

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.429,46	26.200	112.500	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	112.500	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.118,92	26.100	0	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	310,54	100	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	125.195,76	106.900	107.300	107.300	107.300	107.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	116.005,16	106.900	107.000	107.000	107.000	107.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	193,60	0	300	300	300	300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.997,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	18.665,60	12.800	17.300	17.300	17.300	17.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	16.772,30	12.700	17.300	17.300	17.300	17.300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	109,36	100	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.790,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6,06	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	175.290,82	145.900	237.100	124.600	124.600	124.600
10 Personalaufwendungen	150.088,79	158.700	162.300	167.100	171.800	176.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.099,97	122.000	124.600	128.400	132.200	136.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.302,56	4.900	4.900	5.100	5.200	5.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.396,53	24.500	25.000	25.800	26.600	27.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.289,73	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.215,34	189.300	315.200	189.700	190.400	190.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.378,16	31.000	156.000	31.000	31.000	31.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.753,68	14.700	3.700	2.700	2.700	2.700
523200 Aufwendungen für Leasing	29.223,05	28.300	30.000	30.000	30.000	30.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.400,81	62.500	72.700	73.200	73.700	74.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	519,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525101 Fahrzeug 1	373,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525102 Fahrzeug 2	3.016,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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
525103 Fahrzeug 3	6.528,74	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525104 Fahrzeug 4	4.821,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525105 Fahrzeug 5	2.973,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525106 Fahrzeug 6	864,26	0	0	0	0	0
525107 Fahrzeug 7	777,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.881,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.968,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.501,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671,35	700	700	700	700	700
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	200	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.562,46	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.052,15	24.800	33.500	29.600	29.700	29.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.703,38	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.147,55	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	592,20	600	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	9.695,75	5.900	11.400	7.400	7.400	7.400
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	793,20	900	800	800	800	800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	911,62	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	207,45	400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.484,46	28.800	33.300	33.300	33.300	33.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.484,46	28.800	33.300	33.300	33.300	33.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	373.840,74	401.600	544.300	419.700	425.200	430.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-198.549,92	-255.700	-307.200	-295.100	-300.600	-305.900
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)	-198.549,92	-255.700	-307.200	-295.100	-300.600	-305.900

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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.700	239.700	243.900	249.000	254.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	600	600	700	700
25 = Ergebnis	-198.549,92	-37.500	-68.100	-51.800	-52.300	-52.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-198.549,92	-255.700	-307.200	-295.100	-300.600	-305.900

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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.375,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	400	0	300
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.000	500	400	0	300
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	1.385,00	2.200	1.800	1.700	1.300	1.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	2.500	0	2.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	1.500	0	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.000	0	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	2.500	0	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.385,00	-1.800	-2.200	-800	1.300	-400
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.385,00	-1.800	-2.200	-800	1.300	-400

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
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	1.385,00	-1.800	-2.200	-800	1.300	-400

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	0,00	-3.000	-3.500	-2.100	0	-1.700
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.385,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

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
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	581,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	581,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	581,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-581,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-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 vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-581,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-581,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-581,00	-5.000	-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
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	11.750,47	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	11.250,47	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	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	11.750,47	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.166,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	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	11.233,25	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.233,25	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.899,93	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.149,46	-2.000	-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)	-1.149,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.700	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-1.149,46	-22.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.149,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
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	648,72	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	648,72	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.164,52	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	3.164,52	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.813,24	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,71	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	47,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.007,28	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
13 + Transferaufwendungen	22.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	5.864,38	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.864,38	7.500	5.900	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.919,09	17.800	19.300	19.500	19.700	19.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.105,85	-13.800	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800
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	-26.105,85	-13.800	-16.200	-16.400	-16.600	-16.800

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
(Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.300	16.600	17.000	17.400
25 = Ergebnis	-26.105,85	-13.800	-32.500	-33.000	-33.600	-34.200

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-22.000,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-4.105,85	-6.800	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800

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
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	60.724,71	48.800	49.000	49.000	49.000	49.000
451100 Konzessionsabgaben	49.953,45	38.000	38.300	38.300	38.300	38.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	10.771,26	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
07 + Finanzerträge	48.743,14	48.000	57.500	57.500	57.500	57.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.743,14	48.000	57.500	57.500	57.500	57.500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	109.467,85	96.800	106.500	106.500	106.500	106.500
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	2.000	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	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	19.664,34	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.664,34	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.664,34	19.700	21.700	19.700	19.700	19.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	89.803,51	77.100	84.800	86.800	86.800	86.800
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)	89.803,51	77.100	84.800	86.800	86.800	86.800

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
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	89.803,51	77.100	84.800	86.800	86.800	86.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	44.834,83	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.3.2	Gasversorgung	4.229,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3	Wasserversorgung	9.329,16	9.000	18.800	18.800	18.800	18.800
5.3.5	Kombinierte Versorgung	40.302,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-8.893,08	-8.900	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000

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
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	29.989,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.989,97	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	84.681,10	86.300	83.800	83.800	83.800	83.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	74.091,50	75.300	73.500	73.500	73.500	73.500
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	10.589,60	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	114.671,07	114.300	111.800	111.800	111.800	111.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.859,04	116.000	97.000	57.000	57.000	57.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.950,40	50.000	45.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.097,83	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	121,20	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	15.289,06	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	856,80	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	856,80	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	134.903,39	137.600	134.500	134.500	134.500	134.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.903,39	137.600	134.500	134.500	134.500	134.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.619,23	256.100	237.500	197.500	197.500	197.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.948,16	-141.800	-125.700	-85.700	-85.700	-85.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
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)	-50.948,16	-141.800	-125.700	-85.700	-85.700	-85.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.900	85.000	86.400	88.300	90.300
25 = Ergebnis	-50.948,16	-225.700	-210.700	-172.100	-174.000	-176.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-58.359,05	-125.300	-114.000	-74.000	-74.000	-74.000
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	7.410,89	-16.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

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
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	8.950,83	10.400	6.200	6.200	6.200	6.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.237,97	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	6.712,86	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.981,73	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.725,90	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	199,33	200	200	200	200	200
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.056,50	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	16.932,56	13.000	8.900	8.900	8.900	8.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,18	17.400	17.600	12.900	12.900	12.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75,40	6.300	7.000	2.300	2.300	2.300
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	416,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	49,31	500	500	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.142,49	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
13 + Transferaufwendungen	780,47	600	500	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	780,47	600	500	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	3.965,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.965,34	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.429,99	21.900	22.000	16.800	16.800	16.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.502,57	-8.900	-13.100	-7.900	-7.900	-7.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
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)	9.502,57	-8.900	-13.100	-7.900	-7.900	-7.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.700	129.000	131.400	134.000	136.900
25 = Ergebnis	9.502,57	-117.600	-142.100	-139.300	-141.900	-144.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.899,02	-7.100	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.617,03	4.300	-4.000	700	700	700
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-13,48	-100	-100	-100	-100	-100

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
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	15.209,62	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.209,62	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	12.323,36	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	12.323,36	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	27.532,98	27.300	28.900	28.900	28.900	28.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.354,95	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	447,92	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.907,03	15.600	15.500	15.500	15.500	15.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.994,25	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.994,25	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.349,20	44.400	43.200	43.200	43.200	43.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.816,22	-17.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.816,22	-17.100	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

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
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	7.400	7.500	7.600	7.700
25 = Ergebnis	-13.816,22	-22.000	-21.700	-21.800	-21.900	-22.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-13.816,22	-17.100	-14.300	-14.300	-14.300	-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	751.138,55	683.500	723.500	723.500	723.500	723.500
401100 Grundsteuer A	9.564,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
401200 Grundsteuer B	99.650,47	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
401300 Gewerbesteuer	255.846,00	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.164,45	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.665,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
403200 Hundesteuer	7.247,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.531,00	553.000	502.800	502.800	502.800	502.800
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	546.600	496.400	496.400	496.400	496.400
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.531,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
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	263.990,79	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.505,64	14.200	13.500	13.500	13.500	13.500
456200 Säumniszuschläge	1.348,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	249.136,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,65	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.023.660,34	1.252.400	1.241.500	1.241.500	1.241.500	1.241.500
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	829.428,00	413.700	781.800	844.000	844.000	844.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.531,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
534100 Gewerbesteuerumlage	23.217,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	403.604,00	198.200	249.200	311.400	311.400	311.400
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	394.076,00	189.100	506.200	506.200	506.200	506.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1,76	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,33	0	0	0	0	0

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
547320 Pauschalwertberichtigung	1,43	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108,02	1.500	500	500	500	500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75,02	1.000	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	33,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	829.537,78	415.200	782.300	844.500	844.500	844.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	194.122,56	837.200	459.200	397.000	397.000	397.000
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)	194.122,56	837.200	459.200	397.000	397.000	397.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	194.122,56	837.200	459.200	397.000	397.000	397.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	192.850,19	836.700	457.700	395.500	395.500	395.500
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.272,37	500	1.500	1.500	1.500	1.500