

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
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.169,42	10.300	37.200	45.800	46.200	42.500
	414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.131,07	10.200	37.200	45.800	46.200	42.500
	41440.00000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	31.131,07	10.200	37.200	45.800	46.200	42.500
	414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	38,35	100	0	0	0	0
	41480.00000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	38,35	100	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.314,53	119.300	120.600	114.200	115.200	114.700
	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	6.945,41	119.300	116.300	114.200	115.200	114.700
	88000.14200	PACHTEN Liegenschaften	17.930,76	18.600	17.000	17.000	17.500	18.000
	88100.14100	MIETEN komm.Wohnraum	0,00	100.000	98.600	96.500	97.000	96.000
	88100.14200	PACHTEN/Garagen	0,00	700	700	700	700	700
	99996.40202	Erträge aus Mieten und Pachten/Erbbaupacht Auflösung Fordg	-10.985,35	0	0	0	0	0
	448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.300	0	0	0
	44800.00000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	4.300	0	0	0
	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	445,80	0	0	0	0	0
	44810.00001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	445,80	0	0	0	0	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.923,32	0	0	0	0	0
	03000.15000	SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN	-23,45	0	0	0	0	0
	44880.00005	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.946,77	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	3.908,18	0	0	0	0	0
	458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.668,18	0	0	0	0	0
	99996.00106	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.668,18	0	0	0	0	0
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
	45910.00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	58.392,13	129.600	157.800	160.000	161.400	157.200
10		Personalaufwendungen	201.035,98	187.800	218.100	230.800	238.800	245.600
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.203,77	145.000	167.000	181.400	187.800	193.300
	77400.41400	DIENSTBEZÜGE UND DGL. ANGESTELLTE	156.203,77	145.000	167.000	181.400	187.800	193.300
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0
	50190.40001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.046,76	5.500	6.000	6.700	7.000	7.200
	77400.43400	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	6.046,76	5.500	6.000	6.700	7.000	7.200
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.576,54	26.500	28.400	30.400	31.600	32.700

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
	77400.44400	BEITRÄGE ZUR GESETZL.SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	29.576,54	26.500	28.400	30.400	31.600	32.700
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0	1.500	0	0	0
	50390.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	0	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.208,91	10.800	12.200	12.300	12.400	12.400
	50410.40000	Beiträge Unfallkasse	9.105,82	10.500	12.000	12.100	12.200	12.200
	77400.45000	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN (ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN)	103,09	300	200	200	200	200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.887,70	225.700	195.900	189.300	190.700	186.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen		4.739,18	41.000	31.000	30.500	30.500	30.500
	77400.50100	LFD. UNTERHALTUNG VON GEBÄUDEN UND ANLAGEN/Wirtschaftshof	38,68	1.000	1.000	500	500	500
	88100.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/kommunaler Wohnraum	4.700,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		26.093,43	26.700	27.000	27.000	28.500	28.500
	77400.58010	MIETE FÜR TECHNISCHE GERÄTE/Fahrzeuge	25.940,04	26.500	26.500	26.500	28.000	28.000
	88000.53200	PACHTEN	153,39	200	500	500	500	500
523200	Aufwendungen für Leasing		10.210,20	33.000	31.000	33.000	33.000	33.000
	77400.53010	Leasing Fahrzeuge	10.210,20	33.000	31.000	33.000	33.000	33.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen		2.172,07	78.800	62.700	65.100	65.700	62.700
	52410.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/ Büro BM	49,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410.40006	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Liegenschaften	2,44	4.000	4.200	4.100	3.200	200
	77400.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Wirtschaftshof	2.119,78	7.800	6.500	7.000	6.500	6.500
	88100.54500	Bewirtschaftungskosten/komm.Wohnraum	0,00	65.000	50.000	52.000	54.000	54.000
525100	Haltung von Fahrzeugen		69,18	300	300	300	400	300
	77400.55010	Unterhaltung Fahrzeuge	69,18	300	300	300	400	300
525101	Fahrzeug 1		125,10	400	400	400	400	400
	52510.40000	Hänger ML GH 113	125,10	400	400	400	400	400
525102	Fahrzeug 2		600,34	5.000	0	0	0	0
	52510.40001	Kubota ML U 567 (in 2025 verkauft)	600,34	5.000	0	0	0	0
525103	Fahrzeug 3		5.935,36	0	0	0	0	0
	52510.40002	MSH GH 112 Bonetti (verkauft)	5.935,36	0	0	0	0	0
525104	Fahrzeug 4		1.227,67	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
	52510.40003	Fahrzeug 4 - Radlader	1.227,67	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
525106	Fahrzeug 6		5.684,82	7.000	7.000	5.500	3.600	3.700
	52510.40005	Fahrzeug 6 - Multicar MSH GH 114	5.684,82	7.000	7.000	5.500	3.600	3.700

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
525107	Fahrzeug 7	1.398,11	6.000	8.000	6.500	6.000	6.000
	52510.40006 Multicar MSH - GH 115	1.398,11	6.000	8.000	6.500	6.000	6.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	31,24	500	500	500	500	500
	52520.40000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	31,24	500	500	500	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.391,15	5.000	6.000	2.000	3.000	2.500
	52550.40000 Reparaturen und Unterhaltung bewegliches Vermögen/Wirtschaftshof	4.391,15	5.000	6.000	2.000	3.000	2.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	979,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	979,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	183,46	1.000	1.000	400	400	600
	52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	183,46	1.000	1.000	400	400	600
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.742,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	00000.57020 EHRUNGEN, GASTLICHKEIT, REPRÄSENTATIONEN	1.742,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	0	200
	03000.65030 BESCHAFFUNG VON HUNDESTEUERMARKEN	0,00	200	200	200	0	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	304,43	400	300	400	300	300
	03000.65800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kontoführungsgebühren	180,06	200	100	200	100	100
	52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	124,37	200	200	200	200	200
529101	Verwaltergebühr	0,00	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	52910.40001 Verwaltergebühr	0,00	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	0,00	100	200	200	100	100
	52910.40002 Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	0,00	100	200	200	100	100
13 +	Transferaufwendungen	240,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	240,00	0	0	0	0	0
	53180.40006 Zuschüsse an übrige Bereiche	240,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.003,41	50.400	40.300	34.700	34.700	34.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.262,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL.TÄTIGKEIT	20.262,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.795,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.795,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	200	200	200
	02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	140,00	200	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	7.880,42	21.600	11.500	5.800	5.800	5.800
	02000.65200 Geschäftsaufwendungen/Büro BM	672,23	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2026

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	02000.65500	Geschäftsaufwendungen/Gemeindesteuerung	672,00	0	0	0	0	0
	03000.65500	Geschäftsaufwendungen/allg. Finanzen	6.483,84	13.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	03500.65500	Geschäftsaufwendungen/Liegenschaften	1.878,81	7.000	7.000	400	400	400
	77400.65200	Geschäftsaufwendungen/Wirtschaftshof	1.314,89	800	700	600	600	600
	99996.00112	Auflösung Rückstellung Prüfgebühr insoweit Inanspruchnahme	-6.141,35	0	0	0	0	0
	99996.40138	Geschäftsaufwendungen/Prüfgebühr Einstellung	3.000,00	0	0	0	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		924,81	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	02000.64000	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE	924,81	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
549100	Verfügungsmittel		0,00	400	400	400	400	400
	00000.66010	VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS	0,00	400	400	400	400	400
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	15.300	14.700	8.400	7.200	6.800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	15.300	14.700	8.400	7.200	6.800
	99996.40006	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - 11132.100	0,00	9.200	8.600	2.300	1.100	700
	99996.40009	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen		298.167,09	479.200	469.000	463.200	471.400	473.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-239.774,96	-349.600	-311.200	-303.200	-310.000	-316.600
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-239.774,96	-349.600	-311.200	-303.200	-310.000	-316.600
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	276.200	267.800	0	0	0
25 =	Ergebnis		-239.774,96	-73.400	-43.400	-303.200	-310.000	-316.600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-239.774,96	-349.600	-311.200	-303.200	-310.000	-316.600

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
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.923,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11000.11000	BENUTZUNGSGEBÜHREN U. ENTGELTE	1.923,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198,22	500	1.000	0	0	2.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.198,22	500	1.000	0	0	2.000
44820.00001	Erstattung Wahlen	2.198,22	500	1.000	0	0	2.000
09	= Ordentliche Erträge	4.121,23	1.800	2.300	1.300	1.300	3.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.413,29	2.900	6.000	800	1.500	5.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.049,88	900	2.000	0	500	1.800
05200.40100	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTL. TÄTIGKEIT	1.049,88	900	2.000	0	500	1.800
543100	Geschäftsaufwendungen	3.363,41	2.000	4.000	800	1.000	4.000
05200.65010	Geschäftsaufwendungen/Wahlen	3.363,41	2.000	4.000	800	1.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.413,29	2.900	6.000	800	1.500	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-292,06	-1.100	-3.700	500	-200	-2.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-292,06	-1.100	-3.700	500	-200	-2.500
25	= Ergebnis	-292,06	-1.100	-3.700	500	-200	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-2.215,07	-2.400	-5.000	-800	-1.500	-3.800
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.923,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2026

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					in EUR		
					1	2	3
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	300	2.300	1.800	1.300	2.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
52110.40008	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	1.500	1.000	2.000
52210.40008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	1.500	1.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
52310.40000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	240,00	300	2.300	1.800	1.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-240,00	-300	-2.300	-1.800	-1.300	-2.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-240,00	-300	-2.300	-1.800	-1.300	-2.300
25	= Ergebnis	-240,00	-300	-2.300	-1.800	-1.300	-2.300

Produktübersicht		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung				2027	2028	2029
					in EUR		
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-240,00	-300	-2.300	-1.800	-1.300	-2.300

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.841,52	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-858,48	0	0	0	0	0
	41410.00001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-858,48	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0	0	0	0
	41480.00002 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.700,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.445,43	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	0	3.500	3.300	3.300	3.300
	44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten/Turnh. Th.-M.-Str. Externe	240,00	0	700	300	300	300
	44110.00004 Erträge aus Mieten und Pachten und NK	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110.00005 Erträge aus Mieten und Pachten inkl NK	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110.00006 Erträge aus Mieten und Pachten und BK-VZ	0,00	0	400	600	600	600
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.205,43	3.300	0	0	0	0
	44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400,00	600	0	0	0	0
	56000.15000 SONST. VERWALTUNGS-U. BETRIEBSEINNAHMEN/Sportanlage Kreissfeld	0,00	1.200	0	0	0	0
	56200.15000 SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Sporthaus am Kulch	2.805,43	1.500	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	99996.10003 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw. - 42410.500	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09	= Ordentliche Erträge	5.286,95	9.000	9.200	9.000	9.000	9.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.041,46	69.300	17.100	19.600	16.900	18.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.386,47	51.000	1.000	3.300	600	2.000
	52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Sportplatz Kreissfeld	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	52110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kulch	55.719,39	1.000	0	300	300	0
	52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21,95	1.000	0	2.000	0	1.000
	56100.50100 UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Turnhalle Th.M.-Str.	4.645,13	48.000	1.000	0	300	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.654,99	18.300	16.100	16.300	16.300	16.500
	56000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sportplatz Kreissfeld	1.169,45	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	56100.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Turnhalle Th.M.-Str.	11.827,71	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56200.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sporthaus Kulch	1.418,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56300.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Turnhalle Herrm.G.-Str.	1.239,56	1.600	1.600	1.800	1.800	2.000
13	+ Transferaufwendungen	2.486,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.486,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
	53180.40002	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
	53180.40003	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR ÜBRIGE BEREICHE/Kreisfeld	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40004	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE/Kulch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche/Sport	186,19	200	200	200	200	200
	56000.71800	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR ÜBRIGE BEREICHE	300,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen		0,00	10.900	10.900	10.900	9.700	9.700
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	10.900	10.900	9.700	9.700
	99996.40040	Abschr. imm. VG u. Sachanl. - 42410.300	0,00	4.000	4.000	4.000	2.800	2.800
	99996.40043	Abschr.auf immat.WG u. Sachanl. - 42410.500	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen		78.527,65	82.700	30.500	33.000	29.100	30.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		-73.240,70	-73.700	-21.300	-24.000	-20.100	-21.700
21 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-73.240,70	-73.700	-21.300	-24.000	-20.100	-21.700
25 =	Ergebnis		-73.240,70	-73.700	-21.300	-24.000	-20.100	-21.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
4.2.1	Förderung des Sports	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-72.940,70	-73.400	-21.000	-23.700	-19.800	-21.400

Teilergebnisplan 2026

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	54.700,53	56.000	57.000	54.000	54.000	54.000
451100	Konzessionsabgaben	54.700,53	53.000	54.000	51.000	51.000	51.000
45110.00000	Konzessionsabgaben Gas ab 2023 (stpf. 19%)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
45110.00001	Konzessionsabgaben ab 2023	0,00	0	0	36.000	36.000	36.000
45110.00002	Konzessionsabgaben Wasser ab 2023 (stpf. 19%)	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
81000.22000	KONZESSIONSABGABE	38.613,83	38.000	38.000	0	0	0
81300.22000	KONZESSIONSABGABE GAS	3.143,60	2.000	3.000	0	0	0
81500.22000	KONZESSIONSABGABE	12.943,10	13.000	13.000	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
99996.10004	Ertr. Aufl. SoPo a. Zuwendg - 53810.100	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
99996.00102	Ertr. Aufl. von Sopo für Beiträge - 53810.100	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	21.963,22	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.963,22	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400
46510.00000	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.059,03	0	8.000	8.000	8.000	8.000
81000.21000	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN	13.904,19	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
09	= Ordentliche Erträge	76.663,75	69.400	78.400	75.400	75.400	75.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	563,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52210.40007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Abwasser	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00250	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ARAP	563,94	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
99996.40024	Abschr. immat. WG u. Sachanl. - 53810.100	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	563,94	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	76.099,81	48.700	57.700	54.700	54.700	54.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	76.099,81	48.700	57.700	54.700	54.700	54.700

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
25 = Ergebnis	76.099,81	48.700	57.700	54.700	54.700	54.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	38.613,83	38.000	38.000	36.000	36.000	36.000
5.3.2	Gasversorgung	3.143,60	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	21.002,13	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.904,19	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-563,94	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilergebnisplan 2026

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
						in EUR		
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,32	0	0	0	0	0
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.568,32	0	0	0	0	0
		44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.568,32	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.758,63	49.700	48.900	48.900	47.700	45.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.900	29.200	29.200	28.000	26.000
		99996.00173 Ertr. Aufl. sonst. SoPo a. Zuw. - 54110.200	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		99996.00180 Ertr. Aufl. sonst. SoPo Zuwend. - 54510.300	0,00	200	200	200	200	200
		99996.10005 Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw. - 54110.100	0,00	25.700	25.000	25.000	23.800	21.800
		453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.800	19.700	19.700	19.700	19.700
		99996.00181 Ertr. Aufl. sonst. SoPo Beiträge - 54510.300	0,00	200	200	200	200	200
		99996.10006 Aufl. SoPo Beitr. - 54110.100	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		99996.10007 Aufl. SoPo für Beiträge - 54110.200	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.758,63	0	0	0	0	0
		45910.00003 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.758,63	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	4.326,95	49.700	48.900	48.900	47.700	45.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.945,95	89.500	110.500	48.500	52.200	45.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.779,88	25.000	25.000	2.000	2.000	0
		69000.51040 UNTEHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS/Brücken	2.779,88	25.000	25.000	2.000	2.000	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.496,83	32.000	46.000	9.500	12.000	10.000
		63000.51010 Unterhaltungskosten/Straßenunterhaltung	17.614,20	27.000	40.000	6.000	6.000	6.000
		67500.57700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Material Winterdienst	2.882,63	5.000	6.000	3.500	6.000	4.000
		522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	21.400,71	15.500	20.000	20.000	20.000	18.000
		52210.40000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	21.400,71	15.500	20.000	20.000	20.000	18.000
		522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	9.268,53	14.500	17.000	16.500	17.000	17.000
		52210.40001 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	9.268,53	14.500	17.000	16.500	17.000	17.000
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		67500.58010 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	700	0
		63000.52010 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen/Straßen	0,00	2.000	2.000	0	700	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.055,76	5.200	4.200	2.400	2.400	4.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.055,76	5.200	4.200	2.400	2.400	4.200
		54310.40000 Geschäftsaufwendungen/Brücken	11.055,76	2.200	4.000	2.200	2.200	4.000
		60000.65500 Geschäftsaufwendungen/Straßen	0,00	3.000	200	200	200	200

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
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.200	120.800	118.300	114.900	113.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	121.200	120.800	118.300	114.900	113.500
99996.40025 Abschr. auf immat. VG u. Sachanl. - 54110.100	0,00	96.400	96.000	93.500	90.100	88.700
99996.40026 Abschr. immat. VG u.Sachanl. - 54110.200	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
99996.40029 Abschr. immatr.VG u. Sachanl. - 54510.300	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.001,71	215.900	235.500	169.200	169.500	163.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.674,76	-166.200	-186.600	-120.300	-121.800	-117.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.674,76	-166.200	-186.600	-120.300	-121.800	-117.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	276.200	267.800	0	0	0
25 = Ergebnis	-60.674,76	-442.400	-454.400	-120.300	-121.800	-117.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-27.122,89	-126.000	-138.400	-75.100	-73.600	-73.300
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-33.551,87	-40.200	-48.200	-45.200	-48.200	-44.200

Teilergebnisplan 2026

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374,66	19.600	19.200	19.200	19.500	19.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.756,66	14.600	14.100	14.100	14.500	14.300
43210.00000	Nutzungsgebühren Friedhof Hergisdorf	5.279,76	4.400	4.300	4.300	4.500	4.300
43210.00001	Nutzungsgebühren Friedhof Kreisfeld	4.261,93	3.500	3.200	3.200	3.300	3.300
75000.11000	Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Hergisdorf	4.072,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
75100.11000	Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof Kreisfeld	3.045,12	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
99996.40140	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ Gegenkonto für Abgrenzung Friedhof Nutzungsgebühr	-4.893,69	0	0	0	0	0
99996.40141	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ Gegenkonto für Abgrenzung Friedhof Nutzungsgebühr	-5.008,64	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	8.618,00	5.000	5.100	5.100	5.000	5.000
43210.00003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.072,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.546,00	2.800	2.900	2.900	2.800	2.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
99996.00103	Ertr. Aufl. sonst. SoPo Zuw. - 55110.100	0,00	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	15.374,66	19.900	19.500	19.500	19.800	19.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316,22	65.600	18.400	14.200	12.500	19.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	333,49	23.400	2.500	2.000	1.500	2.000
75000.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Hergisd	254,22	12.000	1.000	1.500	500	500
75100.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Friedhof Kreisfeld	79,27	11.400	1.500	500	1.000	1.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.975,04	30.000	4.500	5.500	4.500	4.500
52210.40004	Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Hergisdorf	4.750,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210.40005	Unterhaltung öffentlicher Anlagen/Friedhof Kreisfeld	4.224,34	5.000	500	1.500	500	500
52210.40006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/öffentl.Gewässer	0,00	20.000	0	0	0	0
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.612,25	6.000	6.000	1.000	1.000	6.500
52210.40002	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.612,25	6.000	6.000	1.000	1.000	6.500
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	544,38	500	500	500	500	500
52210.40003	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	544,38	500	500	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.851,06	5.200	4.900	4.900	5.000	5.200
75000.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Hergisdorf	1.529,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.700
75100.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof Kreisfeld	3.321,80	2.700	2.400	2.400	2.500	2.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	0	300	0	300

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
	52520.40001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	0	300	0	300
13 +	Transferaufwendungen	2.677,50	3.000	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.677,50	3.000	0	0	0	0
	53120.40001 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil f. Grüne Lunge	2.677,50	3.000	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	200	200	200
	85500.71310 ZUWEISUNGEN U. SONST. ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN ZWECKVERBÄNDE	0,00	400	400	200	200	200
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	800	700	700	500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	800	700	700	500
	99996.40030 Abschr. immat. VG u. Sachanl - 55110.100	0,00	600	500	400	400	300
	99996.40031 Abschr. immat VG u. Sachanl. - 55310.100	0,00	200	200	200	200	200
	99996.40044 Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 55310.200	0,00	100	100	100	100	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.993,72	69.900	19.600	15.100	13.400	19.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.619,06	-50.000	-100	4.400	6.400	-100
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.619,06	-50.000	-100	4.400	6.400	-100
25 =	Ergebnis	-5.619,06	-50.000	-100	4.400	6.400	-100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-6.834,13	-10.300	-6.700	-1.900	-1.600	-7.300
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.215,07	-19.300	7.000	6.500	8.200	7.400
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-400	-400	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2026

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.918,93	33.300	35.800	35.800	35.800	34.800
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	18.194,37	33.300	35.800	35.800	35.800	34.800
30100.14200	PACHTEN Villa Oberhof	0,00	9.500	12.000	12.000	12.000	11.000
30200.14200	PACHTEN Katharinenholz	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44110.00000	Erträge aus Mieten und Pachten Kita Martinschacht	10.530,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44110.00003	Erträge aus Mieten und Pachten/FW	7.664,37	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	724,56	0	0	0	0	0
56500.15000	SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN/Schützenhaus	724,56	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
99996.00205	Ertr. Auflös. sonst. SoPo Zuw. - 57310.200	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00226	Ertr. Aufl. sonst. SoPo Zuw. - 57310.500	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
99996.00247	Ertr.r Aufl.sonst. SoPo Zuw. - 57310.900	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	= Ordentliche Erträge	18.918,93	48.500	51.000	51.000	51.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,09	58.100	19.300	16.200	12.200	13.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.689,30	50.000	10.300	8.500	4.500	5.500
30100.50100	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND ANLAGEN/Villa Oberhof	0,00	4.000	3.000	1.000	1.000	2.500
30200.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/Katharinenholz	0,00	1.000	1.300	2.000	1.500	1.500
30300.50100	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN/ehem.Jugendclub	261,68	40.000	1.000	500	1.000	500
52110.40001	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Kita Martinschacht	7.227,52	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
52110.40005	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	200,10	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.310,79	8.100	9.000	7.700	7.700	7.700
30200.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Katharinenholz	0,00	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
30300.54200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/ehem.Jugendclub	1.310,79	1.600	1.800	1.200	1.200	1.200
52410.40000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Villa Oberhof	0,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
99996.40039	Abschr..immat. VG u. Sachanl. - 57310.200	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
99996.40041	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 57310.900	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.40042	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 57310.500	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
99996.40045	Abschr. immat. VG u. Sachanl. - 57310.800	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
99996.40047	Abschr. immat VG u. Sachanl. - 57310.300	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2026

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.000,09	86.300	47.500	44.400	40.400	41.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.918,84	-37.800	3.500	6.600	10.600	8.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.918,84	-37.800	3.500	6.600	10.600	8.600
25	=	Ergebnis	9.918,84	-37.800	3.500	6.600	10.600	8.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	9.918,84	-37.800	3.500	6.600	10.600	8.600

Teilergebnisplan 2026

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	762.229,38	691.900	751.200	770.600	790.200	790.300
401100	Grundsteuer A	14.203,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	14.203,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
401230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstücke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	121.993,92	120.000	124.000	123.000	123.000	123.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	121.993,92	120.000	124.000	123.000	123.000	123.000
401300	Gewerbesteuer	154.512,06	70.000	100.000	100.000	90.000	80.000
	90000.00300 GEWERBESTEUERN	154.512,06	70.000	100.000	100.000	90.000	80.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	448.304,40	465.000	490.000	510.000	540.000	550.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	448.304,40	465.000	490.000	510.000	540.000	550.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.799,57	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	6.799,57	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
403200	Hundesteuer	13.037,50	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500
	90000.02200 HUNDESTEUER	13.037,50	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500
403400	Zweitwohnungssteuer	3.378,77	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
	90000.02700 ZWEITWOHNUNGSSTEUER	3.378,77	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.130,00	986.200	782.700	822.300	757.300	732.300
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	954.592,00	978.000	775.400	815.000	750.000	725.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	954.592,00	978.000	775.400	815.000	750.000	725.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	3.131,00	0	0	0	0	0
	41210.00000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.131,00	0	0	0	0	0
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.407,00	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	41310.00000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Anteil IP an VG bzw konsumtiv	8.407,00	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.212,93	26.400	23.100	18.800	14.400	10.300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.300	22.000	17.700	13.300	9.200
	45310.00009 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.300	22.000	17.700	13.300	9.200
456200	Säumniszuschläge	4.954,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45620.00000 Zinsen	45,74	0	0	0	0	0
	91000.26100 Säumniszuschläge	4.909,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	257,16	0	0	0	0	0
	45831.00001 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	257,16	0	0	0	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,03	0	0	0	0	0
	45831.00003 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,03	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
07 + Finanzerträge	684,00	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	684,00	0	0	0	0	0
90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	684,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.734.256,31	1.704.500	1.557.000	1.611.700	1.561.900	1.532.900
13 + Transferaufwendungen	744.348,00	1.133.200	1.387.600	1.315.600	1.314.800	1.214.300
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.407,00	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
53120.40000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/Anteil IP an VG	8.407,00	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
534100 Gewerbesteuerumlage	12.240,00	6.000	8.500	8.300	7.500	7.000
90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	12.240,00	6.000	8.500	8.300	7.500	7.000
537201 Kreisumlage	202.131,00	485.000	685.900	650.000	650.000	600.000
53720.40001 Kreisumlage	202.131,00	485.000	685.900	650.000	650.000	600.000
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	521.570,00	634.000	685.900	650.000	650.000	600.000
53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	521.570,00	634.000	685.900	650.000	650.000	600.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,83	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,83	0	0	0	0	0
54731.40003 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,83	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
91000.84800 SONSTIGE FINANZAUSGABEN, ZINSEN FÜR STUNDUNGEN, VERZUGSZINSEN	5,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.659,75	91.400	60.700	64.500	62.500	57.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.658,75	90.900	60.200	64.000	62.000	57.000
91000.80600 Zinsen aus langfristigen Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	7.211,53	12.900	20.200	26.000	24.000	22.000
91000.80610 Zinsen Kassenkredite	73.447,22	78.000	40.000	38.000	38.000	35.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1,00	500	500	500	500	500
90000.84500 VERZINSUNG VON STEUERERSTATTUNGEN	1,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	877,69	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	877,69	0	0	0	0	0
57310.40000 Abschreibungen auf Forderungen	877,69	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	825.891,27	1.224.600	1.448.300	1.380.100	1.377.300	1.271.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	908.365,04	479.900	108.700	231.600	184.600	261.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	908.365,04	479.900	108.700	231.600	184.600	261.100

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
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)								
25	=	Ergebnis	908.365,04	479.900	108.700	231.600	184.600	261.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	980.880,38	570.200	168.300	295.000	246.000	317.500
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-72.515,34	-90.300	-59.600	-63.400	-61.400	-56.400