

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	31.727,64	18.300	44.900	46.300	47.700	49.100
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.691,82	18.000	44.600	46.000	47.400	48.800
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	35,82	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,60	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,60	300	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.460,45	76.300	71.500	71.500	71.500	71.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.131,34	76.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	417,68	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.385,71	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.525,72	300	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	64.227,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen	57.885,53	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.614,48	0	0	0	0	0
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	367,53	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,00	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	123.743,23	98.600	120.400	121.800	123.200	124.600
10	Personalaufwendungen	210.563,27	220.400	255.100	262.900	271.000	279.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164.160,75	169.400	196.000	201.900	208.000	214.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.402,47	6.700	7.900	8.100	8.400	8.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.860,70	33.900	39.200	40.400	41.600	42.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.139,35	9.900	11.500	12.000	12.500	13.000
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	500	500	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.221,73	170.200	171.300	166.300	167.300	167.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.195,01	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.704,04	26.200	29.400	33.400	33.400	33.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.935,70	63.200	58.200	59.200	60.200	60.200
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.512,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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	4.379,66	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525102	Fahrzeug 2	55,76	0	0	0	0	0
525103	Fahrzeug 3	4.104,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525104	Fahrzeug 4	2.447,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525105	Fahrzeug 5	4.818,79	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
525106	Fahrzeug 6	8.832,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	340,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.795,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.104,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	456,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.357,85	800	1.200	1.200	1.200	1.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.702,34	36.300	34.900	34.100	34.200	34.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.332,60	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.444,67	1.800	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	4.659,82	11.300	10.600	10.100	10.100	10.100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	841,12	1.100	1.100	800	800	800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	924,13	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
549100	Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	305.487,34	434.000	468.400	470.400	479.600	487.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-181.744,11	-335.400	-348.000	-348.600	-356.400	-363.200
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-181.744,11	-335.400	-348.000	-348.600	-356.400	-363.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	293.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-181.744,11	-42.100	-348.000	-348.600	-356.400	-363.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-181.744,11	-335.400	-348.000	-348.600	-356.400	-363.200

Teilergebnisplan 2026

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	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	1.933,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.923,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191,78	800	1.000	0	0	1.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.191,78	800	1.000	0	0	1.500
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	4.125,19	2.800	3.500	2.500	2.500	4.000
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	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,77	4.000	4.000	0	0	2.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	638,60	2.000	2.000	0	0	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.411,17	2.000	2.000	0	0	1.000
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	4.049,77	4.000	4.000	0	0	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	75,42	-1.200	-500	2.500	2.500	1.500
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	75,42	-1.200	-500	2.500	2.500	1.500

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
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	75,42	-1.200	-500	2.500	2.500	1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-1.857,99	-3.200	-3.000	0	0	-1.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.933,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2026

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	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	0,00	0	0	0	0	0
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2026

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	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	353,90	600	600	600	600	600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	353,90	600	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	353,90	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071,73	21.500	11.000	11.200	11.300	11.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.071,73	9.500	9.000	9.200	9.300	9.400
13 +	Transferaufwendungen	0,00	0	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.071,73	22.900	12.400	12.600	12.700	12.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.717,83	-22.300	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200
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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.717,83	-22.300	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200

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
(Summe Zeile 18 und 21)								
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
25	=	Ergebnis	-6.717,83	-24.300	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-6.717,83	-22.300	-11.800	-12.000	-12.100	-12.200

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	3.787,13	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.787,13	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	56.369,99	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	451100 Konzessionsabgaben	56.369,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Finanzerträge	15.050,03	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.050,03	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	75.207,15	63.800	63.900	63.900	63.900	63.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,26	3.000	33.500	3.500	3.500	3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	444,26	3.000	33.500	3.500	3.500	3.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	444,26	19.000	49.500	19.500	19.500	19.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	74.762,89	44.800	14.400	44.400	44.400	44.400
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	74.762,89	44.800	14.400	44.400	44.400	44.400

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
(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	74.762,89	44.800	14.400	44.400	44.400	44.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	51.268,54	36.800	36.900	36.900	36.900	36.900
5.3.2	Gasversorgung	3.409,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3	Wasserversorgung	20.529,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-444,26	-15.000	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilergebnisplan 2026

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
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	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.511,00	176.500	188.500	60.500	60.500	60.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.212,24	147.000	158.000	30.000	30.000	30.000
	522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.741,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	12.559,65	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	997,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.264,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.264,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.775,89	341.700	353.700	225.700	225.700	225.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-90.775,89	-251.100	-263.100	-135.100	-135.100	-135.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	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
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-90.775,89	-251.100	-263.100	-135.100	-135.100	-135.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-90.775,89	-333.900	-263.100	-135.100	-135.100	-135.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-60.592,46	-217.000	-227.000	-99.000	-99.000	-99.000
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-30.183,43	-34.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

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	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.249,89	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.923,89	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	3.326,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	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	11.249,89	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.786,53	22.800	25.700	23.200	23.200	23.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	869,11	2.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	19.583,79	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	2.288,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.045,00	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	965,62	300	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	965,62	300	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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.752,15	26.200	28.800	26.300	26.300	26.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.502,26	-14.100	-15.200	-12.700	-12.700	-12.700
19	außerordentliche Erträge	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
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)	-17.502,26	-14.100	-15.200	-12.700	-12.700	-12.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-17.502,26	-211.900	-15.200	-12.700	-12.700	-12.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-21.992,74	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	-500	-3.000	-500	-500	-500
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.490,48	-500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

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	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	29.732,90	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	27.930,00	27.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.802,90	1.300	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	29.732,90	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,57	22.400	7.700	22.700	22.700	22.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	284,97	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	920,09	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	524101 Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.215,51	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	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	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.420,57	34.700	20.000	35.000	35.000	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.312,33	-4.300	10.400	-4.600	-4.600	-4.600
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 vor Berücksichtigung der internen	27.312,33	-4.300	10.400	-4.600	-4.600	-4.600

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
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	8.700	0	0	0	0
25	= Ergebnis	27.312,33	-13.000	10.400	-4.600	-4.600	-4.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	27.312,33	-4.300	10.400	-4.600	-4.600	-4.600

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	782.216,89	742.200	752.500	762.800	773.100	783.400
	401100 Grundsteuer A	8.102,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	128.337,59	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	401300 Gewerbesteuer	80.273,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	533.167,65	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.884,34	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400
	403100 Vergnügungssteuer	78,00	0	0	0	0	0
	403200 Hundesteuer	14.373,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.225,00	968.000	869.900	869.900	869.900	869.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	902.017,00	959.900	861.900	861.900	861.900	861.900
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	3.320,00	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	7.888,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.477,03	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	456200 Säumniszuschläge	3.174,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,54	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	599,00	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	599,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.699.517,92	1.740.800	1.653.000	1.663.300	1.673.600	1.683.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	822.826,00	1.085.100	1.497.400	1.497.400	1.497.400	1.497.400
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.888,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	8.117,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	537201 Kreisumlage	237.492,00	500.300	738.700	738.700	738.700	738.700
	537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	569.329,00	564.700	738.700	738.700	738.700	738.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-898,42	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
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,88	0	0	0	0	0
	547320 Pauschalwertberichtigung	-899,30	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.879,25	130.500	100.100	100.100	100.100	100.100
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.597,25	130.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	282,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	348,17	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	348,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.155,00	1.215.600	1.597.500	1.597.500	1.597.500	1.597.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	757.362,92	525.200	55.500	65.800	76.100	86.400
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)	757.362,92	525.200	55.500	65.800	76.100	86.400
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	757.362,92	525.200	55.500	65.800	76.100	86.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	869.612,89	654.100	154.000	164.300	174.600	184.900
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-112.249,97	-128.900	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500