Teilergebnisplan 2027

1.1

Produktklasse: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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	18.560,52	89.500	85.200	79.200	72.400	72.400
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*18.331,70*	*89.300*	*85.000*	*79.000*	*72.200*	*72.200*
		414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	*228,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
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	20.682,15	39.400	26.800	11.600	11.600	11.600
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*19.705,99*	*34.600*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*356,00*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*620,16*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*15.200*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	580,00	20.000	35.400	33.200	33.200	33.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*20.000*	*33.200*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
		456200 Säumniszuschläge	*0,00*	*0*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*580,00*	*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	39.822,67	148.900	147.400	124.000	117.200	117.200
10		Personalaufwendungen	387.033,68	525.400	537.800	554.400	571.500	589.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*301.767,80*	*407.000*	*421.200*	*433.800*	*446.800*	*460.200*
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*256,25*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.584,92*	*16.300*	*16.900*	*17.400*	*17.900*	*18.500*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*58.040,68*	*81.400*	*84.200*	*86.700*	*89.300*	*92.000*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*99,05*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*15.284,98*	*16.500*	*15.500*	*16.500*	*17.500*	*18.500*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.484,85	71.400	82.600	75.600	75.600	75.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*2.157,06*	*5.000*	*12.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*46,65*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*19.137,92*	*17.000*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*649,08*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		525101 Fahrzeug 1	*2.588,28*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Teilergebnisplan 2027

1.1

Produktklasse: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		525102 Fahrzeug 2	*2.690,83*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525103 Fahrzeug 3	*532,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		525105 Fahrzeug 5	*5.503,13*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		525106 Fahrzeug 6	*-573,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525107 Fahrzeug 7	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		525108 Fahrzeug 8	*7.567,02*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		525109 Fahrzeug 9	*4.795,68*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		525110 Fahrzeug 10	*433,15*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	*1.195,01*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.691,46*	*5.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	*1.984,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	*106,24*	*1.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.288,33*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*691,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.417,64	104.600	70.100	51.200	50.300	50.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*26.040,28*	*28.100*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	*411,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*646,60*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*38.826,71*	*72.900*	*37.500*	*18.500*	*17.500*	*17.500*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.251,28*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
		549100 Verfügungsmittel	*241,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.200	37.100	37.100	37.100	37.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*24.200*	*37.100*	*37.100*	*37.100*	*37.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	512.936,17	725.600	727.600	718.300	734.500	752.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-473.113,50**	**-576.700**	**-580.200**	**-594.300**	**-617.300**	**-635.100**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*52.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-52.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22	**=**	**Ergebnis**	**-473.113,50**	**-628.700**	**-607.200**	**-621.300**	**-644.300**	**-662.100**

Teilergebnisplan 2027

1.1

Produktklasse: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.1** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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	484.900	516.200	530.800	553.700	570.400
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-473.113,50**	**-143.800**	**-91.000**	**-90.500**	**-90.600**	**-91.700**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-473.113,50	-628.700	-607.200	-621.300	-644.300	-662.100

Teilergebnisplan 2027

1.2

Produktklasse: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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	1.189,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.189,70*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.378,15	1.000	0	400	1.000	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*3.378,15*	*1.000*	*0*	*400*	*1.000*	*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	4.567,85	2.000	1.000	1.400	2.000	1.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,94	200	200	0	200	0
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*174,94*	*200*	*200*	*0*	*200*	*0*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	857,74	5.000	3.000	3.000	6.500	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*413,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.500*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*444,11*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*5.000*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.032,68	5.200	3.200	3.000	6.700	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.535,17**	**-3.200**	**-2.200**	**-1.600**	**-4.700**	**1.000**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**3.535,17**	**-3.200**	**-2.200**	**-1.600**	**-4.700**	**1.000**

Teilergebnisplan 2027

1.2

Produktklasse: **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich: **1.2** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
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**	**3.535,17**	**-3.200**	**-2.200**	**-1.600**	**-4.700**	**1.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	2.345,47	-4.200	-3.200	-2.600	-5.700	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.189,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2027

2.8

Produktklasse: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.8** Örtliche Kulturaufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,90	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		442100 Erträge aus Verkauf	*100,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.575,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	*0,00*	*4.200*	*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	1.675,90	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
10		Personalaufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,57	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*623,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*979,57*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.531,00*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
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	5.133,57	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.457,67**	**-6.400**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 **2.8**

Produktklasse: **2** Schule und Kultur
Produktbereich: **2.8** Örtliche Kulturaufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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)**	**-3.457,67**	**-6.400**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
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**	**-3.457,67**	**-6.400**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.457,67	-6.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnisplan 2027

3.6

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*600*	*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	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*612,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	400	800	800	800	800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*360,00*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	972,20	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-972,20**	**-2.300**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-972,20**	**-2.300**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilergebnisplan 2027

3.6

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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 Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**-972,20**	**-2.300**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-972,20	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan 2027

Produktklasse: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.096,64*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.096,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*1.096,64*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13	+	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.500,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.596,64	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.500,00**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**-6.500,00**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 4.2

Produktklasse: **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich: **4.2** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
beziehungen						
25 = Ergebnis	**-6.500,00**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4.2.4	Sportstätten und Bäder	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

5.3

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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	598,79	600	10.000	10.000	10.000	10.000
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*598,79*	*600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.330,38	0	0	0	0	0
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*15.330,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	84.838,99	203.400	106.200	106.200	106.200	106.200
		451100 Konzessionsabgaben	*84.838,99*	*88.000*	*88.800*	*88.800*	*88.800*	*88.800*
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*102.500*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*12.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
07	+	Finanzerträge	80.626,03	74.500	79.000	79.000	79.000	79.000
		465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*80.626,03*	*74.500*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	181.394,19	278.500	195.200	195.200	195.200	195.200
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995,58	0	10.000	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*22.995,58*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.900	39.800	39.800	39.800	39.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*62.900*	*39.800*	*39.800*	*39.800*	*39.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.995,58	67.900	54.800	43.800	43.800	43.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**158.398,61**	**210.600**	**140.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**
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

Teilergebnisplan 2027 5.3

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**158.398,61**	**210.600**	**140.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**
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**	**158.398,61**	**210.600**	**140.400**	**151.400**	**151.400**	**151.400**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	122.551,82	123.600	135.000	135.000	135.000	135.000
5.3.2	Gasversorgung	5.784,12	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5.3.3	Wasserversorgung	33.485,45	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.3.5	Kombinierte Versorgung	4.242,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7	Abfallwirtschaft	-7.665,20	0	0	0	0	0
5.3.8	Abwasserbeseitigung	0,00	47.500	-37.400	-26.400	-26.400	-26.400

Teilergebnisplan 2027 **5.4**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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	4.899,83	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.899,83*	*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	78.100	85.000	85.000	85.000	85.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*42.500*	*49.700*	*49.700*	*49.700*	*49.700*
		453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*35.100*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	4.899,83	78.100	85.000	85.000	85.000	85.000
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.350,81	122.500	148.500	93.500	93.500	93.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*37.317,14*	*61.000*	*87.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*35.173,42*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	*21.092,62*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*454,47*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	*1.313,16*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.721,85*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.900	174.200	174.200	174.200	174.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*128.900*	*174.200*	*174.200*	*174.200*	*174.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.072,66	253.900	325.200	270.200	270.200	270.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-95.172,83**	**-175.800**	**-240.200**	**-185.200**	**-185.200**	**-185.200**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 **5.4**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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)**	**-95.172,83**	**-175.800**	**-240.200**	**-185.200**	**-185.200**	**-185.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	151.400	143.700	147.700	154.100	158.800
25	**=**	**Ergebnis**	**-95.172,83**	**-327.200**	**-383.900**	**-332.900**	**-339.300**	**-344.000**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-33.723,75	-108.700	-172.300	-117.300	-117.300	-117.300
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-61.449,08	-67.100	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900

Teilergebnisplan 2027 5.5

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
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	77.800	3.100	3.100	3.100	3.100
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483,65	116.000	45.000	20.000	20.000	20.000
		522103 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	*8.268,20*	*108.000*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		522104 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	*7.518,94*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*-303,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.483,65	117.300	46.700	21.700	21.700	21.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.483,65**	**-39.500**	**-43.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
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**	**-15.483,65**	**-39.500**	**-43.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**

Teilergebnisplan 2027 **5.5**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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	232.400	244.700	251.800	262.600	270.400
25	**=**	**Ergebnis**	**-15.483,65**	**-271.900**	**-288.300**	**-270.400**	**-281.200**	**-289.000**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-15.483,65	-39.500	-43.600	-18.600	-18.600	-18.600

Teilergebnisplan 2027 **5.7**

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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	7.500,00	0	0	0	0	0
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.330,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.330,31*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.566,84	183.400	200.000	200.000	200.000	200.000
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*163.917,10*	*171.400*	*172.000*	*172.000*	*172.000*	*172.000*
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*649,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	*12.000,00*	*12.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*23.700*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	191.397,15	212.100	229.200	229.200	229.200	229.200
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.008,08	241.000	297.500	133.500	130.500	130.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*136.149,75*	*103.000*	*199.000*	*35.000*	*32.000*	*32.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.990,28*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	*80.590,99*	*93.000*	*95.500*	*95.500*	*95.500*	*95.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.277,06*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.400	78.700	78.700	78.700	78.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*80.400*	*78.700*	*78.700*	*78.700*	*78.700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	222.008,08	329.400	376.200	212.200	209.200	209.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-30.610,93**	**-117.300**	**-147.000**	**17.000**	**20.000**	**20.000**

Teilergebnisplan 2027 5.7

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			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)**	**-30.610,93**	**-117.300**	**-147.000**	**17.000**	**20.000**	**20.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	101.100	127.800	131.300	137.000	141.200
25	**=**	**Ergebnis**	**-30.610,93**	**-218.400**	**-274.800**	**-114.300**	**-117.000**	**-121.200**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-30.610,93	-117.300	-147.000	17.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2027

6.1

Produktklasse: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	2.094.813,70	2.346.000	2.494.500	2.739.500	2.994.500	3.349.500
		401100 Grundsteuer A	*11.763,92*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		401230 Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstü-cke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	*220.199,26*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*	*223.000*
		401300 Gewerbesteuer	*946.439,27*	*1.200.000*	*1.300.000*	*1.500.000*	*1.700.000*	*2.000.000*
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*803.153,89*	*800.000*	*840.000*	*880.000*	*930.000*	*980.000*
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*97.689,86*	*92.000*	*100.000*	*105.000*	*110.000*	*115.000*
		403200 Hundesteuer	*15.567,50*	*16.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.786,00	433.500	359.200	261.200	111.200	11.200
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*754.410,00*	*422.200*	*348.000*	*250.000*	*100.000*	*0*
		413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*11.376,00*	*11.300*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
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	7.456,32	58.300	54.700	54.700	54.700	54.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*56.200*	*49.600*	*49.600*	*49.600*	*49.600*
		456200 Säumniszuschläge	*7.456,10*	*2.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	*0,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-0,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Finanzerträge	862,00	200	200	200	200	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	*862,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
08	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2.868.918,02	2.838.000	2.908.600	3.055.600	3.160.600	3.415.400
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	1.625.215,00	2.021.800	1.984.300	2.231.200	2.311.200	2.531.200
		531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*11.376,00*	*11.300*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		534100 Gewerbesteuerumlage	*89.154,00*	*70.000*	*130.000*	*150.000*	*160.000*	*200.000*
		537100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
		537201 Kreisumlage	*711.086,00*	*1.008.000*	*807.300*	*1.020.000*	*1.040.000*	*1.070.000*
		537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	*813.599,00*	*932.500*	*1.035.800*	*1.050.000*	*1.100.000*	*1.150.000*
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,07	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027

6.1

Produktklasse: **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	*2,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.136,33	50.500	71.500	90.200	100.500	101.300
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*13.044,33*	*50.000*	*71.000*	*89.700*	*100.000*	*101.300*
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*2.092,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.358,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*3.358,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.643.711,40	2.072.300	2.060.800	2.326.400	2.416.700	2.637.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.225.206,62**	**765.700**	**847.800**	**729.200**	**743.900**	**777.900**
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)**	**1.225.206,62**	**765.700**	**847.800**	**729.200**	**743.900**	**777.900**
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**	**1.225.206,62**	**765.700**	**847.800**	**729.200**	**743.900**	**777.900**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	1.234.154,70	813.600	918.700	818.800	843.800	879.100
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.948,08	-47.900	-70.900	-89.600	-99.900	-101.200