

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	251,44	0	1.500	1.700	1.900	2.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.262,35	0	0	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.513,79	0	1.500	1.700	1.900	2.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
431100 Verwaltungsgebühren	4.700,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.325,25	0	25.900	17.400	17.400	17.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.080,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	13.008,05	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.082,68	0	4.100	4.100	4.100	4.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.426,35	0	8.500	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.428,17	0	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.423,05	0	36.100	36.100	36.100	36.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
456200 Säumniszuschläge	2.983,28	0	6.000	6.000	6.000	6.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.580,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-140,23	0	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	1,51	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	1,51	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	45.701,25	0	68.000	59.700	59.900	60.100
10 Personalaufwendungen	2.359.257,17	0	2.900.000	2.949.000	2.996.600	3.074.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	341.827,69	0	301.600	322.700	309.400	306.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.256.944,64	0	1.654.700	1.655.200	1.687.200	1.738.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.601,20	0	12.000	12.000	12.000	12.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	458.545,85	0	523.400	539.300	555.800	572.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	47.980,18	0	66.400	68.100	69.700	71.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236.560,58	0	332.900	342.500	353.100	363.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.737,93	0	5.000	5.200	5.400	5.600
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	4.059,10	0	4.000	4.000	4.000	4.000

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
11 + Versorgungsaufwendungen	32.006,00	0	0	0	0	0
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	32.006,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.655,28	0	422.900	261.700	246.700	246.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.747,75	0	162.500	15.000	15.000	15.000
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	4.000	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.374,76	0	8.200	8.200	8.200	8.200
523200 Aufwendungen für Leasing	13.125,19	0	22.000	22.000	22.000	22.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.777,47	0	40.000	40.000	40.000	40.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	12.644,31	0	18.000	18.000	18.000	18.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.939,59	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.402,08	0	97.100	95.100	95.100	95.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	507,45	0	3.300	3.300	3.300	3.300
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	215,23	0	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	16.583,99	0	46.500	38.300	23.300	23.300
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	4.760,91	0	5.300	5.300	5.300	5.300
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	238,43	0	1.200	1.200	1.200	1.200
527102 Veranstaltungen	547,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.790,92	0	8.600	8.600	8.600	8.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	184.657,08	0	305.100	204.100	204.100	204.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.876,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.468,49	0	14.100	14.100	14.100	14.100
543100 Geschäftsaufwendungen	31.978,66	0	147.200	46.200	46.200	46.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	7.011,57	0	7.100	7.100	7.100	7.100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	29.589,36	0	17.000	17.000	17.000	17.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	18.820,62	0	22.000	22.000	22.000	22.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.121,70	0	6.200	6.200	6.200	6.200
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.028,81	0	45.000	45.000	45.000	45.000
549100 Verfügungsmittel	1.761,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.809.575,53	0	3.690.000	3.476.800	3.509.400	3.587.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.763.874,28	0	-3.622.000	-3.417.100	-3.449.500	-3.527.200

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
(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)	-2.763.874,28	0	-3.622.000	-3.417.100	-3.449.500	-3.527.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	157.800	172.200	178.200	182.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.800	41.300	42.600	43.700
25 = Ergebnis	-2.763.874,28	0	-3.502.000	-3.286.200	-3.313.900	-3.388.500

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-2.763.874,28	0	-3.622.000	-3.417.100	-3.449.500	-3.527.200

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	39.439,72	0	14.300	14.300	14.300	14.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.060,70	0	12.000	12.000	12.000	12.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.940,13	0	1.800	1.800	1.800	1.800
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	125,22	0	0	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	313,67	0	500	500	500	500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.482,16	0	147.500	147.500	147.500	147.500
431100 Verwaltungsgebühren	134.369,25	0	143.500	143.500	143.500	143.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.112,91	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.944,76	0	16.200	16.200	16.200	16.200
442100 Erträge aus Verkauf	2.360,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.764,35	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.209,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	886,07	0	800	800	800	800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.488,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.236,31	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	13.768,40	0	37.100	37.100	37.100	37.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
456100 Bußgelder	13.768,40	0	11.900	11.900	11.900	11.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	218.635,04	0	215.100	215.100	215.100	215.100
10 Personalaufwendungen	695.764,82	0	1.031.200	1.036.400	1.066.100	1.092.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	181.139,17	0	231.200	189.000	193.600	198.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.177,83	0	497.300	531.300	547.300	564.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.048,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	161.910,07	0	179.100	184.600	189.900	195.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.347,16	0	20.000	21.500	22.100	23.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.964,67	0	100.100	106.500	109.700	108.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.177,92	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.697,05	0	496.800	403.300	397.000	396.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.333,53	0	115.200	21.200	21.200	21.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.185,36	0	5.000	5.500	5.500	5.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.782,73	0	30.200	30.200	30.200	30.200
523200 Aufwendungen für Leasing	20.921,37	0	43.000	43.000	43.000	43.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	72.128,86	0	97.700	97.700	97.700	97.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	51.299,34	0	57.700	57.700	57.700	57.700
525101 Fahrzeug 1	31,97	0	0	0	0	0
525102 Fahrzeug 2	3.387,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.328,72	0	8.000	8.000	8.000	8.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.307,77	0	25.000	25.000	25.000	25.000
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	4.760,32	0	9.000	9.000	9.000	9.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154,41	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	26.676,52	0	31.100	30.900	25.900	25.900
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	15.216,80	0	20.100	20.600	19.100	19.100
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	596,15	0	1.800	1.700	1.700	1.700
526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.956,10	0	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527103 Aufwendungen für Einsätze und Übungen	2.364,22	0	5.000	5.000	5.000	5.000
527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	4.538,41	0	7.000	7.000	7.000	7.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.451,88	0	2.000	1.800	2.000	1.800
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.251,69	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.793,90	0	190.500	185.000	185.000	185.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	9.931,68	0	12.000	12.000	12.000	12.000
542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	18.290,00	0	36.200	36.200	36.200	36.200
542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	21.370,45	0	30.000	30.000	30.000	30.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.859,64	0	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	63.066,25	0	79.800	76.800	76.800	76.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	4.910,09	0	5.200	5.200	5.200	5.200
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.817,60	0	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.548,19	0	17.000	17.000	17.000	17.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	171.900	171.900	171.900	171.900

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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	171.900	171.900	171.900	171.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.187.255,77	0	1.890.400	1.796.600	1.820.000	1.846.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-968.620,73	0	-1.675.300	-1.581.500	-1.604.900	-1.631.000
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)	-968.620,73	0	-1.675.300	-1.581.500	-1.604.900	-1.631.000
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	-968.620,73	0	-1.675.300	-1.581.500	-1.604.900	-1.631.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.2.1	Statistik und Wahlen	-37,25	0	-3.500	0	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-473.386,86	0	-749.100	-792.500	-814.900	-834.300
1.2.6	Brandschutz	-495.196,62	0	-922.700	-789.000	-790.000	-796.700

Teilergebnisplan 2025

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

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	2.451,43	0	300	300	300	300
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.716,95	0	100	100	100	100
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	734,48	0	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.510,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.662,51	0	17.500	17.500	17.500	17.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.604,00	0	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,60	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.839,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.105,91	0	9.700	9.700	9.700	9.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	107.100	107.100	107.100	107.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	106.500	106.500	106.500	106.500
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	31.623,94	0	126.400	126.400	126.400	126.400
10 Personalaufwendungen	214.597,17	0	242.000	249.800	257.200	264.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.042,61	0	156.800	161.800	166.800	171.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.636,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.270,30	0	32.000	33.000	34.000	35.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.292,59	0	6.500	7.000	7.100	7.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.974,43	0	31.700	32.800	33.900	34.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.381,24	0	5.000	5.200	5.400	5.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.235,83	0	525.800	434.400	433.400	433.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.019,48	0	132.400	54.500	54.500	54.500
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	12.000	3.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.601,35	0	31.300	31.300	31.300	31.300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	269.112,17	0	279.000	279.000	279.000	279.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.256,49	0	11.500	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan 2025

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.315,45	0	8.800	8.800	8.800	8.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	471,64	0	5.200	5.200	5.200	5.200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500	500	500	500
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	150,00	0	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.886,89	0	5.500	2.500	2.500	2.500
527112 Kosten für Schulschwimmen	33.026,44	0	38.000	38.000	38.000	38.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	217,42	0	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.875,22	0	18.100	15.100	15.100	15.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	7.183,52	0	11.000	8.000	8.000	8.000
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	3.533,71	0	6.800	6.800	6.800	6.800
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.157,99	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	170.300	170.300	170.300	170.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	170.300	170.300	170.300	170.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	605.708,22	0	956.200	869.600	876.000	883.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-574.084,28	0	-829.800	-743.200	-749.600	-757.200
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)	-574.084,28	0	-829.800	-743.200	-749.600	-757.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.800	115.500	119.500	122.300
25 = Ergebnis	-574.084,28	0	-935.600	-858.700	-869.100	-879.500

Teilergebnisplan 2025

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
2.1.1	Grundschulen	-574.084,28	0	-829.800	-743.200	-749.600	-757.200

Teilergebnisplan 2025

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

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	-5,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,52	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	167,52	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	162,52	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.200,75	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	905,76	0	0	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	34,62	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	260,37	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,13	0	1.700	1.700	1.700	1.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.888,13	0	1.700	1.700	1.700	1.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	241,37	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,65	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	36,72	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	5.330,25	0	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.167,73	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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

Teilergebnisplan 2025

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.167,73	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-5.167,73	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
2.7.1	Volkshochschulen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-5.167,73	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	12.056,44	0	11.200	11.600	12.100	12.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.882,75	0	8.600	8.900	9.200	9.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	357,53	0	400	400	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.816,16	0	1.800	1.900	2.000	2.000
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	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	12.056,44	0	11.200	11.600	12.100	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.056,44	0	-11.200	-11.600	-12.100	-12.400
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)	-12.056,44	0	-11.200	-11.600	-12.100	-12.400

Teilergebnisplan 2025

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	-12.056,44	0	-11.200	-11.600	-12.100	-12.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.056,44	0	-11.200	-11.600	-12.100	-12.400

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	20,92	0	900	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,92	0	900	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	20,92	0	900	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	3.558,60	0	4.800	6.300	4.800	6.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	1.500	0	1.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.364,53	0	3.600	3.600	3.600	3.600
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	144,11	0	800	800	800	800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	49,96	0	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.558,60	0	4.800	6.300	4.800	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.537,68	0	-3.900	-6.300	-4.800	-6.300
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	-3.537,68	0	-3.900	-6.300	-4.800	-6.300

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
(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	-3.537,68	0	-3.900	-6.300	-4.800	-6.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-3.537,68	0	-3.900	-6.300	-4.800	-6.300

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	535.996,45	0	520.500	520.500	520.500	520.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	533.868,00	0	520.000	520.000	520.000	520.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	105,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	177,54	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	475,00	0	0	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.370,91	0	500	500	500	500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.042,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.042,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.568,62	0	468.000	468.000	468.000	468.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.209,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	174.181,96	0	463.500	463.500	463.500	463.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.077,66	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	600	600	600	600
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	843.607,07	0	1.120.300	1.120.300	1.120.300	1.120.300
10 Personalaufwendungen	1.083.401,19	0	1.200.100	1.236.300	1.273.100	1.310.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	880.335,31	0	951.200	979.900	1.009.400	1.039.600
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.618,48	0	11.000	11.000	11.000	11.000
501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.700	3.800	3.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.205,63	0	39.900	41.200	42.400	43.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.726,76	0	193.300	199.300	205.300	211.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.188,92	0	1.200	1.200	1.200	1.200
504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	326,09	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.475,03	0	226.800	208.800	208.800	208.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.228,04	0	25.700	23.700	23.700	23.700

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
522103 <i>Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege</i>	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	41.618,22	0	42.300	42.300	42.300	42.300
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	114.076,53	0	116.500	116.500	116.500	116.500
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	2.416,74	0	6.000	3.000	3.000	3.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.005,54	0	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	127,53	0	100	100	100	100
526102 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung</i>	840,00	0	10.500	4.500	4.500	4.500
526103 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen</i>	299,24	0	1.400	1.400	1.400	1.400
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.707,04	0	4.100	3.100	3.100	3.100
528100 <i>Aufwendungen für Verbrauchsmittel</i>	187,23	0	2.900	900	900	900
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.968,92	0	10.800	10.800	10.800	10.800
13 + <i>Transferaufwendungen</i>	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + <i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.902.720,34	0	2.129.000	2.128.500	2.128.500	2.128.500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.586,88	0	3.300	2.800	2.800	2.800
543101 <i>Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren</i>	1.244,66	0	700	700	700	700
545200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	202.005,86	0	250.000	250.000	250.000	250.000
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	1.696.882,94	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
15 + <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 + <i>bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	3.190.596,56	0	3.575.400	3.593.100	3.629.900	3.667.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.346.989,49	0	-2.455.100	-2.472.800	-2.509.600	-2.547.300
19 <i>außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.346.989,49	0	-2.455.100	-2.472.800	-2.509.600	-2.547.300
23 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungs-</i>	0,00	0	13.300	14.500	15.100	15.400

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

beziehungen

25 = Ergebnis	-2.346.989,49	0	-2.468.400	-2.487.300	-2.524.700	-2.562.700
---------------	---------------	---	------------	------------	------------	------------

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.000,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.340.989,49	0	-2.449.100	-2.466.800	-2.503.600	-2.541.300

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	2.651,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.651,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,62	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,62	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	3.648,12	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	53.080,85	0	58.900	56.400	57.400	58.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.798,08	0	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	3.000	500	500	500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.675,58	0	1.600	1.600	1.600	1.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	65,33	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,32	0	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.529,54	0	52.000	52.000	53.000	54.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	492,56	0	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	250,64	0	500	500	500	500
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	241,92	0	200	200	200	200
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	53.573,41	0	59.600	57.100	58.100	59.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.925,29	0	-57.600	-55.100	-56.100	-57.100
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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
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)	-49.925,29	0	-57.600	-55.100	-56.100	-57.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-49.925,29	0	-58.500	-56.000	-57.100	-58.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-49.925,29	0	-57.600	-55.100	-56.100	-57.100

Teilergebnisplan 2025

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

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	64.177,40	0	40.200	41.600	42.800	44.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.377,53	0	32.400	33.500	34.500	35.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.024,39	0	1.300	1.400	1.400	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.775,48	0	6.500	6.700	6.900	7.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,43	0	1.500	1.500	1.500	1.500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.223,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	268,68	0	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60.000	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	65.669,83	0	101.700	43.100	44.300	45.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.669,83	0	-101.700	-43.100	-44.300	-45.700
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	-65.669,83	0	-101.700	-43.100	-44.300	-45.700

Teilergebnisplan 2025

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen (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	-65.669,83	0	-101.700	-43.100	-44.300	-45.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-65.669,83	0	-101.700	-43.100	-44.300	-45.700

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	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	34.676,60	0	38.300	39.600	40.800	42.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.240,94	0	30.700	31.700	32.700	33.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.121,85	0	1.300	1.400	1.400	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.313,81	0	6.300	6.500	6.700	6.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	25.143,27	0	52.100	28.800	28.800	28.800
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	25.143,27	0	51.300	28.000	28.000	28.000
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,50	0	6.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.137,50	0	6.500	1.500	1.500	1.500
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	60.957,37	0	96.900	69.900	71.100	72.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.957,37	0	-96.900	-69.900	-71.100	-72.400
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	-60.957,37	0	-96.900	-69.900	-71.100	-72.400

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
Leistungsbeziehungen (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	-60.957,37	0	-96.900	-69.900	-71.100	-72.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.3.3	Wasserversorgung	0,00	0	-800	-800	-800	-800
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-60.957,37	0	-96.100	-69.100	-70.300	-71.600

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	59,95	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	59,95	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,57	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6,57	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	66,52	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	225.279,68	0	273.900	282.500	291.300	300.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	62.146,00	0	46.000	47.500	48.900	50.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.996,62	0	139.600	143.900	148.400	153.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.956,52	0	54.700	56.400	58.200	59.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800,03	0	5.600	5.800	6.000	6.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.380,51	0	28.000	28.900	29.800	30.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	0	0	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,39	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.786,39	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.069,07	0	273.900	282.500	291.300	300.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-228.002,55	0	-273.900	-282.500	-291.300	-300.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	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
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-228.002,55	0	-273.900	-282.500	-291.300	-300.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-228.002,55	0	-273.900	-282.500	-291.300	-300.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
5.4.1	Gemeindestraßen	-225.222,73	0	-273.900	-282.500	-291.300	-300.200
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-2.779,82	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
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	235.446,61	0	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.446,61	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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	235.446,61	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10 Personalaufwendungen	31.482,10	0	80.300	82.900	85.500	88.100
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	21.057,96	0	38.000	39.200	40.400	41.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	15.400	15.900	16.400	16.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.424,14	0	23.100	23.900	24.600	25.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,10	0	1.200	1.200	1.200	1.200
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	17,10	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	96.944,21	0	105.000	105.000	105.000	105.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	96.944,21	0	105.000	105.000	105.000	105.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
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	129.143,41	0	186.600	189.200	191.800	194.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	106.303,20	0	-86.600	-89.200	-91.800	-94.400
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)	106.303,20	0	-86.600	-89.200	-91.800	-94.400
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	106.303,20	0	-86.600	-89.200	-91.800	-94.400

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	106.303,20	0	-86.600	-89.200	-91.800	-94.400

Teilergebnisplan 2025

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

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	70.616,35	0	48.200	15.000	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.980,00	0	43.900	15.000	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	5.636,35	0	4.300	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	70.616,35	0	48.200	15.000	0	0
10 Personalaufwendungen	60.835,40	0	75.400	75.900	78.300	80.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.819,24	0	60.700	60.700	62.600	64.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.016,16	0	12.200	12.600	13.000	13.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.513,31	0	51.000	1.200	1.200	1.200
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	84.008,17	0	48.800	0	0	0
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	409,81	0	2.000	1.000	1.000	1.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	95,33	0	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.355,97	0	500	15.500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	62.797,75	0	0	15.000	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	558,22	0	500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.704,68	0	127.100	92.800	80.200	82.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-138.088,33	0	-78.900	-77.800	-80.200	-82.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

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)	-138.088,33	0	-78.900	-77.800	-80.200	-82.500
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	-138.088,33	0	-78.900	-77.800	-80.200	-82.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-138.088,33	0	-78.900	-77.800	-80.200	-82.500

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	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532,68	0	300	300	300	300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	935,02	0	300	300	300	300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.597,66	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	5.532,68	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	40.200	41.600	42.800	44.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	32.400	33.500	34.500	35.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.444,38	0	22.800	19.000	19.000	19.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.811,00	0	8.800	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.633,38	0	14.000	14.000	14.000	14.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.472,88	0	64.800	62.400	63.600	65.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.940,20	0	-63.500	-61.100	-62.300	-63.700
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)	-9.940,20	0	-63.500	-61.100	-62.300	-63.700
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	-9.940,20	0	-63.500	-61.100	-62.300	-63.700

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.1	Wirtschaftsförderung	0,00	0	-40.200	-41.600	-42.800	-44.200
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-9.940,20	0	-23.300	-19.500	-19.500	-19.500

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	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.529.110,00	0	7.892.900	7.892.900	7.892.900	7.892.900
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.112.685,00	0	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.416.425,00	0	6.524.900	6.524.900	6.524.900	6.524.900
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	2.802,47	0	4.000	4.000	4.000	4.000
456200 Säumniszuschläge	2.603,96	0	4.000	4.000	4.000	4.000
458311 Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	189,50	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3,00	0	0	0	0	0
458313 Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,95	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,06	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	6.531.912,47	0	7.896.900	7.896.900	7.896.900	7.896.900
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49,42	0	100	100	100	100
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	3,64	0	0	0	0	0
548200 Säumniszuschläge	45,78	0	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.613,42	0	27.000	25.700	24.400	23.300
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.613,42	0	27.000	25.700	24.400	23.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.409,14	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.158,82	0	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	31.250,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.071,98	0	27.100	25.800	24.500	23.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.480.840,49	0	7.869.800	7.871.100	7.872.400	7.873.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	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
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)	6.480.840,49	0	7.869.800	7.871.100	7.872.400	7.873.500
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	6.480.840,49	0	7.869.800	7.871.100	7.872.400	7.873.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.529.110,00	0	7.892.900	7.892.900	7.892.900	7.892.900
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-48.269,51	0	-23.100	-21.800	-20.500	-19.400