR           |                         |           |        |        |        |       |        |
| 1.2.1            | Statistik und Wahlen    | -2.801,82 | -4.000 | -4.200 | -3.200 | 0     | -5.700 |
| 1.2.2            | Ordnungsangelegenheiten | 1.167,00  | 1.600  | 1.000  | 1.000  | 1.000 | 1.000  |

# 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      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 600,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                            | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                        | 600,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.530,00   | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  |
|                            | 442100 Erträge aus Verkauf                                                                           | 930,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                            | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 3.600,00   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                            | 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                       | 0,00       | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                      | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                  | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                | 5.130,00   | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                 | 0,00       | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  | 4.200  |
|                            | 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00       | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
|                            | 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00       | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 4.984,82   | 900    | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 1.400  |
|                            | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                             | 0,00       | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|                            | 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           | 623,00     | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |
|                            | 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 0,00       | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
|                            | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                               | 4.361,82   | 0      | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                               | 0,00       | 500    | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                            | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                  | 0,00       | 500    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 16.261,87  | 2.500  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                         | 16.261,87  | 2.500  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                           | 21.246,69  | 8.100  | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                                      | -16.116,69 | -3.900 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |

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      |
| 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                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -16.116,69 | -3.900 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | -16.116,69 | -3.900 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz | Ansatz |        |        |
|------------------|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Produkt-         | Bezeichnung                       | 2024       | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
| gruppe           |                                   | in EUR     |        |        |        |        |        |
| 2.8.1            | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -16.116,69 | -3.900 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |

# 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      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00     | 600    | 900    | 900    | 900    | 900    |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen               | 0,00     | 0      | 300    | 300    | 300    | 300    |
|                            | 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                               | 0,00     | 600    | 600    | 600    | 600    | 600    |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                           | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                       | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                     | 0,00     | 600    | 900    | 900    | 900    | 900    |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                      | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 342,48   | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
|                            | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                  | 342,48   | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                    | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 360,00   | 600    | 400    | 400    | 400    | 400    |
|                            | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                              | 360,00   | 600    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00     | 500    | 800    | 800    | 800    | 800    |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen               | 0,00     | 500    | 800    | 800    | 800    | 800    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 702,48   | 3.100  | 3.200  | 3.200  | 3.200  | 3.200  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | -702,48  | -2.500 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 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                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -702,48  | -2.500 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

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      |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 25                         | = Ergebnis                                       | -702,48  | -2.500 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

| Produktübersicht |                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |        |        |
|------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Produktgruppe    | Bezeichnung                    | 2024     | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|                  |                                | in EUR   |        |        |        |        |        |
| 3.6.6            | Einrichtungen der Jugendarbeit | -702,48  | -2.500 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

# Teilergebnisplan 2026

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz |        |        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
|                            |                                                                                                    |                  |                |                | 2027   | 2028   | 2029   |
|                            |                                                                                                    | in EUR           |                |                |        |        |        |
|                            |                                                                                                    | 1                | 2              | 3              | 4      | 5      | 6      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.070,16         | 1.100          | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten                                                              | 0,00             | 0              | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                        | 1.070,16         | 1.100          | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                              | 1.070,16         | 1.100          | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      | 1.070,16         | 1.100          | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
|                            | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                        | 1.070,16         | 1.100          | 1.100          | 1.100  | 1.100  | 1.100  |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                             | 5.985,00         | 6.000          | 6.500          | 6.500  | 6.500  | 6.500  |
|                            | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                | 5.985,00         | 6.000          | 6.500          | 6.500  | 6.500  | 6.500  |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 7.055,16         | 7.100          | 7.600          | 7.600  | 7.600  | 7.600  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 | -5.985,00        | -6.000         | -6.500         | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 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                         | = Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) | -5.985,00        | -6.000         | -6.500         | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |

Teilergebnisplan 2026

4.2

Produktklasse: 4                   Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2           Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                  | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz |        |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                            |                                                  | 2024      | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|                            |                                                  | in EUR    |        |        |        |        |        |
|                            |                                                  | 1         | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 25                         | = Ergebnis                                       | -5.985,00 | -6.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

| Produktübersicht |                        | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz |        |        |
|------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Produktgruppe    | Bezeichnung            | 2024      | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|                  |                        | in EUR    |        |        |        |        |        |
| 4.2.1            | Förderung des Sports   | -5.985,00 | -6.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 4.2.4            | Sportstätten und Bäder | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

# 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       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 670,06     | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
|                            | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                   | 670,06     | 0       | 600     | 600     | 600     | 600     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 0,00       | 16.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                      | 0,00       | 16.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                  | 89.996,70  | 91.000  | 203.400 | 203.400 | 203.400 | 203.400 |
|                            | 451100 Konzessionsabgaben                                                       | 89.996,70  | 91.000  | 88.000  | 88.000  | 88.000  | 88.000  |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen     | 0,00       | 0       | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge        | 0,00       | 0       | 12.900  | 12.900  | 12.900  | 12.900  |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                 | 74.295,86  | 78.000  | 74.500  | 74.500  | 74.500  | 74.500  |
|                            | 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 74.295,86  | 78.000  | 74.500  | 74.500  | 74.500  | 74.500  |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                           | 164.962,62 | 185.000 | 278.500 | 278.500 | 278.500 | 278.500 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                       | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00       | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00       | 28.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                    | 0,00       | 28.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                    | 0,00       | 0       | 62.900  | 62.900  | 62.900  | 62.900  |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 0,00       | 0       | 62.900  | 62.900  | 62.900  | 62.900  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                      | 0,00       | 33.000  | 67.900  | 67.900  | 67.900  | 67.900  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                 | 164.962,62 | 152.000 | 210.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 |
| 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       |

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       |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | 164.962,62 | 152.000 | 210.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | 164.962,62 | 152.000 | 210.600 | 210.600 | 210.600 | 210.600 |

Produktübersicht

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung             | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  |         |         |
|--------------------|-------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                         | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|                    |                         | in EUR     |         |         |         |         |         |
| 5.3.1              | Elektrizitätsversorgung | 124.974,84 | 125.000 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 |
| 5.3.2              | Gasversorgung           | 7.460,49   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
| 5.3.3              | Wasserversorgung        | 28.991,94  | 34.000  | 29.000  | 29.000  | 29.000  | 29.000  |
| 5.3.5              | Kombinierte Versorgung  | 3.535,35   | 3.000   | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| 5.3.7              | Abfallwirtschaft        | 0,00       | -8.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.3.8              | Abwasserbeseitigung     | 0,00       | -9.000  | 47.500  | 47.500  | 47.500  | 47.500  |

# 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        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                  | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.475,69   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 3.475,69   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                              | 6.666,91   | 78.800   | 78.100   | 78.100   | 78.100   | 78.100   |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00       | 42.600   | 42.500   | 42.500   | 42.500   | 42.500   |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00       | 35.700   | 35.100   | 35.100   | 35.100   | 35.100   |
|                            | 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 0,00       | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                  | 6.666,91   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 07                         | + Finanzerträge                                                             | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                         | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                       | 10.142,60  | 78.800   | 78.100   | 78.100   | 78.100   | 78.100   |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                        | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 69.189,44  | 122.500  | 122.500  | 87.500   | 82.500   | 72.500   |
|                            | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 21.720,13  | 65.000   | 61.000   | 26.000   | 21.000   | 21.000   |
|                            | 522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                      | 33.901,96  | 37.000   | 35.000   | 35.000   | 35.000   | 35.000   |
|                            | 522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung                            | 10.251,54  | 16.000   | 22.000   | 22.000   | 22.000   | 12.000   |
|                            | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 1.785,19   | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
|                            | 528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel                                    | 1.530,62   | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                      | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 6.175,67   | 1.000    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                | 6.175,67   | 1.000    | 2.500    | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                | 0,00       | 132.100  | 128.900  | 128.900  | 128.900  | 128.900  |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00       | 132.100  | 128.900  | 128.900  | 128.900  | 128.900  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 75.365,11  | 255.600  | 253.900  | 218.900  | 213.900  | 203.900  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                             | -65.222,51 | -176.800 | -175.800 | -140.800 | -135.800 | -125.800 |
| 19                         | außerordentliche Erträge                                                    | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

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        |
| 20                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -65.222,51 | -176.800 | -175.800 | -140.800 | -135.800 | -125.800 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00       | 130.600  | 151.400  | 154.300  | 156.900  | 159.700  |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | -65.222,51 | -307.400 | -327.200 | -295.100 | -292.700 | -285.500 |

| Produktübersicht |                                                    | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz  |         |         |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Produktgruppe    | Bezeichnung                                        | 2024       | 2025     | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    |
| in EUR           |                                                    |            |          |          |         |         |         |
| 5.4.1            | Gemeindestraßen - Maßnahmen                        | -19.118,16 | -114.300 | -108.700 | -73.700 | -68.700 | -68.700 |
| 5.4.5            | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | -46.104,35 | -62.500  | -67.100  | -67.100 | -67.100 | -57.100 |

# 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       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 300,00     | 0       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen               | 0,00       | 0       | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|                            | 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | 300,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00       | 1.200   | 800     | 800     | 800     | 800     |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00       | 900     | 600     | 600     | 600     | 600     |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00       | 300     | 200     | 200     | 200     | 200     |
| 07                         | + Finanzerträge                                                             | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                       | 300,00     | 1.200   | 2.800   | 2.800   | 2.800   | 2.800   |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 10.373,10  | 15.500  | 16.000  | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|                            | 522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege               | 4.463,26   | 7.500   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|                            | 522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen              | 4.799,01   | 5.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
|                            | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 1.110,83   | 3.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                      | 208,85     | 1.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 208,85     | 1.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                | 0,00       | 1.900   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00       | 1.900   | 1.300   | 1.300   | 1.300   | 1.300   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 10.581,95  | 18.400  | 17.300  | 17.300  | 17.300  | 17.300  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                             | -10.281,95 | -17.200 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 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       |

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        |
| 22                         | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -10.281,95 | -17.200  | -14.500  | -14.500  | -14.500  | -14.500  |
| 23                         | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                         | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00       | 208.300  | 232.400  | 236.800  | 240.900  | 245.100  |
| 25                         | = | Ergebnis                                                                                | -10.281,95 | -225.500 | -246.900 | -251.300 | -255.400 | -259.600 |

Produktübersicht

| Produktübersicht   |                                  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  |         |         |
|--------------------|----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                      | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|                    |                                  | in EUR     |         |         |         |         |         |
|                    |                                  |            |         |         |         |         |         |
| 5.5.1              | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | -10.281,95 | -17.200 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

# 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       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    | 880,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                           | 880,00     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                              | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                               | 7.495,05   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 7.495,05   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 191.859,78 | 191.900 | 183.400 | 193.200 | 193.200 | 193.200 |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten                                                   | 159.288,85 | 171.500 | 171.400 | 181.200 | 181.200 | 181.200 |
|                            | 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                              | 20.732,50  | 10.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                             | 11.838,43  | 10.400  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                          | 3.086,89   | 91.200  | 23.700  | 23.700  | 23.700  | 23.700  |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen             | 0,00       | 23.200  | 23.700  | 23.700  | 23.700  | 23.700  |
|                            | 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00       | 68.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 3.086,89   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                         | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                   | 203.321,72 | 288.100 | 212.100 | 221.900 | 221.900 | 221.900 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                    | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                               | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 120.915,00 | 279.000 | 241.000 | 119.300 | 116.300 | 116.300 |
|                            | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                | 33.690,55  | 185.600 | 103.000 | 27.000  | 24.000  | 24.000  |
|                            | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                               | 0,00       | 0       | 42.000  | 0       | 0       | 0       |
|                            | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                             | 82.800,22  | 88.700  | 93.000  | 89.300  | 89.300  | 89.300  |
|                            | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                 | 4.424,23   | 4.700   | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                  | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                     | 0,00       | 64.800  | 8.000   | 0       | 0       | 0       |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                            | 0,00       | 0       | 8.000   | 0       | 0       | 0       |
|                            | 547100 Wertminderungen bei Sachanlagen                                                  | 0,00       | 64.800  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                            | 0,00       | 85.200  | 80.400  | 78.000  | 78.000  | 78.000  |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen             | 0,00       | 81.200  | 80.400  | 78.000  | 78.000  | 78.000  |
|                            | 571130 Abschr. auf Gebäude                                                              | 0,00       | 4.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                              | 120.915,00 | 429.000 | 329.400 | 197.300 | 194.300 | 194.300 |

# 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       |         |
| 18                         | = | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 | 82.406,72 | -140.900 | -117.300 | 24.600  | 27.600  | 27.600  |
| 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                         | = | Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) | 82.406,72 | -140.900 | -117.300 | 24.600  | 27.600  | 27.600  |
| 23                         | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 24                         | - | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                              | 0,00      | 106.300  | 101.100  | 103.000 | 104.800 | 106.600 |
| 25                         | = | Ergebnis                                                                                         | 82.406,72 | -247.200 | -218.400 | -78.400 | -77.200 | -79.000 |

## Produktübersicht

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                              | 2024      | 2025     | 2026     | 2027   | 2028   | 2029   |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|
|                    |                                                          | in EUR    |          |          |        |        |        |
|                    |                                                          |           |          |          |        |        |        |
| 5.7.3              | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen | 82.406,72 | -140.900 | -117.300 | 24.600 | 27.600 | 27.600 |

# 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                                                                                                  | 1.876.603,71 | 1.769.000 | 1.846.000 | 1.887.000 | 1.929.000 | 1.981.000 |
|                            | 401100 Grundsteuer A                                                                                                          | 15.474,52    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                            | 401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B | 225.298,92   | 223.000   | 223.000   | 223.000   | 223.000   | 223.000   |
|                            | 401300 Gewerbesteuer                                                                                                          | 771.082,45   | 680.000   | 700.000   | 700.000   | 700.000   | 700.000   |
|                            | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                  | 755.668,23   | 750.000   | 800.000   | 840.000   | 880.000   | 930.000   |
|                            | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                     | 92.600,84    | 85.000    | 92.000    | 93.000    | 95.000    | 97.000    |
|                            | 403200 Hundesteuer                                                                                                            | 16.478,75    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                          | 805.482,00   | 790.700   | 433.500   | 433.500   | 433.500   | 433.500   |
|                            | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                          | 745.671,00   | 779.600   | 422.200   | 422.200   | 422.200   | 422.200   |
|                            | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land                                                                                            | 48.024,00    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                               | 11.787,00    | 11.100    | 11.300    | 11.300    | 11.300    | 11.300    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                                                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                                                | 3.691,68     | 71.000    | 58.300    | 58.300    | 58.300    | 58.300    |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen                                                   | 0,00         | 67.300    | 56.200    | 56.200    | 56.200    | 56.200    |
|                            | 456200 Säumniszuschläge                                                                                                       | 3.487,24     | 3.700     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
|                            | 458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                                                           | 0,74         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                                    | 203,70       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                               | 8.441,00     | 500       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                            | 469100 Sonstige Finanzerträge                                                                                                 | 8.441,00     | 500       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                         | 2.694.218,39 | 2.631.200 | 2.338.000 | 2.379.000 | 2.421.000 | 2.473.000 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                                          | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                                                     | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                 | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                                                        | 1.248.079,00 | 1.598.800 | 1.845.300 | 1.845.300 | 1.845.300 | 1.845.300 |
|                            | 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                          | 11.787,00    | 11.100    | 11.300    | 11.300    | 11.300    | 11.300    |
|                            | 534100 Gewerbesteuerumlage                                                                                                    | 79.493,00    | 63.000    | 70.000    | 70.000    | 70.000    | 70.000    |
|                            | 537201 Kreisumlage                                                                                                            | 313.459,00   | 711.100   | 882.000   | 882.000   | 882.000   | 882.000   |
|                            | 537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                                                                                | 843.340,00   | 813.600   | 882.000   | 882.000   | 882.000   | 882.000   |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                           | 6,67         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                                                                        | 0,67         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

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         |
| 548200                     | Säumniszuschläge                                                                                 | 6,00         | 100       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 35.555,85    | 38.700    | 84.000    | 117.300   | 129.500   | 129.500   |
| 551700                     | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                              | 35.286,85    | 38.500    | 83.500    | 116.800   | 129.000   | 129.000   |
| 559200                     | Verzinsung von Steuernachforderungen                                                             | 269,00       | 200       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 1.283.641,52 | 1.637.600 | 1.929.300 | 1.962.600 | 1.974.800 | 1.974.800 |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 | 1.410.576,87 | 993.600   | 408.700   | 416.400   | 446.200   | 498.200   |
| 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         |
| 22 =                       | Ergebnis<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) | 1.410.576,87 | 993.600   | 408.700   | 416.400   | 446.200   | 498.200   |
| 23 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungs-<br>beziehungen                                              | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25 =                       | Ergebnis                                                                                         | 1.410.576,87 | 993.600   | 408.700   | 416.400   | 446.200   | 498.200   |

| Produktübersicht   |                                                     | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz  | Ansatz   |          |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------|----------|----------|
| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                         | 2024         | 2025      | 2026    | 2027     | 2028     | 2029     |
| in EUR             |                                                     |              |           |         |          |          |          |
| 6.1.1              | Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen | 1.394.154,71 | 1.028.500 | 490.100 | 531.100  | 573.100  | 625.100  |
| 6.1.2              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 16.422,16    | -34.900   | -81.400 | -114.700 | -126.900 | -126.900 |