

# Teilergebnisplan 2025

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.166,98	27.700	13.000	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	34.940,02	27.600	13.000	0	0	0
414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	226,96	100	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.660,03	54.600	55.700	56.900	58.100	59.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	56.159,63	52.600	52.700	53.900	55.100	56.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	19.283,55	4.000	19.300	19.300	19.300	19.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	19.283,55	4.000	19.300	19.300	19.300	19.300
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	123.110,56	86.400	88.000	76.200	77.400	78.600
10 Personalaufwendungen	152.780,11	176.800	180.400	185.900	191.300	197.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.798,79	136.000	138.700	142.900	147.100	151.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.337,58	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.712,51	28.000	28.500	29.400	30.200	31.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.931,23	7.300	7.600	7.800	8.100	8.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.716,78	86.300	126.200	95.000	96.300	97.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.849,52	7.000	51.000	19.000	19.000	19.000
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	4.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.348,78	38.100	37.100	37.900	39.200	40.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	36,70	600	600	600	600	600
525101 Fahrzeug 1	11.973,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525102 Fahrzeug 2	4.359,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525103 Fahrzeug 3	3.872,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525104 Fahrzeug 4	33,31	400	400	400	400	400
525105 Fahrzeug 5	388,17	700	700	700	700	700
525106 Fahrzeug 6	264,18	700	600	600	600	600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	254,70	700	800	800	800	800

# Teilergebnisplan 2025

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.537,14	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	298,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	922,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienststreifen	0,00	100	100	100	100	100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,00	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	78,69	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.379,07	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13 + Transferaufwendungen	2.500,00	4.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	4.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.432,32	36.500	43.000	30.100	35.600	35.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.050,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542111 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.270,08	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Geschäftsaufwendungen	3.006,27	5.000	19.700	11.200	16.700	16.800
543101 Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	686,47	900	900	900	900	900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	962,18	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	8.426,35	12.800	4.500	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	30,01	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.497,57	7.700	22.500	22.500	22.500	22.500
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.497,57	7.700	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.926,78	311.300	372.100	333.500	345.700	353.100
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-165.816,22</b>	<b>-224.900</b>	<b>-284.100</b>	<b>-257.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-274.500</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-165.816,22</b>	<b>-224.900</b>	<b>-284.100</b>	<b>-257.300</b>	<b>-268.300</b>	<b>-274.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.900	207.500	224.300	229.500	235.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-165.816,22</b>	<b>-55.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-33.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.200</b>

# Teilergebnisplan 2025

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	-165.816,22	-224.900	-284.100	-257.300	-268.300	-274.500

# Teilergebnisplan 2025

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.123,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	500	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	500	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.123,04</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	4.500	4.500	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.123,04</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>2.123,04</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>2.123,04</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
1.2.1	Statistik und Wahlen	0,00	-6.000	-3.500	-4.000	0	0
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	2.123,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Teilergebnisplan 2025

2.5

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689,95	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.689,95	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	850,00	900	900	900	900	900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	850,00	900	900	900	900	900
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.190,80	400	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	189,15	400	200	200	200	200
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	189,15	0	200	200	200	200
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.812,50	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	17.730,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.513,87	34.500	8.700	9.200	9.700	10.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.689,95	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.823,92	4.500	3.500	4.000	4.500	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
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	17.924,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.924,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.438,02	52.500	26.700	27.200	27.700	28.200
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-17.707,27</b>	<b>-51.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

2.5

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-17.707,27</b>	<b>-51.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	3.200	3.400	3.500	3.600
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-17.707,27</b>	<b>-56.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-17.707,27	-51.200	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900

# Teilergebnisplan 2025

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	290,00	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>290,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,05	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,05	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	100,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240,05</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>49,95</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>49,95</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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 2025

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

beziehungen

25 = Ergebnis	49,95	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
---------------	-------	---	--------	--------	--------	--------

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	49,95	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

# Teilergebnisplan 2025

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	793,19	400	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	544,76	400	600	600	600	600
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	248,43	0	200	200	200	200
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>793,19</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	438,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	792,19	400	800	800	800	800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	792,19	400	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231,18</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-437,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-437,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

3.6

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	5.200	5.600	5.800	5.900
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-437,99</b>	<b>-5.300</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	-437,99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilergebnisplan 2025

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,75	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	148,75	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.625,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.625,89	0	1.600	1.600	1.600	1.600
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.774,64</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,00	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.774,99	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	257,01	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	1.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.892,37	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.892,37	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.424,37</b>	<b>13.400</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-5.649,73</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-5.649,73</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

# Teilergebnisplan 2025

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	3.700	4.000	4.100	4.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-5.649,73</b>	<b>-16.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
4.2.1	Förderung des Sports	-1.500,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4.2.4	Sportstätten und Bäder	-4.149,73	-10.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

# Teilergebnisplan 2025

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	37.150,75	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
451100 Konzessionsabgaben	37.150,75	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
07 + Finanzerträge	19.915,80	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.915,80	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.066,55</b>	<b>51.200</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>57.066,55</b>	<b>51.200</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>57.066,55</b>	<b>51.200</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

5.3

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>57.066,55</b>	<b>51.200</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	33.678,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.3.2	Gasversorgung	3.472,28	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.5	Kombinierte Versorgung	19.915,80	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Teilergebnisplan 2025

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	31.061,88	32.200	31.100	31.100	31.100	31.100
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	28.364,77	28.200	28.400	28.400	28.400	28.400
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	2.679,11	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18,00	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	31.061,88	32.200	31.100	31.100	31.100	31.100
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514,28	93.100	135.600	65.600	53.600	53.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	15.000	30.000	20.000	8.000	8.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.557,20	53.000	84.000	24.000	24.000	24.000
522101 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.647,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522102 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	12.047,88	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522105 Unterhaltung Bushaltestellen	187,64	1.000	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74,01	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	149,44	600	500	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149,44	600	500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.999,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	57.610,99	56.800	57.700	57.700	57.700	57.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.610,99	56.800	57.700	57.700	57.700	57.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.274,91	152.000	195.800	125.300	113.300	113.300



# Teilergebnisplan 2025

5.4

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-55.213,03</b>	<b>-119.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-94.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>
19 außerordentliche Erträge	5.016,86	0	0	0	0	0
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	5.016,86	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.016,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-50.196,17</b>	<b>-119.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-94.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	37.000	59.500	64.400	65.800	67.500
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-50.196,17</b>	<b>-156.800</b>	<b>-224.200</b>	<b>-158.600</b>	<b>-148.000</b>	<b>-149.700</b>

## Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen	-27.005,85	-92.200	-139.000	-68.500	-56.500	-56.500
5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	-23.190,32	-27.600	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

# Teilergebnisplan 2025

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250,45	10.000	11.300	11.500	11.300	11.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.555,33	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	2.695,12	4.500	4.300	4.500	4.300	4.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.234,42	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	4.186,78	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	47,64	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
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.484,87</b>	<b>14.200</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,70	23.200	20.500	20.500	20.500	20.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.769,55	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.514,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,80	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	201,04	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.567,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.567,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.068,13</b>	<b>28.100</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-583,26</b>	<b>-13.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.600</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

5.5

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-583,26</b>	<b>-13.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.600</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.200	125.100	135.200	138.300	141.800
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-583,26</b>	<b>-130.100</b>	<b>-134.900</b>	<b>-144.800</b>	<b>-148.100</b>	<b>-151.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-4.063,92	-17.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	-500	0	0	0	0
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.681,70	4.200	5.800	6.000	5.800	6.000
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	-201,04	-300	-300	-300	-300	-300

# Teilergebnisplan 2025

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	9.636,92	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.813,89	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.723,03	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	979,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	979,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.616,41</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.518,21	71.200	20.700	16.200	16.700	17.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	310,11	57.000	8.000	3.000	3.000	3.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.208,10	14.000	12.500	13.000	13.500	14.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
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	5.265,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.265,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.783,38</b>	<b>76.500</b>	<b>26.000</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-6.166,97</b>	<b>-67.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.100</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis</b>	<b>-6.166,97</b>	<b>-67.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.100</b>

# Teilergebnisplan 2025

5.7

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>						
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	10.800	11.700	12.000	12.300
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-6.166,97</b>	<b>-70.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	-6.166,97	-67.300	-16.600	-12.100	-12.600	-13.100

# Teilergebnisplan 2025

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	698.810,15	682.500	619.500	619.500	619.500	619.500
401100 Grundsteuer A	22.180,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
401200 Grundsteuer B	104.673,27	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
401300 Gewerbesteuer	157.702,12	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.803,83	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.213,62	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
403200 Hundesteuer	12.236,67	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.293,00	429.800	575.900	575.900	575.900	575.900
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	400.463,00	422.500	568.500	568.500	568.500	568.500
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	9.830,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	24.409,16	24.300	26.200	26.200	26.200	26.200
453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.135,77	20.300	22.200	22.200	22.200	22.200
456200 Säumniszuschläge	2.272,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458314 Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,49	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	60,00	200	200	200	200	200
469100 Sonstige Finanzerträge	60,00	200	200	200	200	200
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.133.572,31	1.136.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800	1.221.800
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	889.065,00	937.900	730.500	817.600	817.600	817.600
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.830,00	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
534100 Gewerbesteuerumlage	15.332,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
537201 Kreisumlage	442.072,00	471.900	272.200	359.300	359.300	359.300
537400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	421.831,00	450.300	442.500	442.500	442.500	442.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610,29	0	0	0	0	0
547314 EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,98	0	0	0	0	0
547320 Pauschalwertberichtigung	-1.611,27	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.546,07	25.900	23.700	20.600	17.400	15.300

# Teilergebnisplan 2025

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.526,07	25.700	23.500	20.400	17.200	15.100
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	20,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.191,12	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.191,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	913.191,90	963.800	754.200	838.200	835.000	832.900
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>220.380,41</b>	<b>173.000</b>	<b>467.600</b>	<b>383.600</b>	<b>386.800</b>	<b>388.900</b>
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
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>220.380,41</b>	<b>173.000</b>	<b>467.600</b>	<b>383.600</b>	<b>386.800</b>	<b>388.900</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>220.380,41</b>	<b>173.000</b>	<b>467.600</b>	<b>383.600</b>	<b>386.800</b>	<b>388.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	242.213,92	194.700	487.100	400.000	400.000	400.000
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-21.833,51	-21.700	-19.500	-16.400	-13.200	-11.100