

# 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                                                                 | 15.355,14  | 3.100   | 100     | 100     | 100     | 100     |
|                            | 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                         | 15.173,55  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                        | 0,00       | 3.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge                 | 181,59     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 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                           | 72.117,90  | 47.800  | 65.900  | 65.900  | 65.900  | 65.900  |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten                                                                | 49.625,71  | 36.900  | 51.000  | 51.000  | 51.000  | 51.000  |
|                            | 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                       | 0,00       | 8.400   | 12.600  | 12.600  | 12.600  | 12.600  |
|                            | 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                                       | 543,60     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                          | 21.948,59  | 2.000   | 1.800   | 1.800   | 1.800   | 1.800   |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 35.720,42  | 157.300 | 69.800  | 19.800  | 19.800  | 19.800  |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen                          | 0,00       | 7.300   | 19.800  | 19.800  | 19.800  | 19.800  |
|                            | 454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen                                  | 31.124,49  | 150.000 | 50.000  | 0       | 0       | 0       |
|                            | 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                                | 4.598,93   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                           | -3,00      | 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                                                                                | 123.193,46 | 208.200 | 135.800 | 85.800  | 85.800  | 85.800  |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                                 | 245.026,82 | 277.400 | 327.900 | 346.600 | 356.600 | 366.600 |
|                            | 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                           | 188.957,15 | 207.000 | 250.000 | 257.800 | 265.900 | 274.100 |
|                            | 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 0,00       | 6.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
|                            | 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 7.344,04   | 8.300   | 9.100   | 9.400   | 9.700   | 9.900   |
|                            | 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 36.779,32  | 41.400  | 41.400  | 52.000  | 53.600  | 55.200  |
|                            | 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00       | 2.400   | 3.600   | 3.600   | 3.600   | 3.600   |
|                            | 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 11.667,04  | 12.000  | 14.500  | 14.500  | 14.500  | 14.500  |
|                            | 504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete                                               | 279,27     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 67.323,97  | 86.600  | 85.800  | 85.800  | 85.800  | 85.800  |
|                            | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                             | 2.479,80   | 4.500   | 3.800   | 3.800   | 3.800   | 3.800   |
|                            | 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           | 6.339,64   | 7.500   | 7.300   | 7.300   | 7.300   | 7.300   |

# 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               |
| 524100                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 27.414,80          | 32.300          | 33.300          | 33.300          | 33.300          | 33.300          |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                  | -39,02             | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 525101                     | Fahrzeug 1                                                              | -833,14            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525103                     | Fahrzeug 3                                                              | 3.407,52           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 525105                     | Fahrzeug 5                                                              | 1.602,85           | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 525106                     | Fahrzeug 6                                                              | 4.285,11           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 525107                     | Fahrzeug 7                                                              | 7.026,07           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 525108                     | Fahrzeug 8                                                              | 100,07             | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro                 | 1.137,08           | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 525500                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                        | 10.584,85          | 6.100           | 10.100          | 10.100          | 10.100          | 10.100          |
| 526100                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                 | 0,00               | 0               | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung      | 1.123,14           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung          | 610,00             | 4.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 526103                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen                   | 2,00               | 1.000           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 527101                     | Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen                              | 1.236,96           | 1.200           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 185,20             | 300             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 529101                     | Verwaltergebühr                                                         | 661,04             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 33.462,73          | 62.100          | 44.700          | 44.700          | 44.700          | 44.700          |
| 542100                     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                   | 23.460,00          | 28.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 542111                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -                 | 796,56             | 900             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 542900                     | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 627,00             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen                                                   | 4.344,31           | 27.200          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 543101                     | Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren                                | 2.812,96           | 3.000           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 544100                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 1.171,90           | 1.800           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 549100                     | Verfügungsmittel                                                        | 250,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 549300                     | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00               | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen                                              | 0,00               | 24.700          | 27.800          | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen    | 0,00               | 24.700          | 27.800          | 27.800          | 27.800          | 27.800          |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                | 345.813,52         | 450.800         | 486.200         | 504.900         | 514.900         | 524.900         |
| 18 =                       | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                | <b>-222.620,06</b> | <b>-242.600</b> | <b>-350.400</b> | <b>-419.100</b> | <b>-429.100</b> | <b>-439.100</b> |
| 19                         | außerordentliche Erträge                                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 -                       | außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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        |
|                            |   |                                                                                         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                         | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -222.620,06 | -242.600 | -350.400 | -419.100 | -429.100 | -439.100 |
| 23                         | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00        | 320.400  | 353.500  | 372.200  | 382.200  | 392.200  |
| 24                         | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25                         | = | Ergebnis                                                                                | -222.620,06 | 77.800   | 3.100    | -46.900  | -46.900  | -46.900  |

| Produktübersicht   |                                  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |          |          |
|--------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                      | 2024        | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
|                    |                                  | in EUR      |          |          |          |          |          |
|                    |                                  |             |          |          |          |          |          |
| 1.1.1              | Verwaltungssteuerung und Service | -222.620,06 | -242.600 | -350.400 | -419.100 | -429.100 | -439.100 |

# Teilergebnisplan 2026

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

| 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                                                          | 907,41           | 1.300          | 4.500          | 4.500  | 4.500 | 4.500  |
|                            | 431100 Verwaltungsgebühren                                                                         | 50,00            | 0              | 0              | 0      | 0     | 0      |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                    | 857,41           | 1.300          | 4.500          | 4.500  | 4.500 | 4.500  |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 2.800,37         | 500            | 500            | 0      | 0     | 0      |
|                            | 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                                         | 2.800,37         | 500            | 500            | 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                                                                              | 3.707,78         | 1.800          | 5.000          | 4.500  | 4.500 | 4.500  |
| 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             | 0              | 0              | 0      | 0     | 0      |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0      | 0     | 0      |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 5.271,15         | 2.500          | 5.500          | 0      | 2.000 | 5.500  |
|                            | 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                       | 919,07           | 500            | 1.500          | 0      | 500   | 1.500  |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                       | 4.352,08         | 2.000          | 4.000          | 0      | 1.500 | 4.000  |
| 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                                                                         | 5.271,15         | 2.500          | 5.500          | 0      | 2.000 | 5.500  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 | -1.563,37        | -700           | -500           | 4.500  | 2.500 | -1.000 |
| 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<br>vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen<br>(Summe Zeile 18 und 21) | -1.563,37        | -700           | -500           | 4.500  | 2.500 | -1.000 |

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                                       | -1.563,37 | -700   | -500   | 4.500  | 2.500 | -1.000 |

| Produktübersicht |                         | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Ansatz |        |        |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Produktgruppe    | Bezeichnung             | 2024      | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|                  |                         | in EUR    |        |        |        |        |        |
| 1.2.1            | Statistik und Wahlen    | -2.470,78 | -2.000 | -5.000 | 0      | -2.000 | -5.500 |
| 1.2.2            | Ordnungsangelegenheiten | 907,41    | 1.300  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  |

# Teilergebnisplan 2026

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

| 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                                                               | 815,08           | 0              | 0              | 0      | 0      | 0      |
|                            | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                      | 815,08           | 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                         | 7.580,05         | 2.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
|                            | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 7.580,05         | 2.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 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                                                                              | 8.395,13         | 2.000          | 4.000          | 4.000  | 4.000  | 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                                                      | 5.997,66         | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
|                            | 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                             | 5.997,66         | 6.000          | 6.000          | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                             | 3.600,00         | 5.000          | 9.500          | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
|                            | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                | 3.600,00         | 5.000          | 9.500          | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 1.414,40         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                                       | 1.414,40         | 2.000          | 2.000          | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 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                                                                         | 11.012,06        | 13.000         | 17.500         | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 | -2.616,93        | -11.000        | -13.500        | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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) | -2.616,93        | -11.000        | -13.500        | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

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      |
| 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                                       | -2.616,93 | -11.000 | -13.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

| Produktübersicht |                                   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz |        |        |
|------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Produktgruppe    | Bezeichnung                       | 2024      | 2025    | 2026    | 2027   | 2028   | 2029   |
|                  |                                   | in EUR    |         |         |        |        |        |
| 2.8.1            | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -2.616,93 | -11.000 | -13.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

# Teilergebnisplan 2026

3.1

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

| 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                | 1.200,00 | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten                                                     | 1.200,00 | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 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                                                                     | 1.200,00 | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| 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      | 2.400  | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
|                            | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                               | 0,00     | 0      | 2.400  | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 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     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00     | 0      | 2.400  | 2.400  | 2.400  | 2.400  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | 1.200,00 | 1.200  | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 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) | 1.200,00 | 1.200  | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

Teilergebnisplan 2026

3.1

Produktklasse: 3                    Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.1               Sozialhilfe und soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |        |        |
|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                            | 2024     | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|                            | in EUR   |        |        |        |        |        |
|                            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
| 25 = Ergebnis              | 1.200,00 | 1.200  | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Produktübersicht   |                       | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |        |        |
|--------------------|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung           | 2024     | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|                    |                       | in EUR   |        |        |        |        |        |
|                    |                       |          |        |        |        |        |        |
| 3.1.5              | Soziale Einrichtungen | 1.200,00 | 1.200  | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

# Teilergebnisplan 2026

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

| 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     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                             | 0,00     | 1.000  | 0      | 0      | 0    | 0    |
|                            | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                | 0,00     | 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     | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00     | 1.000  | 0      | 0      | 0    | 0    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 | 0,00     | -1.000 | 0      | 0      | 0    | 0    |
| 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) | 0,00     | -1.000 | 0      | 0      | 0    | 0    |
| 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                                                                                         | 0,00     | -1.000 | 0      | 0      | 0    | 0    |

Teilergebnisplan 2026

3.3

Produktklasse: 3                    Soziales und Jugend  
Produktbereich: 3.3                Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |      |      |
|----------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|
|                            | 2024     | 2025   | 2026   | 2027   | 2028 | 2029 |
|                            | in EUR   |        |        |        |      |      |
|                            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6    |

Produktübersicht

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |      |      |
|--------------------|--------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|
|                    |                                            | 2024     | 2025   | 2026   | 2027   | 2028 | 2029 |
|                    |                                            | in EUR   |        |        |        |      |      |
| 3.3.1              | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0,00     | -1.000 | 0      | 0      | 0    | 0    |

# 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     | 0      | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
|                            | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                 | 0,00     | 0      | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                    | 528,00   | 500    | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                            | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                       | 528,00   | 500    | 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                                                                | 528,00   | 500    | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                           | -528,00  | -500   | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 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) | -528,00  | -500   | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

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      |
| 25 = Ergebnis              | -528,00  | -500   | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Produktübersicht

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                    | 2024    | 2025 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|--------------------|--------------------------------|---------|------|--------|--------|--------|--------|
|                    |                                | in EUR  |      |        |        |        |        |
|                    |                                |         |      |        |        |        |        |
| 3.6.6              | Einrichtungen der Jugendarbeit | -528,00 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

# 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       |
| 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    | 2.434,53   | 3.600   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten                                       | 0,00       | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   | 2.100   |
|                            | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 2.434,53   | 1.500   | 2.400   | 2.400   | 2.400   | 2.400   |
| 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                                                         | 2.434,53   | 3.600   | 4.500   | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                        | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 +                       | Versorgungsaufwendungen                                                     | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 12 +                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 18.335,65  | 55.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
|                            | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 9.661,78   | 47.000  | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|                            | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 8.673,87   | 8.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 13 +                       | Transferaufwendungen                                                        | 2.150,00   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
|                            | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                         | 2.150,00   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 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       | 7.700   | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00       | 7.700   | 7.600   | 7.600   | 7.600   | 7.600   |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                    | 20.485,65  | 65.200  | 24.100  | 24.100  | 24.100  | 24.100  |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                            | -18.051,12 | -61.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 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       | -18.051,12 | -61.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |

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       | 9.000   | 18.300  | 19.300  | 19.800  | 20.300  |
| 25                         | = | Ergebnis                                       | -18.051,12 | -70.600 | -37.900 | -38.900 | -39.400 | -39.900 |

| Produktübersicht   |                        | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Ansatz  |         |         |
|--------------------|------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung            | 2024       | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
| in EUR             |                        |            |         |         |         |         |         |
| 4.2.1              | Förderung des Sports   | -2.150,00  | -2.500  | -2.500  | -2.500  | -2.500  | -2.500  |
| 4.2.4              | Sportstätten und Bäder | -15.901,12 | -59.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |

# 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                                            | 5.390,14  | 0       | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
|                            | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                   | 5.390,14  | 0       | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 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                                                  | 59.956,61 | 63.500  | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
|                            | 451100 Konzessionsabgaben                                                       | 59.956,61 | 58.000  | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen     | 0,00      | 2.100   | 2.300  | 2.300  | 2.300  | 2.300  |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge        | 0,00      | 3.400   | 3.700  | 3.700  | 3.700  | 3.700  |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                 | 22.326,69 | 14.000  | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
|                            | 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 22.326,69 | 14.000  | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                             | 0,00      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                           | 87.673,44 | 77.500  | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                            | 0,00      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                       | 0,00      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 2.390,72  | 90.000  | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|                            | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 2.390,72  | 90.000  | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                          | 0,00      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00      | 8.000   | 0      | 0      | 0      | 0      |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                    | 0,00      | 8.000   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                        | 0,00      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                    | 0,00      | 16.700  | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen     | 0,00      | 16.700  | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                      | 2.390,72  | 114.700 | 47.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                                 | 85.282,72 | -37.200 | 43.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 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                                                                      | 85.282,72 | -37.200 | 43.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |

# 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      |
| <b>vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b> |                                                  |           |         |        |        |        |        |
| 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                                       | 85.282,72 | -37.200 | 43.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |

| Produktübersicht |                         | Ergebnis  | Ansatz   | Ansatz  | Ansatz  |         |         |
|------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                  |                         | 2024      | 2025     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |
|                  |                         | in EUR    |          |         |         |         |         |
|                  |                         |           |          |         |         |         |         |
| Produktgruppe    | Bezeichnung             |           |          |         |         |         |         |
| 5.3.1            | Elektrizitätsversorgung | 49.902,41 | 44.000   | 49.000  | 49.000  | 49.000  | 49.000  |
| 5.3.2            | Gasversorgung           | 3.383,78  | 2.000    | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 5.3.3            | Wasserversorgung        | 20.119,59 | 12.000   | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| 5.3.5            | Kombinierte Versorgung  | 14.267,66 | 14.000   | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
| 5.3.7            | Abfallwirtschaft        | 0,00      | -8.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.3.8            | Abwasserbeseitigung     | -2.390,72 | -101.200 | -41.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |

# 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  | 1.319,59   | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.319,59   | 15.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00       | 46.200   | 55.800   | 55.800   | 55.800   | 55.800   |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00       | 24.100   | 30.500   | 30.500   | 30.500   | 30.500   |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00       | 21.200   | 24.200   | 24.200   | 24.200   | 24.200   |
|                            | 453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 0,00       | 900      | 1.100    | 1.100    | 1.100    | 1.100    |
| 07                         | + Finanzerträge                                                             | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                         | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                       | 1.319,59   | 61.200   | 55.800   | 55.800   | 55.800   | 55.800   |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                        | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 29.119,15  | 120.600  | 215.300  | 65.300   | 65.300   | 65.300   |
|                            | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 8.019,32   | 96.000   | 191.000  | 41.000   | 41.000   | 41.000   |
|                            | 522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                      | 3.601,57   | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
|                            | 522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung                            | 16.012,86  | 18.000   | 18.000   | 18.000   | 18.000   | 18.000   |
|                            | 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten                                  | 0,00       | 300      | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 706,68     | 800      | 800      | 800      | 800      | 800      |
|                            | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 633,72     | 500      | 500      | 500      | 500      | 500      |
|                            | 528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel                                    | 145,00     | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                      | 2.050,01   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                            | 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 2.050,01   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 912,68     | 4.000    | 4.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                | 912,68     | 4.000    | 4.000    | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                | 0,00       | 130.400  | 141.800  | 141.800  | 141.800  | 141.800  |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00       | 130.400  | 141.800  | 141.800  | 141.800  | 141.800  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 32.081,84  | 255.000  | 361.100  | 210.100  | 210.100  | 210.100  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                                     | -30.762,25 | -193.800 | -305.300 | -154.300 | -154.300 | -154.300 |

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        |
| (Saldo Zeilen 9 und 17)    |                                                                                           |            |          |          |          |          |          |
| 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) | -30.762,25 | -193.800 | -305.300 | -154.300 | -154.300 | -154.300 |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00       | 82.700   | 101.900  | 107.300  | 110.200  | 113.100  |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | -30.762,25 | -276.500 | -407.200 | -261.600 | -264.500 | -267.400 |

| Produktübersicht |                                                    | Ergebnis   | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz   |          |          |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produktgruppe    | Bezeichnung                                        | 2024       | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     |
| in EUR           |                                                    |            |          |          |          |          |          |
| 5.4.1            | Gemeindestraßen - Maßnahmen                        | -8.341,20  | -163.200 | -275.200 | -124.200 | -124.200 | -124.200 |
| 5.4.5            | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | -22.421,05 | -30.600  | -30.100  | -30.100  | -30.100  | -30.100  |

# 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       | 4.000   | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
|                            | 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen               | 0,00      | 0       | 4.000   | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                  | 0,00      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 17.115,90 | 18.800  | 17.700  | 18.100 | 18.600 | 18.600 |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | -973,06   | 6.800   | 5.700   | 5.600  | 5.600  | 5.600  |
|                            | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF                        | 18.088,96 | 12.000  | 12.000  | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00      | 1.600   | 1.700   | 1.700  | 1.700  | 1.700  |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00      | 1.100   | 1.500   | 1.500  | 1.500  | 1.500  |
|                            | 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00      | 500     | 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                                                       | 17.115,90 | 20.400  | 23.400  | 23.800 | 24.300 | 24.300 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                        | 0,00      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 6.289,43  | 44.500  | 34.000  | 24.200 | 19.300 | 19.300 |
|                            | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 106,96    | 5.000   | 5.000   | 100    | 100    | 100    |
|                            | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 321,30    | 20.000  | 10.000  | 5.000  | 100    | 100    |
|                            | 522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege               | 2.001,29  | 10.000  | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|                            | 522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen              | 274,60    | 1.500   | 1.000   | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
|                            | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 3.585,28  | 8.000   | 8.000   | 8.100  | 8.100  | 8.100  |
| 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      | 4.800   | 4.100   | 4.100  | 4.100  | 4.100  |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00      | 4.800   | 4.100   | 4.100  | 4.100  | 4.100  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 6.289,43  | 49.300  | 38.100  | 28.300 | 23.400 | 23.400 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                             | 10.826,47 | -28.900 | -14.700 | -4.500 | 900    | 900    |
| 19                         | außerordentliche Erträge                                                    | 0,00      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| 20                         | - außerordentliche Aufwendungen                                             | 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        |
| 21                         | = Außerordentliches Ergebnis                                                              | 0,00      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | 10.826,47 | -28.900  | -14.700  | -4.500   | 900      | 900      |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00      | 163.500  | 200.000  | 210.700  | 216.300  | 222.000  |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | 10.826,47 | -192.400 | -214.700 | -215.200 | -215.400 | -221.100 |

| Produktübersicht |                                             | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz | Ansatz |        |        |
|------------------|---------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Produktgruppe    | Bezeichnung                                 | 2024      | 2025    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |
|                  |                                             | in EUR    |         |        |        |        |        |
| 5.5.1            | Öffentliches Grün/Landschaftsbau            | -2.275,89 | -13.600 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 5.5.2            | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | -321,30   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5.5.3            | Friedhofs- und Bestattungswesen             | 13.423,66 | -15.300 | -6.400 | 3.800  | 9.200  | 9.200  |

# Teilergebnisplan 2026

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

| 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      | 306.000 | 0      | 0    | 0    |
|                            | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                    | 0,00     | 0      | 306.000 | 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      | 306.000 | 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     | 0      | 340.000 | 0      | 0    | 0    |
|                            | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                          | 0,00     | 0      | 340.000 | 0      | 0    | 0    |
| 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     | 0      | 340.000 | 0      | 0    | 0    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis<br>(Saldo Zeilen 9 und 17)                                                 | 0,00     | 0      | -34.000 | 0      | 0    | 0    |
| 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) | 0,00     | 0      | -34.000 | 0      | 0    | 0    |
| 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    |

Teilergebnisplan 2026

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz  | Ansatz |      |      |
|----------------------------|----------|--------|---------|--------|------|------|
|                            | 2024     | 2025   | 2026    | 2027   | 2028 | 2029 |
|                            | in EUR   |        |         |        |      |      |
|                            | 1        | 2      | 3       | 4      | 5    | 6    |
| 25 = Ergebnis              | 0,00     | 0      | -34.000 | 0      | 0    | 0    |

Produktübersicht

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung           | 2024   | 2025 | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------------------|-----------------------|--------|------|---------|------|------|------|
|                    |                       | in EUR |      |         |      |      |      |
|                    |                       |        |      |         |      |      |      |
| 5.6.1              | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00   | 0    | -34.000 | 0    | 0    | 0    |

# 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      | 40.000  | 46.800   | 0       | 0       | 0       |
|                            | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                             | 0,00      | 40.000  | 46.800   | 0       | 0       | 0       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                  | 0,00      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00      | 100     | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                            | 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 0,00      | 100     | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 65.290,96 | 64.100  | 65.200   | 65.200  | 65.200  | 65.200  |
|                            | 441100 Erträge aus Mieten und Pachten                                       | 63.390,91 | 62.300  | 65.200   | 65.200  | 65.200  | 65.200  |
|                            | 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.900,05  | 1.800   | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                              | 737,82    | 54.200  | 56.100   | 56.100  | 56.100  | 56.100  |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00      | 54.200  | 56.100   | 56.100  | 56.100  | 56.100  |
|                            | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                  | 737,82    | 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                                                       | 66.028,78 | 158.400 | 168.100  | 121.300 | 121.300 | 121.300 |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                        | 0,00      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                   | 0,00      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 37.191,92 | 125.200 | 266.300  | 69.300  | 44.300  | 44.300  |
|                            | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 8.439,23  | 92.000  | 238.500  | 42.000  | 17.000  | 17.000  |
|                            | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 0,00      | 5.000   | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                            | 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 25.539,69 | 27.700  | 27.300   | 27.300  | 27.300  | 27.300  |
|                            | 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro              | 3.213,00  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                            | 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 0,00      | 500     | 500      | 0       | 0       | 0       |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                      | 0,00      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 14,50     | 500     | 0        | 0       | 0       | 0       |
|                            | 543100 Geschäftsaufwendungen                                                | 14,50     | 500     | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 0,00      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                | 0,00      | 76.900  | 81.800   | 81.800  | 81.800  | 81.800  |
|                            | 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00      | 76.900  | 81.800   | 81.800  | 81.800  | 81.800  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 37.206,42 | 202.600 | 348.100  | 151.100 | 126.100 | 126.100 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)                             | 28.822,36 | -44.200 | -180.000 | -29.800 | -4.800  | -4.800  |

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       |
| 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) | 28.822,36 | -44.200  | -180.000 | -29.800 | -4.800  | -4.800  |
| 23                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 24                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00      | 65.200   | 33.200   | 34.900  | 35.800  | 36.800  |
| 25                         | = Ergebnis                                                                                | 28.822,36 | -109.400 | -213.200 | -64.700 | -40.600 | -41.600 |

| Produktübersicht |                                                          | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz   | Ansatz  |        |        |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|--------|--------|
| Produkt-         | Bezeichnung                                              | 2024      | 2025    | 2026     | 2027    | 2028   | 2029   |
| gruppe           |                                                          | in EUR    |         |          |         |        |        |
| 5.7.3            | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen | 28.822,36 | -44.200 | -180.000 | -29.800 | -4.800 | -4.800 |

# Teilergebnisplan 2026

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                               | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    |           |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            |                                                                                                                               | 2024         | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|                            |                                                                                                                               | in EUR       |           |           |           |           |           |
|                            |                                                                                                                               | 1            | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                  | 1.097.227,56 | 966.500   | 1.089.000 | 1.120.000 | 1.151.000 | 1.182.000 |
|                            | 401100 Grundsteuer A                                                                                                          | 11.272,16    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
|                            | 401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B | 163.845,43   | 163.000   | 163.000   | 163.000   | 163.000   | 163.000   |
|                            | 401300 Gewerbesteuer                                                                                                          | 336.234,05   | 240.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
|                            | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                  | 529.864,36   | 500.000   | 560.000   | 590.000   | 620.000   | 650.000   |
|                            | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                     | 43.791,54    | 41.000    | 43.000    | 44.000    | 45.000    | 46.000    |
|                            | 403200 Hundesteuer                                                                                                            | 12.220,02    | 11.500    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                          | 1.088.196,00 | 1.147.300 | 1.023.200 | 1.023.200 | 1.023.200 | 1.023.200 |
|                            | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                          | 1.074.038,00 | 1.137.300 | 1.013.100 | 1.013.100 | 1.013.100 | 1.013.100 |
|                            | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land                                                                                            | 4.113,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                                                               | 10.045,00    | 10.000    | 10.100    | 10.100    | 10.100    | 10.100    |
| 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                                                                                                | 2.055,73     | 55.500    | 44.300    | 44.300    | 44.300    | 44.300    |
|                            | 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen                                                   | 0,00         | 54.400    | 42.300    | 42.300    | 42.300    | 42.300    |
|                            | 456200 Säumniszuschläge                                                                                                       | 2.055,50     | 1.100     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|                            | 458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                                                           | 0,23         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                                                               | 16.061,99    | 4.500     | 20.800    | 15.800    | 10.800    | 8.800     |
|                            | 461700 Zinserträge von Kreditinstituten                                                                                       | 15.703,99    | 4.000     | 20.000    | 15.000    | 10.000    | 8.000     |
|                            | 469100 Sonstige Finanzerträge                                                                                                 | 358,00       | 500       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 08                         | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 09                         | = Ordentliche Erträge                                                                                                         | 2.203.541,28 | 2.173.800 | 2.177.300 | 2.203.300 | 2.229.300 | 2.258.300 |
| 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                                                                                                        | 1.101.636,00 | 1.466.900 | 1.914.100 | 1.914.100 | 1.914.100 | 1.914.100 |
|                            | 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                          | 10.045,00    | 10.000    | 10.100    | 10.100    | 10.100    | 10.100    |
|                            | 534100 Gewerbesteuerumlage                                                                                                    | 29.091,00    | 18.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                            | 537201 Kreisumlage                                                                                                            | 324.509,00   | 618.000   | 937.000   | 937.000   | 937.000   | 937.000   |
|                            | 537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                                                                                | 737.991,00   | 820.900   | 937.000   | 937.000   | 937.000   | 937.000   |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                           | 71,35        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                                                                        | 0,94         | 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                                                                                    | 70,41               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                     | 565,71              | 5.400          | 300            | 200            | 200            | 100            |
|                            | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                                 | 360,71              | 5.200          | 200            | 100            | 100            | 0              |
|                            | 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen                                                                | 205,00              | 200            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen                                                                                 | 49.250,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 573101 Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)                                                         | 49.250,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 1.151.523,06        | 1.472.300      | 1.914.400      | 1.914.300      | 1.914.300      | 1.914.200      |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                                   | <b>1.052.018,22</b> | <b>701.500</b> | <b>262.900</b> | <b>289.000</b> | <b>315.000</b> | <b>344.100</b> |
| 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              |
| <b>22 =</b>                | <b>Ergebnis<br/>vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen<br/>(Summe Zeile 18 und 21)</b> | <b>1.052.018,22</b> | <b>701.500</b> | <b>262.900</b> | <b>289.000</b> | <b>315.000</b> | <b>344.100</b> |
| 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              |
| <b>25 =</b>                | <b>Ergebnis</b>                                                                                            | <b>1.052.018,22</b> | <b>701.500</b> | <b>262.900</b> | <b>289.000</b> | <b>315.000</b> | <b>344.100</b> |

| 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 | 1.079.827,56 | 701.600 | 240.600 | 271.600 | 302.600 | 333.600 |
| 6.1.2              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -27.809,34   | -100    | 22.300  | 17.400  | 12.400  | 10.500  |