

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	38.080,65	17.900	3.100	3.100	3.100	3.100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	37.401,80	17.800	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	678,85	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.523,87	42.900	47.800	47.800	47.800	47.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	40.114,94	39.900	36.900	36.900	36.900	36.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,53	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.200,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	290,72	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.418,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	166.032,38	123.800	57.300	57.300	57.300	57.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	7.300	7.300	7.300	7.300
454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/ Umlaufvermögen	151.715,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.320,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	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	261.636,90	184.900	108.200	108.200	108.200	108.200
10 Personalaufwendungen	245.899,06	271.600	277.400	285.200	293.400	301.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.310,79	206.000	207.000	213.200	219.600	226.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.016,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.880,37	8.500	8.300	8.500	8.800	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.817,78	41.000	41.400	42.600	43.900	45.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	394,76	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.311,86	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	1.167,50	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

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
	65.912,09	74.100	86.600	87.000	88.100	89.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.241,17	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.824,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.610,10	24.000	32.300	33.700	34.800	36.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.018,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525101 Fahrzeug 1	855,43	0	0	0	0	0
525103 Fahrzeug 3	2.905,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525105 Fahrzeug 5	1.535,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525106 Fahrzeug 6	2.977,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525107 Fahrzeug 7	8.276,53	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	383,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.142,22	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.483,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.947,01	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienststreifen	337,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	697,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	181,56	300	300	300	300	300
529101 Verwaltergebühr	495,78	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.640,46	50.100	62.100	47.100	44.100	44.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.974,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	748,46	900	900	900	900	900
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	607,00	600	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	19.514,84	17.300	27.200	12.200	9.200	9.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	740,96	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
549100 Verfügungsmittel	400,00	500	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.500	24.700	24.700	24.700	24.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.500	24.700	24.700	24.700	24.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.451,61	427.300	450.800	444.000	450.300	459.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.814,71	-242.400	-342.600	-335.800	-342.100	-351.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-96.814,71	-242.400	-342.600	-335.800	-342.100	-351.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.400	320.400	327.000	335.000	343.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-96.814,71	11.300	-22.200	-8.800	-7.100	-8.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-96.814,71	-242.400	-342.600	-335.800	-342.100	-351.600

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
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	1.011,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.011,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	500	500	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	1.011,41	2.300	1.800	1.800	1.300	1.300
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	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	2.500	4.000	0	2.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	500	1.000	0	800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	2.000	3.000	0	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	0,00	9.000	2.500	4.000	0	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.011,41	-6.700	-700	-2.200	1.300	-1.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.011,41	-6.700	-700	-2.200	1.300	-1.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.011,41	-6.700	-700	-2.200	1.300	-1.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	0,00	-8.000	-2.000	-3.500	0	-2.800
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.011,41	1.300	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	905,12	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	905,12	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	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	905,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,05	500	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.654,05	500	6.000	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.583,38	1.000	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	8.437,43	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.532,31	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-7.532,31	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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
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	-7.532,31	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-7.532,31	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2025

3.1

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

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	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	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	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	200	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.200,00	1.000	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	1.000	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 2025

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2025

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
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
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)	-1.000,00	-1.000	-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	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2025

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

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					
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-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
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	100,00	300	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	300	500	500	500	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	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100,00	300	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100,00	-300	-500	-500	-500	-500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-100,00	-300	-500	-500	-500	-500
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	-100,00	-300	-500	-500	-500	-500

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

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-100,00	-300	-500	-500	-500	-500

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	1.444,51	1.500	3.600	5.700	5.700	5.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.100	4.200	4.200	4.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.444,51	1.500	3.600	5.700	5.700	5.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.907,11	34.000	55.000	13.400	13.900	14.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.493,58	25.000	47.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.413,53	9.000	8.000	8.400	8.900	9.300
13 + Transferaufwendungen	50,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00	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	7.700	7.700	7.700	7.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.957,11	44.200	65.200	23.600	24.100	24.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.512,60	-42.700	-61.600	-17.900	-18.400	-18.800
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	-12.512,60	-42.700	-61.600	-17.900	-18.400	-18.800

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	1.600	9.000	9.200	9.500	9.700
25 = Ergebnis	-12.512,60	-44.300	-70.600	-27.100	-27.900	-28.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-50,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-12.462,60	-40.200	-59.100	-15.400	-15.900	-16.300

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
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	67.908,50	58.600	63.500	63.500	63.500	63.500
451100 Konzessionsabgaben	67.908,50	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	2.100	2.100	2.100	2.100
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
07 + Finanzerträge	13.316,48	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.316,48	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	81.224,98	74.300	77.500	77.500	77.500	77.500
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	5.500	90.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.500	90.000	20.000	20.000	20.000
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	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.200	106.700	36.700	36.700	36.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	81.224,98	52.100	-29.200	40.800	40.800	40.800
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	81.224,98	52.100	-29.200	40.800	40.800	40.800

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
(Summe Zeile 18 und 21)						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	81.224,98	52.100	-29.200	40.800	40.800	40.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	53.632,87	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.3.2	Gasversorgung	1.670,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3	Wasserversorgung	12.604,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	13.316,48	15.700	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	-14.600	-101.200	-31.200	-31.200	-31.200

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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.100	46.200	46.200	46.200	46.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.100	24.100	24.100	24.100	24.100
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
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	59.100	61.200	46.200	46.200	46.200
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.576,28	163.100	220.600	190.600	190.600	180.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.007,26	135.000	196.000	166.000	166.000	156.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.873,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	16.012,25	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	628,71	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54,12	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	149,44	1.000	0	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149,44	1.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	476,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.000	130.400	130.400	130.400	130.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.000	130.400	130.400	130.400	130.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.201,72	312.100	355.000	325.000	325.000	315.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.201,72	-253.000	-293.800	-278.800	-278.800	-268.800

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
(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)	-31.201,72	-253.000	-293.800	-278.800	-278.800	-268.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.300	82.700	84.400	86.500	88.600
25 = Ergebnis	-31.201,72	-349.300	-376.500	-363.200	-365.300	-357.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-7.675,35	-222.900	-263.200	-248.200	-248.200	-238.200
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-23.526,37	-30.100	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600

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	15.055,59	19.000	18.800	20.000	19.200	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.855,43	10.000	6.800	7.500	7.200	7.500
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	12.200,16	9.000	12.000	12.500	12.000	12.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	500	500	500	500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	15.055,59	20.100	20.400	21.600	20.800	21.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,63	22.700	44.500	29.700	13.200	13.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	380,67	12.000	5.000	200	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	20.000	15.000	500	500
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	2.521,46	3.000	10.000	5.000	3.000	3.000
522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	2.939,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.191,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	71,40	0	0	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	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.104,63	26.200	49.300	34.500	18.000	18.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	950,96	-6.100	-28.900	-12.900	2.800	3.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	950,96	-6.100	-28.900	-12.900	2.800	3.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.600	163.500	166.900	170.900	175.100
25 = Ergebnis	950,96	-152.700	-192.400	-179.800	-168.100	-171.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-5.460,82	-5.800	-13.600	-8.600	-6.600	-6.600
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.411,78	-300	-15.300	-4.300	9.400	10.200

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	40.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	1.100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.085,00	1.100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.543,42	62.300	64.100	64.100	64.100	64.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	61.795,91	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.747,51	0	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.700	54.200	54.200	54.200	54.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.700	54.200	54.200	54.200	54.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	65.628,42	104.100	158.400	118.400	118.400	118.400
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.916,62	115.900	125.200	70.800	71.900	74.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.961,47	78.000	92.000	35.500	35.500	35.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.955,15	25.700	27.700	29.800	30.900	33.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	7.200	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,85	1.100	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.104,85	1.100	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.800	76.900	76.900	76.900	76.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	66.800	76.900	76.900	76.900	76.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.021,47	183.800	202.600	148.200	149.300	151.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.606,95	-79.700	-44.200	-29.800	-30.900	-33.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.606,95	-79.700	-44.200	-29.800	-30.900	-33.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	65.200	66.500	68.100	69.700
25 = Ergebnis	10.606,95	-88.900	-109.400	-96.300	-99.000	-102.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	10.606,95	-79.700	-44.200	-29.800	-30.900	-33.000

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	1.013.696,94	1.076.000	966.500	966.500	966.500	966.500
401100 Grundsteuer A	11.352,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
401200 Grundsteuer B	164.294,70	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
401300 Gewerbesteuer	308.839,50	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	474.467,77	610.000	500.000	500.000	500.000	500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.464,63	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
403200 Hundesteuer	12.278,30	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.567,38	1.088.150	1.147.300	1.147.300	1.147.300	1.147.300
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	948.058,00	1.078.100	1.137.300	1.137.300	1.137.300	1.137.300
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.509,38	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
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	2.821,00	40.000	55.500	55.500	55.500	55.500
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.900	54.400	54.400	54.400	54.400
456200 Säumniszuschläge	2.820,83	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,17	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	66,00	1.000	4.500	2.500	1.500	1.200
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	700	4.000	2.000	1.000	700
469100 Sonstige Finanzerträge	66,00	300	500	500	500	500
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.978.151,32	2.205.150	2.173.800	2.171.800	2.170.800	2.170.500
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	1.430.248,38	1.539.450	1.353.900	1.515.500	1.515.500	1.515.500
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.509,38	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
534100 Gewerbesteuerumlage	28.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
537201 Kreisumlage	710.587,00	773.400	505.000	666.600	666.600	666.600
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	678.052,00	738.000	820.900	820.900	820.900	820.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,35	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,35	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	16,00	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
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.680,99	21.200	5.400	5.400	10.300	10.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.545,99	21.000	5.200	5.200	10.100	10.100
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	135,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	108,47	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	108,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.440.054,19	1.560.650	1.359.300	1.520.900	1.525.800	1.525.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	538.097,13	644.500	814.500	650.900	645.000	644.700
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)	538.097,13	644.500	814.500	650.900	645.000	644.700
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	538.097,13	644.500	814.500	650.900	645.000	644.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	544.946,94	662.700	814.300	652.700	652.700	652.700
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.849,81	-18.200	200	-1.800	-7.700	-8.000