

Teilergebnisplan 2026

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055,81	1.500	5.800	2.000	2.300	2.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.055,81	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.840,00	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	431100 Verwaltungsgebühren	6.840,00	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.941,79	25.900	7.400	6.800	6.800	6.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.276,25	5.000	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.100	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.298,91	8.500	600	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.566,63	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.655,92	36.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	9.366,97	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,95	100	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	39.493,52	68.000	74.700	70.300	70.600	70.800
10	Personalaufwendungen	2.592.792,75	2.900.000	3.205.200	3.129.400	3.149.900	3.226.800
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	293.506,24	301.600	345.100	355.300	365.800	376.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.462.523,45	1.654.700	1.288.500	1.249.500	1.261.500	1.299.500
	501201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	612.000	581.000	576.000	593.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.068,60	12.000	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	480.810,76	523.400	511.200	511.200	511.200	511.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	58.390,78	66.400	67.000	64.500	64.800	66.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	286.474,48	332.900	380.100	366.100	367.500	378.500
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.975,22	5.000	0	0	0	0
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	4.043,22	4.000	1.300	1.800	3.100	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	47.874,00	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	47.874,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.499,51	422.900	423.700	273.200	272.200	272.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.301,80	162.500	98.000	20.500	20.500	20.500
522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.984,38	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
523200 Aufwendungen für Leasing	19.742,46	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.272,91	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	17.869,97	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	351,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.556,91	97.100	127.100	100.100	100.100	100.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,70	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	527,63	500	500	500	500	500
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	11.715,25	46.500	63.000	27.000	26.000	26.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	674,12	5.300	3.600	3.600	3.600	3.600
527101 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	594,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527102 Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.840,87	8.600	30.600	20.600	20.600	20.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	182.269,15	305.100	244.300	212.900	212.900	212.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.881,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.683,14	14.100	29.100	29.100	29.100	29.100
543100 Geschäftsaufwendungen	27.083,84	147.200	65.600	34.200	34.200	34.200
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.639,19	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
543102 Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	31.660,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
543103 Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	18.859,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.052,95	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.920,33	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549100 Verfügungsmittel	1.488,97	1.500	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	62.000	74.200	74.200	74.200	74.200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.000	74.200	74.200	74.200	74.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.049.435,41	3.690.000	3.947.400	3.689.700	3.709.200	3.786.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.009.941,89	-3.622.000	-3.872.700	-3.619.400	-3.638.600	-3.715.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)	-3.009.941,89	-3.622.000	-3.872.700	-3.619.400	-3.638.600	-3.715.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.800	177.500	180.400	186.600	191.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	42.200	42.800	44.300	45.500
25	= Ergebnis	-3.009.941,89	-3.502.000	-3.737.400	-3.481.800	-3.496.300	-3.569.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-3.009.941,89	-3.622.000	-3.872.700	-3.619.400	-3.638.600	-3.715.300

Teilergebnisplan 2026

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.070,76	14.300	21.400	21.400	21.500	21.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.080,97	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.940,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.020,88	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	28,78	500	600	600	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.869,59	147.500	167.500	167.500	167.500	167.500
	431100 Verwaltungsgebühren	183.692,09	143.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.312,50	16.200	17.900	15.900	15.900	15.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.984,60	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	442200 Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf von gwGs	450,00	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.883,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	880,62	800	800	800	800	800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.529,46	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.584,32	2.500	3.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.626,30	37.100	44.900	44.900	42.400	42.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.400	30.400	30.400	27.900	27.900
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	3.100	3.100	3.100	3.100
	456100 Bußgelder	18.626,30	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	243.879,15	215.100	251.700	249.700	247.300	247.300
10	Personalaufwendungen	621.457,32	1.031.200	833.200	855.000	876.900	901.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	152.312,04	231.200	144.000	148.000	152.500	157.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.058,97	497.300	434.000	448.500	462.500	479.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.964,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.737,38	179.100	149.500	149.500	149.500	149.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.489,25	20.000	15.400	15.800	16.400	16.900
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	36,24	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.208,95	100.100	86.800	89.700	92.500	95.800
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige	650,34	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Beschäftigte</i>						
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.702,96	496.800	552.700	449.300	460.200	473.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.300,30	115.200	118.900	21.000	21.000	21.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.456,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.995,76	30.200	28.000	28.000	28.000	28.000
523200 Aufwendungen für Leasing	45.779,40	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	93.767,25	97.700	110.900	121.500	132.100	142.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	58.667,70	57.700	69.700	69.700	69.700	69.700
525101 Fahrzeug 1	0,00	0	300	300	300	300
525102 Fahrzeug 2	4.947,00	5.000	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.170,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.526,03	25.000	34.000	31.000	31.000	34.000
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	15.823,76	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,01	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	30.573,53	31.100	33.100	32.500	32.800	32.800
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	25.356,23	20.100	31.800	19.600	19.600	19.600
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	454,13	1.800	2.000	1.700	1.700	1.700
526104 Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.130,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	384,83	1.000	500	500	500	500
527103 Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.865,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527110 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	2.811,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	3.109,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.562,72	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	174.994,21	190.500	208.400	198.400	198.400	208.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.113,68	2.500	4.000	0	0	4.000
542101 Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	10.262,11	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542102 Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	25.555,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
542110 Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	26.702,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.330,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
543100 Geschäftsaufwendungen	87.641,99	79.800	93.100	87.100	87.100	93.100
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.040,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.348,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan 2026

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	171.900	166.500	166.500	163.100	163.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	171.900	166.500	166.500	163.100	163.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.219.154,49	1.890.400	1.760.800	1.669.200	1.698.600	1.747.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-975.275,34	-1.675.300	-1.509.100	-1.419.500	-1.451.300	-1.499.700
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)	-975.275,34	-1.675.300	-1.509.100	-1.419.500	-1.451.300	-1.499.700
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	-975.275,34	-1.675.300	-1.509.100	-1.419.500	-1.451.300	-1.499.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	-8.936,94	-3.500	-13.200	-200	0	-13.000
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	-380.433,37	-749.100	-605.700	-613.500	-629.800	-649.900
1.2.6	Brandschutz	-585.905,03	-922.700	-890.200	-805.800	-821.500	-836.800

Teilergebnisplan 2026

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488,10	300	8.300	500	500	700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	365,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	658,83	100	100	100	100	100
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	464,27	200	200	400	400	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.383,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.691,41	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.098,80	300	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.216,09	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.826,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.550,52	9.700	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	107.100	103.500	103.500	103.500	103.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	106.500	102.400	102.400	102.400	102.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	1.100	1.100	1.100	900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	40.562,51	126.400	131.100	123.300	123.300	123.300
10	Personalaufwendungen	227.538,25	242.000	226.900	228.100	232.400	238.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.662,90	156.800	144.600	144.800	149.000	153.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.813,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.434,54	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.912,14	6.500	5.300	5.300	5.500	5.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.215,72	31.700	29.000	29.100	29.900	30.900
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.499,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	0	900	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.669,37	525.800	1.605.100	493.900	509.100	520.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.961,84	132.400	1.174.700	58.000	58.000	58.000
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan 2026

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.718,56	31.300	30.200	30.200	30.200	30.200
	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	261.955,08	279.000	301.700	310.900	320.100	329.300
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.487,47	11.500	10.500	9.000	9.000	9.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.806,76	8.800	16.900	8.700	8.700	4.700
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	751,37	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	14,38	0	0	0	0	0
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.235,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	120,00	300	400	400	400	400
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.147,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527112	Kosten für Schulschwimmen	41.471,39	38.000	45.500	51.500	57.500	63.500
	528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	300	500	500	500	500
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+	Transferaufwendungen	1.478,94	0	41.000	0	0	0
	531100	Zuweisungen an das Land	1.478,94	0	0	0	0	0
	531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	41.000	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.083,35	18.100	41.600	17.800	17.800	17.800
	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	300	300	300	300	300
	543100	Geschäftsaufwendungen	7.614,67	11.000	35.300	11.500	11.500	11.500
	543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.316,28	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	105.074,40	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.300	154.500	154.500	154.500	154.500
	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	170.300	154.500	154.500	154.500	154.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	735.769,91	956.200	2.069.100	894.300	913.800	931.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-695.207,40	-829.800	-1.938.000	-771.000	-790.500	-807.700
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)	-695.207,40	-829.800	-1.938.000	-771.000	-790.500	-807.700
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
						2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.800	121.500	123.500	127.800	131.200
25	=	Ergebnis	-695.207,40	-935.600	-2.059.500	-894.500	-918.300	-938.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
2.1.1	Grundschulen	-695.207,40	-829.800	-1.938.000	-771.000	-790.500	-807.700

Teilergebnisplan 2026

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		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	333,96	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	333,96	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	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	393,96	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	2.710,87	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.376,91	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	333,96	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	2.710,87	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.316,91	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.316,91	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.316,91	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
2.7.1	Volkshochschulen	0,00	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	-2.316,91	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	21.466,09	11.200	11.200	11.800	13.000	13.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.388,70	8.600	9.000	9.500	10.500	11.000
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	680,18	400	400	400	400	400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.397,21	1.800	1.800	1.900	2.100	2.200
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	21.466,09	11.200	11.200	11.800	13.000	13.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.466,09	-11.200	-11.200	-11.800	-13.000	-13.600
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)	-21.466,09	-11.200	-11.200	-11.800	-13.000	-13.600

Teilergebnisplan 2026

2.8

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	-21.466,09	-11.200	-11.200	-11.800	-13.000	-13.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-21.466,09	-11.200	-11.200	-11.800	-13.000	-13.600

Teilergebnisplan 2026

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
		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	900	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	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	900	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	3.307,56	4.800	6.300	4.800	6.300	4.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.160,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	146,81	800	800	800	800	800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	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	200	200	200	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.307,56	4.800	6.500	5.000	6.500	4.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.307,56	-3.900	-6.500	-5.000	-6.500	-4.800
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	-3.307,56	-3.900	-6.500	-5.000	-6.500	-4.800

Teilergebnisplan 2026

3.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)								
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	-3.307,56	-3.900	-6.500	-5.000	-6.500	-4.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
3.1.5	Soziale Einrichtungen	-3.307,56	-3.900	-6.500	-5.000	-6.500	-4.800

Teilergebnisplan 2026

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.091,62	520.500	490.500	470.600	450.600	430.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	540.188,35	520.000	490.000	470.000	450.000	430.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	117,81	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	365,46	500	500	600	600	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.968,00	128.000	121.000	120.000	114.000	113.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.968,00	128.000	121.000	120.000	114.000	113.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.439,40	468.000	403.500	348.500	318.500	306.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,00	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.156,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	814.985,86	463.500	399.000	344.000	314.000	301.500
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	26.484,36	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.991,43	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.514.499,02	1.120.300	1.019.100	943.200	887.200	853.800
10	Personalaufwendungen	1.169.354,83	1.200.100	1.190.300	1.175.600	1.213.900	1.247.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	943.367,46	951.200	950.000	938.000	967.000	996.500
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.172,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	501901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.760,66	39.900	33.500	32.900	34.100	35.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.276,50	193.300	190.000	188.700	193.500	199.300
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	892,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	504101 Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	885,78	0	1.100	300	3.600	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.173,39	226.800	238.500	237.600	242.100	246.600

Teilergebnisplan 2026

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.407,26	25.700	28.500	23.600	23.600	23.600
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42.338,46	42.300	42.800	42.800	42.800	42.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	110.873,37	116.500	134.500	139.500	144.500	149.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	839,77	6.000	6.000	5.000	4.500	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	390,94	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,79	100	100	100	100	100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.992,00	10.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	347,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.862,71	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	53,00	2.900	600	600	600	600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.954,66	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
13 +	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.010,11	2.129.000	2.845.200	2.845.200	2.654.700	1.979.700
543100	Geschäftsaufwendungen	2.079,35	3.300	3.800	3.800	3.300	3.300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.205,43	700	1.400	1.400	1.400	1.400
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	235.491,96	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.947.233,37	1.875.000	2.590.000	2.590.000	2.400.000	1.725.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.566.538,33	3.575.400	4.295.000	4.279.400	4.131.700	3.495.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.052.039,31	-2.455.100	-3.275.900	-3.336.200	-3.244.500	-2.641.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.052.039,31	-2.455.100	-3.275.900	-3.336.200	-3.244.500	-2.641.300
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	13.600	13.800	14.200	14.600
25	= Ergebnis	-2.052.039,31	-2.468.400	-3.289.500	-3.350.000	-3.258.700	-2.655.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.046.039,31	-2.449.100	-3.269.900	-3.330.200	-3.238.500	-2.635.300

Teilergebnisplan 2026

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	2.653,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.653,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.653,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.584,73	58.900	58.300	61.400	61.500	61.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.572,11	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.466,09	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,99	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.529,54	52.000	52.000	55.000	55.000	55.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	778,43	700	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	501,44	500	600	600	600	600
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	276,99	200	200	200	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.363,16	59.600	59.300	62.400	62.300	62.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.709,66	-57.600	-56.800	-59.900	-59.800	-59.900

Teilergebnisplan 2026

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)	-50.709,66	-57.600	-56.800	-59.900	-59.800	-59.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	200	300	300	300
25	= Ergebnis	-50.709,66	-58.500	-57.000	-60.200	-60.100	-60.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-50.709,66	-57.600	-56.800	-59.900	-59.800	-59.900

Teilergebnisplan 2026

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	71.139,58	40.200	33.400	34.600	35.900	37.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.017,35	32.400	27.000	28.000	29.000	30.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.340,69	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.781,54	6.500	5.400	5.600	5.800	6.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.153,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	579,80	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	649,79	60.000	30.000	30.000	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	649,79	60.000	30.000	30.000	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	73.522,85	101.700	64.900	66.100	37.400	38.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.522,85	-101.700	-64.900	-66.100	-37.400	-38.600
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	-73.522,85	-101.700	-64.900	-66.100	-37.400	-38.600

Teilergebnisplan 2026

5.1

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)								
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	-73.522,85	-101.700	-64.900	-66.100	-37.400	-38.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR							
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-73.522,85	-101.700	-64.900	-66.100	-37.400	-38.600

Teilergebnisplan 2026

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	37.308,08	38.300	34.000	35.200	35.900	37.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.188,08	30.700	27.500	28.500	29.000	30.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.247,94	1.300	1.000	1.000	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.872,06	6.300	5.500	5.700	5.800	6.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400	4.000	4.000	4.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.400	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	48.413,98	52.100	26.300	28.400	30.500	32.600
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	48.413,98	51.300	25.400	27.400	29.400	31.400
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500	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	85.722,06	96.900	72.200	69.100	71.900	75.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-85.722,06	-96.900	-72.200	-69.100	-71.900	-75.200
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

Teilergebnisplan 2026

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-85.722,06	-96.900	-72.200	-69.100	-71.900	-75.200
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	-85.722,06	-96.900	-72.200	-69.100	-71.900	-75.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
5.3.3	Wasserversorgung	-355,57	-800	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
5.3.8	Abwasserbeseitigung	-85.366,49	-96.100	-70.900	-67.700	-70.400	-73.600

Teilergebnisplan 2026

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	264.655,67	273.900	271.000	279.900	287.600	297.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	69.585,60	46.000	47.000	48.500	50.000	51.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.685,30	139.600	136.000	142.000	147.000	154.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.719,00	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.888,58	5.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.777,19	28.000	27.200	28.400	29.400	30.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,59	0	12.300	300	300	300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	563,59	0	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	12.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.219,26	273.900	283.300	280.200	287.900	298.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-265.219,26	-273.900	-283.300	-280.200	-287.900	-298.000
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	-265.219,26	-273.900	-283.300	-280.200	-287.900	-298.000

Teilergebnisplan 2026

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
vor Berücksichtigung der internen 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	-265.219,26	-273.900	-283.300	-280.200	-287.900	-298.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen	-265.219,26	-273.900	-283.300	-280.200	-287.900	-298.000

Teilergebnisplan 2026

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	-152,45	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-152,45	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
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	-152,45	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
10	Personalaufwendungen	37.817,99	80.300	96.000	97.600	98.900	101.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	25.082,62	38.000	39.500	40.500	41.500	43.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	15.400	12.500	13.000	13.200	13.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.735,37	23.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	500	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.500	2.600	2.700	2.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	9,00	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	102.749,59	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	102.749,59	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	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	141.316,58	186.600	207.200	213.800	220.100	227.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-141.469,03	-86.600	-102.200	-103.800	-105.100	-107.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-141.469,03	-86.600	-102.200	-103.800	-105.100	-107.300
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	-141.469,03	-86.600	-102.200	-103.800	-105.100	-107.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-141.469,03	-86.600	-102.200	-103.800	-105.100	-107.300

Teilergebnisplan 2026

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.708,81	48.200	15.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	116.308,00	43.900	15.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	8.400,81	4.300	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	10.300	10.300	10.300	10.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	124.708,81	48.200	25.300	10.300	10.300	10.300
10	Personalaufwendungen	51.768,88	75.400	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.850,36	60.700	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.918,52	12.200	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.251,99	51.000	0	0	0	0
	522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	63.030,48	48.800	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	59,50	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	2.000	0	0	0	0
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	162,01	200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	423,36	0	0	0	0	0
	531000 Zuweisungen an den Bund	423,36	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.878,47	500	14.300	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	37.191,11	0	14.300	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	687,36	500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	14.000	14.000	14.000	14.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.322,70	127.100	28.300	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan 2026

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.613,89	-78.900	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700
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)	-28.613,89	-78.900	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-28.613,89	-78.900	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	-28.613,89	-78.900	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan 2026

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779,51	300	500	500	500	500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	779,51	300	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.779,51	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Personalaufwendungen	0,00	40.200	66.700	69.200	71.100	72.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	32.400	54.000	56.000	57.500	59.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.900	2.000	2.100	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.500	10.800	11.200	11.500	11.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973,24	22.800	20.800	20.500	21.500	22.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	378,06	8.800	5.800	4.500	4.500	4.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.595,18	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.430,79	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.430,79	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.404,03	64.800	100.500	102.700	105.600	108.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.624,52	-63.500	-96.200	-98.400	-101.300	-104.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2026

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.624,52	-63.500	-96.200	-98.400	-101.300	-104.100
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	-18.624,52	-63.500	-96.200	-98.400	-101.300	-104.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
gruppe		in EUR					
5.7.1	Wirtschaftsförderung	0,00	-40.200	-66.700	-69.200	-71.100	-72.900
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-18.624,52	-23.300	-29.500	-29.200	-30.200	-31.200

Teilergebnisplan 2026

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.392.084,00	7.892.900	7.118.700	7.118.700	7.118.700	7.118.700
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.329.706,00	1.368.000	1.408.800	1.408.800	1.408.800	1.408.800
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.062.378,00	6.524.900	5.709.900	5.709.900	5.709.900	5.709.900
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	4.971,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456200 Säumniszuschläge	4.971,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,23	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	6.397.055,45	7.896.900	7.123.700	7.123.700	7.123.700	7.123.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,52	100	100	100	100	100
	547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,72	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	27,80	100	100	100	100	100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.208,32	27.000	70.000	68.000	66.000	64.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.208,32	27.000	70.000	68.000	66.000	64.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.435,34	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.435,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.672,18	27.100	70.100	68.100	66.100	64.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.367.383,27	7.869.800	7.053.600	7.055.600	7.057.600	7.059.600
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	6.367.383,27	7.869.800	7.053.600	7.055.600	7.057.600	7.059.600

Teilergebnisplan 2026

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
vor Berücksichtigung der internen 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	6.367.383,27	7.869.800	7.053.600	7.055.600	7.057.600	7.059.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.392.084,00	7.892.900	7.118.700	7.118.700	7.118.700	7.118.700
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.700,73	-23.100	-65.100	-63.100	-61.100	-59.100