

Teilergebnisplan 2025

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.996,94	26.400	12.300	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.114,12	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	9.960,03	1.200	900	900	900	900
09 = Ordentliche Erträge	63.071,09	49.400	35.600	23.300	23.300	23.300
10 Personalaufwendungen	93.928,19	104.800	91.900	62.400	66.300	67.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.445,36	60.100	84.500	61.400	61.300	62.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.501,48	30.500	40.300	27.400	27.700	27.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.355,36	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.230,39	197.900	218.200	152.700	156.800	159.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.159,30	-148.500	-182.600	-129.400	-133.500	-136.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-109.159,30	-148.500	-182.600	-129.400	-133.500	-136.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.400	136.500	0	0	0
25 = Ergebnis	-109.159,30	-31.100	-46.100	-129.400	-133.500	-136.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-109.159,30	-148.500	-182.600	-129.400	-133.500	-136.600

Teilergebnisplan 2025

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,00	700	600	600	700	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	600	1.300	0	0
09 = Ordentliche Erträge	610,00	1.500	1.200	1.900	700	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	1.200	2.900	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	1.200	2.900	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	610,00	-3.100	0	-1.000	700	600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	610,00	-3.100	0	-1.000	700	600
25 = Ergebnis	610,00	-3.100	0	-1.000	700	600

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	0,00	-3.800	-600	-1.600	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	610,00	700	600	600	700	600

Teilergebnisplan 2025

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2025

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,41	700	500	700	0	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	52,41	700	500	700	0	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52,41	-700	-500	-700	0	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-52,41	-700	-500	-700	0	-700
25 = Ergebnis	-52,41	-700	-500	-700	0	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-52,41	-700	-500	-700	0	-700

Teilergebnisplan 2025

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,97	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500
09 = Ordentliche Erträge	2.636,97	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500
10 Personalaufwendungen	353,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.355,04	19.800	22.300	24.700	19.700	21.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.723,66	14.900	14.900	14.900	14.800	14.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.432,28	39.000	41.500	43.900	38.800	40.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.795,31	-31.000	-33.500	-35.900	-30.800	-33.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-70.795,31	-31.000	-33.500	-35.900	-30.800	-33.300
25 = Ergebnis	-70.795,31	-31.000	-33.500	-35.900	-30.800	-33.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-1,93	-200	0	0	0	0
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-70.793,38	-30.800	-33.500	-35.900	-30.800	-33.300

Teilergebnisplan 2025

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	29.145,33	23.300	22.000	22.000	21.400	21.400
07 + Finanzerträge	11.195,27	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100
09 = Ordentliche Erträge	40.340,60	36.400	35.000	35.000	34.500	34.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	40.340,60	36.100	34.700	34.700	34.200	34.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	40.340,60	36.100	34.700	34.700	34.200	34.200
25 = Ergebnis	40.340,60	36.100	34.700	34.700	34.200	34.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	23.124,62	17.000	15.700	15.700	15.100	15.100
5.3.3	Wasserversorgung	6.020,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	11.195,27	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100

Teilergebnisplan 2025

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	38.134,92	38.800	37.200	36.700	31.200	29.100
09 = Ordentliche Erträge	38.134,92	38.800	37.200	36.700	31.200	29.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.390,77	54.200	96.700	31.200	24.700	24.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,60	1.500	1.300	1.300	1.500	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	71.648,93	73.800	71.200	70.100	56.200	42.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.277,30	129.500	169.200	102.600	82.400	68.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.142,38	-90.700	-132.000	-65.900	-51.200	-39.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-56.142,38	-90.700	-132.000	-65.900	-51.200	-39.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	94.500	109.500	0	0	0
25 = Ergebnis	-56.142,38	-185.200	-241.500	-65.900	-51.200	-39.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-41.048,85	-65.900	-105.000	-40.500	-30.000	-15.800
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-15.093,53	-24.800	-27.000	-25.400	-21.200	-24.000

Teilergebnisplan 2025

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.807,41	6.300	9.400	9.400	9.300	9.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.683,29	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	14.490,70	7.500	10.600	10.600	10.300	10.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.811,65	8.700	13.900	9.100	8.100	10.200
13 + Transferaufwendungen	149,44	5.000	300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.983,49	3.100	3.100	3.100	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.944,58	16.800	17.300	12.200	10.900	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.453,88	-9.300	-6.700	-1.600	-600	-2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.453,88	-9.300	-6.700	-1.600	-600	-2.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	14.900	19.000	0	0	0
25 = Ergebnis	-12.453,88	-24.200	-25.700	-1.600	-600	-2.800

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.915,62	-7.600	-6.300	-1.700	-1.600	-2.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.369,50	-1.700	-400	100	1.000	-800

Teilergebnisplan 2025

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.500	3.400	3.400	3.300	3.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.221,01	40.100	39.900	39.900	39.900	35.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	10.996,47	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
09 = Ordentliche Erträge	60.667,48	54.500	54.200	54.200	54.100	49.800
10 Personalaufwendungen	8.487,36	5.400	4.300	4.300	4.300	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.649,43	53.000	92.900	42.800	43.300	42.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.888,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.024,87	80.400	119.200	69.100	69.600	64.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.357,39	-25.900	-65.000	-14.900	-15.500	-14.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.357,39	-25.900	-65.000	-14.900	-15.500	-14.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
25 = Ergebnis	-8.357,39	-33.900	-73.000	-14.900	-15.500	-14.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-8.357,39	-25.900	-65.000	-14.900	-15.500	-14.300

Teilergebnisplan 2025

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	400.592,65	372.900	379.200	373.100	378.400	358.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.934,63	520.200	536.700	426.500	411.500	436.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.405,18	31.500	21.400	19.700	17.200	14.600
07	+ Finanzerträge	2.157,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	914.089,46	924.600	937.300	819.300	807.100	809.400
13	+ Transferaufwendungen	620.530,63	505.000	523.700	526.500	571.500	581.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,86	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.173,47	18.300	38.600	44.000	35.200	32.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.844,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.963,26	523.800	562.800	571.000	607.200	614.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	269.126,20	400.800	374.500	248.300	199.900	194.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	269.126,20	400.800	374.500	248.300	199.900	194.600
25	= Ergebnis	269.126,20	400.800	374.500	248.300	199.900	194.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
Produkt- gruppe	Bezeichnung						
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	290.821,42	418.100	412.100	291.300	234.100	226.400
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-21.695,22	-17.300	-37.600	-43.000	-34.200	-31.800