

Gemeinde Rickling



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Rickling für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.705.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.190.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	485.600 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.559.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.540.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.370.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,32 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

		<i>Niv.satz HH-Erlass 2025</i>	<i>Transparenz- register</i>
1. Grundsteuer			
a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	249 v.H.	306	249
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	368 v.H.	373	368
2. Gewerbesteuer	350 v.H.	351	--

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Rickling, den

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rickling für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Die Gemeinde Rickling (Größe = 3.894 ha) liegt südöstlich von Neumünster und nordwestlich von Bad Segeberg im Kreis Segeberg.

Rickling ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Boostedt-Rickling mit dem Amtssitz in der Gemeinde Boostedt.

Die Gemeinde Rickling besteht aus den Ortsteilen Rickling, Fehrenbötzel und Kuhlen.

Die Gemeinde hat die Schulträgerschaft für eine Grundschule.

Rickling ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Ein wichtiger Wirtschaftsbereich ist die Soziale Arbeit. Der Sitz des Landesvereines für Innere Mission mit seinem Psychiatrischen Krankenhaus befindet sich in Rickling.

Entwicklung der Einwohnerzahl

Volkszählung	Einwohner
1970	3.477
1987	3.779

Zensus	Einwohner
2011	3.188
2022	3.119

Fortschreibung zum 31.12.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
2011	3.195	-15	-0,44%
2012	3.181	-14	-0,44%
2013	3.158	-23	-0,72%
2014	3.145	-13	-0,41%
2015	3.134	-11	-0,35%
2016	3.173	39	1,24%
2017	3.117	-56	-1,76%
2018	3.128	11	0,35%
2019	3.104	-24	-0,77%

Fortschreibung zum 31.12.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
2020	3.132	28	0,90%
2021	3.183	51	1,63%
2022	3.155	-28	-0,88%
2023	3.283	128	4,06%

2. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2021 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	33.615	33.028	38.804	33.800	33.200
Grundsteuer B	258.962	255.962	249.209	260.000	269.500
Gewerbesteuer	333.586	409.349	412.814	450.000	450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.201.109	1.263.513	1.160.124	1.384.000	1.473.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²⁾	333.590	282.253	293.033	337.400	334.600
Vergnügungssteuern	-	-	-		
Hundesteuer	18.055	18.404	16.978	18.000	18.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen ²⁾	1.384.020	1.627.212	1.364.868	1.785.600	1.726.100
Ausgleichsleist. Familienausgl.gesetz (§ 31 a FAG) ²⁾	114.072	134.040	104.076	135.100	136.600
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen ²⁾	84.060	69.846	115.499	53.000	55.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.761.069	4.093.607	3.755.405	4.456.900	4.496.900
Veränderung Vorjahr (in %)		8,1%	-9,0%	15,7%	0,9%
Gewerbesteuerumlage	35.262	34.120	66.911	45.000	45.000
Kreisumlage	1.043.566	1.153.847	1.108.769	1.288.100	1.348.700
Amtsumlage	526.168	581.772	533.543	714.500	748.100
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.604.996	1.769.739	1.709.223	2.047.600	2.141.800
Veränderung Vorjahr (in %)		9,3%	-3,5%	16,5%	4,4%

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	5.618		301	5.317	1.685,26	0
Ist - 2022	5.317		266	5.051	1.600,95	0
Ist - 2023	5.051		248	4.803	1.522,35	0
Soll - 2024	4.803		232	4.571	1.448,81	0
Soll im Haushalts- jahr	4.571		235	4.336	1.374,33	-----
Soll - 2026	4.336		231	4.105	1.301,11	-----
Soll - 2027	4.105		217	3.888	1.232,33	-----
Soll - 2028	3.888		203	3.685	1.167,99	-----

Einwohner am 31.12.2022: 3.155
auf Basis Zensus 2022

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinde Rickling

Produktsachkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Vorl.Ergebnis 2024	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt 2024-2028
126001.783100-1002	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1002(GB 6) - Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	30.010,35	20.000	11.800	5.000	5.000	5.000	46.800
126001.783100-1003	AuszErwbewSachAnlverm>1000Ç	1003(GB 6) - Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug Ortswehr Rickling	0,00	10.000	100.000	130.000	0	0	240.000
126001.783200-1002	Erwerb bewegliches Vermögen 250 bis1000	1002(GB 6) - Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	32.121,92	10.000	21.700	20.000	20.000	20.000	91.700
211001.783100-1004	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1004(GB 6) - Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Grundschule	0,00	0	12.000	0	0	0	12.000
211001.783100-1020	Erwerb von beweglichen Vermögen >1.000	1020(GB 6) - Investitionen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule	22.826,19	53.000	0	0	0	0	53.000
211001.783200-1004	Erwerb bewegliches Vermögen 250 bis1000	1004(GB 6) - Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Grundschule	1.328,87	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
211001.785100-1005	Hochbaumaßnahme	1005(GB 6) - Grundsanierung oder Neubau der Schulturnhallen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000
211001.785100-1018	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1018(GB 6) - Bau eines Kneipp-Parcours auf dem Schulhof	8.466,67	8.000	0	0	0	0	8.000
421001.781200-1007	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1007(GB 6) - Investitionszuschüsse Vereine	0,00	65.000	2.600	0	0	0	67.600
424001.785100-1006	Hochbaumaßnahme	1006(GB 6) - Neubau eines Tennisheimes	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000
424001.785100-1022	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1022(GB 6) - Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz	35.953,79	0	0	0	0	0	0
424002.783100-1013	AuszErwbewSachAnlverm>1000Ç	1013(GB 6) - Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände Freibad	8.565,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
424002.783200-1013	AuszErwbewSachAnlverm>150Ç<=TÇ	1013(GB 6) - Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände Freibad	449,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	5.500
533001.785200-1012	Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen	1012(GB 6) - Erweiterung und Erneuerung der Wasserversorgung	31.295,53	100.000	400.000	450.000	0	0	950.000
538001.785100-1021	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1021(GB 6) - Bau einer PV-Anlage auf der Kläranlage	16.457,17	0	0	0	0	0	0
538001.785200-1009	Tiefbaumaßnahme	1009(GB 6) - Hausanschlüsse Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
538001.785200-1010	Tiefbaumaßnahme	1010(GB 6) - Kanalsanierung	41.650,00	400.000	470.000	0	0	0	870.000
538001.785200-1016	Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen	1016(GB 6) - Erneuerungsinvestitionen auf der Kläranlage	166.414,07	130.000	0	0	0	0	130.000
541001.785100-1014	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1014(GB 6) - Neubau von Buswartegehäusern	19.245,54	20.000	0	0	0	0	20.000
541002.785200-1015	Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen	1015(GB 6) - Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	16.110,56	10.000	15.000	0	0	0	25.000
551001.783100-1008	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1008(GB 6) - Anschaffung von Spielplatzgeräten	2.381,19	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000
551001.783200-1008	AuszErwbewSachAnlverm>150Ç<=TÇ	1008(GB 6) - Anschaffung von Spielplatzgeräten	4.433,16	0	0	0	0	0	0
551001.785100-1023	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1023(GB 6) - Bau eines Unterstandes bei der Rollschuhbahn	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000
573001.783100-1011	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1011(GB 6) - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten Bauhof	0,00	65.000	40.000	5.000	5.000	5.000	120.000
573001.783200-1011	Erwerb bewegliches Vermögen 250 bis1000	1011(GB 6) - Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten Bauhof	2.552,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	13.500
573003.783100-1017	AuszErwbewSachAnlverm>1000Ç	1017(GB 6) - Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Markttreff	19.876,42	20.000	3.000	0	0	0	23.000
			460.138,81	961.000	1.155.100	624.000	44.000	44.000	2.828.100
		Investitionsquote	47,88%						
		Soll laut Erlass Innenministerium	60,00%						

**Entwicklung der liquiden Mittel
Gemeinde Rickling**

	€
Stand Ende 2024 lt. Finanzübersicht	2.000.300,00
+ Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit 2024	6.559.900,00
- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit 2024	-6.540.800,00
+ Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.155.100,00
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Kredite - Rückflüsse Darlehen)	-234.600,00
Liquide Mittel Ende 2025	629.700,00
Finanzmittelsaldo 2024 / 2025	-1.370.600,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Bauhof								
1	Vorarbeiter	1	9a	1	9a	1	9 a	
2	Gemeindearbeiter	1	6	1	6	1	6	
3	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
4	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
5	Gemeindearbeiter	1	5					
6	Klärwärter	1	6	1	5	1	6	
7	Hilfskraft	0,2	3	0,2	3	0,2	3	Geringfügige Beschäftigung
		6,20		5,20		5,20		
Grundschule								
8	Schulsekretärin	0,58	5	0,58	5	0,73	7	28,5 Std.
9	Betreuungskraft Offene Ganztagschule					0,51	S2	20 Std.
10	Betreuungskraft Offene Ganztagschule					0,77	S2	30 Std.
11	Betreuungskraft Offene Ganztagschule					0,47	S8a	18,5 Std.
12	Betreuungskraft Offene Ganztagschule					0,20		Geringfügige Beschäftigung
13	Raumpflegerin	0,56	2	0,56	2	0,56	2	22 Std.
14	Raumpflegerin	0,56	2	0,56	2	0,56	2	22 Std.
15	Raumpflegerin	0,56	2	0,56	2	0,56	2	22 Std.
16	Raumpflegerin					0,2		Geringfügige Beschäftigung
		2,26		2,26		4,56		
Markttreff Alte Schule								
17	Reinigungskraft	0,56		0,56	2	0,56	2	22 Std.
		0,56		0,56		0,56		
		9,02		8,02		10,32		

Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.618.300,00	2.715.800	2.810.800	2.910.200	2.997.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.096.700,00	3.025.200	3.163.000	3.285.300	3.375.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	613.200,00	756.200	766.200	776.200	787.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000,00	33.200	33.700	34.200	34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000,00	80.000	76.100	77.300	78.500
7 + sonstige Erträge	0,00	78.900,00	79.200	80.400	81.500	82.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	6.581.100,00	6.689.600	6.930.200	7.164.700	7.356.200
11 Personalaufwendungen	0,00	599.800,00	650.200	666.700	676.700	686.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	987.400,00	1.220.700	976.800	995.000	1.011.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
15 + Transferaufwendungen	0,00	3.827.400,00	3.949.100	4.010.700	4.070.700	4.104.300
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	622.100,00	630.500	641.700	650.600	660.000
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.640.100,00	7.100.400	6.899.700	6.978.600	7.048.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-59.000,00	-410.800	30.500	186.100	308.200
19 + Finanzerträge	0,00	10.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	96.200,00	90.300	84.400	79.100	73.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-86.200,00	-74.800	-68.900	-63.600	-57.500
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-145.200,00	-485.600	-38.400	122.500	250.700
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-145.200,00	-485.600	-38.400	122.500	250.700
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	124.300,00	139.300	133.000	120.800	131.500
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	479.100,00	510.600	470.800	464.800	454.100

Anzahl: 34

Erträge und Aufwendungen	2023				2024				2025			
	Produktbereiche	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR
1 Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	459.600,00	5.700,00	-417.100,00	71.800,00	435.300,00	6.500,00	-363.500,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	71.700,00	0,00	-64.200,00	7.500,00	70.500,00	0,00	-63.000,00
111001 Gemeindeorgane				0,00		53.000,00		-53.000,00		53.000,00		-53.000,00
111002 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				0,00	0,00	14.500,00		-14.500,00	0,00	13.100,00		-13.100,00
111003 Liegenschaftsverwaltung				0,00	7.500,00	4.200,00		3.300,00	7.500,00	4.400,00		3.100,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	387.900,00	5.700,00	-352.900,00	64.300,00	364.800,00	6.500,00	-300.500,00
122001 Ordnungsverwaltung				0,00	25.000,00	80.000,00		-55.000,00	45.000,00	100.000,00		-55.000,00
126001 Feuerwehren				0,00	10.000,00	307.900,00	5.700,00	-297.900,00	19.300,00	264.800,00	6.500,00	-245.500,00
2 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	832.600,00	162.200,00	-664.100,00	182.300,00	981.100,00	218.400,00	-798.800,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	806.900,00	162.200,00	-638.600,00	182.100,00	946.900,00	218.400,00	-764.800,00
211001 Grundschulen				0,00	168.300,00	516.900,00	162.200,00	-348.600,00	182.100,00	596.900,00	218.400,00	-414.800,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben				0,00		290.000,00		-290.000,00		350.000,00		-350.000,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25.700,00	0,00	-25.500,00	200,00	34.200,00	0,00	-34.000,00
271001 Volkshochschulen				0,00		2.000,00		-2.000,00		2.000,00		-2.000,00
272001 Büchereien				0,00		7.000,00		-7.000,00		10.500,00		-10.500,00
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,00	200,00	16.700,00		-16.500,00	200,00	21.700,00		-21.500,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.500,00	1.749.700,00	0,00	-648.200,00	1.123.500,00	1.782.100,00	0,00	-658.600,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				0,00		5.000,00		-5.000,00		5.000,00		-5.000,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.500,00	1.744.700,00	0,00	-643.200,00	1.123.500,00	1.777.100,00	0,00	-653.600,00
362001 Kinder- und Jugendberufshilfe				0,00	1.500,00	6.900,00		-5.400,00	1.500,00	7.500,00		-6.000,00
365001 Kindertagesstätte				0,00	1.100.000,00	1.737.800,00		-637.800,00	1.122.000,00	1.769.600,00		-647.600,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	265.300,00	17.500,00	-183.400,00	28.600,00	294.000,00	17.400,00	-265.400,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	265.300,00	17.500,00	-183.400,00	28.600,00	294.000,00	17.400,00	-265.400,00
421001 Förderung des Sports				0,00		6.500,00		-6.500,00		13.500,00		-13.500,00
424001 Eigene Sportstätten				0,00	9.600,00	81.100,00	7.800,00	-71.500,00	11.600,00	83.200,00	7.500,00	-71.600,00
424002 Freibad				0,00	72.300,00	177.700,00	9.700,00	-105.400,00	17.000,00	197.300,00	9.900,00	-180.300,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	685.600,00	1.031.900,00	0,00	-346.300,00	738.900,00	1.202.900,00	0,00	-464.000,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
511001 Orts- und Regionalplanung				0,00	15.000,00	50.000,00		-35.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	538.600,00	0,00	36.400,00	638.900,00	666.100,00	0,00	-27.200,00
531001 Elektrizitätsversorgung				0,00	62.800,00			62.800,00	63.000,00			63.000,00

Erträge und Aufwendungen	2023				2024				2025			
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
532001 Gasversorgung				0,00	9.700,00			9.700,00	9.800,00			9.800,00
533001 Wasserversorgung				0,00	137.500,00	127.200,00		10.300,00	133.100,00	153.800,00		-20.700,00
537001 Abfälbeseitigung Kompostplatz				0,00	2.000,00	6.400,00		-4.400,00	2.000,00	6.500,00		-4.500,00
538001 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)				0,00	356.500,00	355.500,00		1.000,00	424.500,00	456.300,00		-31.800,00
538002 Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)				0,00	6.500,00	49.500,00		-43.000,00	6.500,00	49.500,00		-43.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	369.600,00	0,00	-275.100,00	94.500,00	456.500,00	0,00	-362.000,00
541001 Gemeindestraßen				0,00	55.100,00	262.800,00		-207.700,00	55.100,00	352.300,00		-297.200,00
541002 Straßenbeleuchtung				0,00	4.900,00	67.200,00		-62.300,00	4.900,00	62.300,00		-57.400,00
545001 Straßenreinigung u. Winterdienst				0,00	34.500,00	39.600,00		-5.100,00	34.500,00	41.900,00		-7.400,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	73.700,00	0,00	-72.600,00	500,00	75.300,00	0,00	-74.800,00
551001 Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze				0,00	1.100,00	73.700,00		-72.600,00	500,00	75.300,00		-74.800,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.400,00	2.143.800,00	0,00	2.323.600,00	4.512.400,00	2.232.100,00	0,00	2.280.300,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.400,00	2.143.800,00	0,00	2.323.600,00	4.512.400,00	2.232.100,00	0,00	2.280.300,00
611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen				0,00	4.457.400,00	2.048.600,00		2.408.800,00	4.497.400,00	2.142.800,00		2.354.600,00
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				0,00	10.000,00	95.200,00		-85.200,00	15.000,00	89.300,00		-74.300,00

Anzahl: 51

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.618.300	2.715.800	2.810.800	2.910.200	2.997.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.017.600	2.931.100	3.075.200	3.209.700	3.288.900
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	568.000	711.000	721.000	731.000	742.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	33.200	33.700	34.200	34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	80.000	76.100	77.300	78.500
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	73.000	73.300	74.500	75.600	76.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.460.900	6.559.900	6.806.800	7.053.500	7.234.300
10 Personalauszahlungen	0,00	599.800	650.200	666.700	676.700	686.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	987.400	1.220.700	976.800	995.000	1.011.400
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	96.200	90.300	84.400	79.100	73.000
14 Transferauszahlungen	0,00	3.827.400	3.949.100	4.010.700	4.070.700	4.104.300
15 sonstige Auszahlungen	0,00	622.100	630.500	641.700	650.600	660.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.132.900	6.540.800	6.380.300	6.472.100	6.535.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	328.000	19.100	426.500	581.400	698.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.000	0	45.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.000	0	45.000	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000	2.600	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	208.000	202.500	174.000	44.000	44.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	688.000	950.000	450.000	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	961.000	1.155.100	624.000	44.000	44.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-728.000	-1.155.100	-579.000	-44.000	-44.000
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-400.000	-1.136.000	-152.500	537.400	654.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	500	500	500	500	500
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	232.500	235.100	231.600	217.300	203.000
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-232.000	-234.600	-231.100	-216.800	-202.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	-632.000	-1.370.600	-383.600	320.600	452.400
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0,00	-632.000	-1.370.600	-383.600	320.600	452.400

Nachrichtlich

abzuführender Beitrag nach 12 LKHG

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

Umschuldung

Ordentliche Tilgung

Außerordentliche Tilgung

Anzahl: 73

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.618.300,00	2.715.800	2.810.800	2.910.200	2.997.500
<i>401100 Grundsteuer A</i>		33.800,00	33.200	33.200	33.200	33.200
<i>401200 Grundsteuer B</i>		260.000,00	269.500	272.100	274.900	277.700
<i>401300 Gewerbesteuer</i>		450.000,00	450.000	459.000	468.000	477.500
<i>402100 GemeindeanteilEinkommenssteuer</i>		1.384.000,00	1.473.900	1.547.600	1.624.900	1.689.800
<i>402200 Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer</i>		337.400,00	334.600	341.300	348.100	355.000
<i>403200 Hundesteuer</i>		18.000,00	18.000	18.300	19.000	19.400
<i>405100 Lst n.d.Famleistungsausgl</i>		135.100,00	136.600	139.300	142.100	144.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.096.700,00	3.025.200	3.163.000	3.285.300	3.375.200
<i>411100 Schlüsselzuweisungen</i>		1.785.600,00	1.726.100	1.846.900	1.957.700	2.036.000
<i>413100 Allgemeine Zuweisungen Land</i>		53.000,00	55.000	55.500	56.000	56.500
<i>414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>		1.179.000,00	1.150.000	1.172.800	1.196.000	1.196.400
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		79.100,00	94.100	87.800	75.600	86.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	613.200,00	756.200	766.200	776.200	787.700
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>		568.000,00	711.000	721.000	731.000	742.500
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		45.200,00	45.200	45.200	45.200	45.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000,00	33.200	33.700	34.200	34.600
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>		31.300,00	30.500	31.000	31.500	31.900
<i>442100 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten</i>		200,00	200	200	200	200
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000,00	80.000	76.100	77.300	78.500
<i>448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem</i>		125.000,00	75.000	76.100	77.300	78.500
<i>448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere</i>		15.000,00	5.000	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	78.900,00	79.200	80.400	81.500	82.700
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>		72.500,00	72.800	74.000	75.100	76.300
<i>456500 VerzinsSteuernachforSteuererst</i>		500,00	500	500	500	500
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>		5.900,00	5.900	5.900	5.900	5.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	6.581.100,00	6.689.600	6.930.200	7.164.700	7.356.200
11 Personalaufwendungen	0,00	599.800,00	650.200	666.700	676.700	686.700
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>		454.900,00	479.100	493.400	500.800	508.300
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>		15.200,00	24.400	24.100	24.500	24.800
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>		34.200,00	36.000	36.800	37.300	37.800
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>		93.700,00	109.200	110.800	112.500	114.100
<i>503900 BeitrGesSVSoBeschäftigsentgelt</i>		1.800,00	1.500	1.600	1.600	1.700
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	987.400,00	1.220.700	976.800	995.000	1.011.400

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl		113.000,00	135.200	96.200	97.300	98.200
522100 UnterhaltsounbeweglVermögens		113.000,00	278.000	98.200	102.200	105.200
523100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen		700,00	800	800	800	800
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl		477.500,00	500.000	509.200	518.400	526.800
525100 Haltung von Fahrzeugen		50.800,00	50.800	51.800	52.500	53.200
526100 DienstSchutzklpersAusrüstggst		45.900,00	22.200	22.600	22.900	23.300
526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung		6.500,00	6.500	500	500	500
527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte		99.000,00	126.200	95.000	96.400	97.900
529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung		81.000,00	101.000	102.500	104.000	105.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
571100 AfAimmVermggst&Sachanl		603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
15 + Transferaufwendungen	0,00	3.827.400,00	3.949.100	4.010.700	4.070.700	4.104.300
531100 Zuweis&Zusch lfdZwecke Land		480.000,00	489.600	499.400	506.800	506.800
531200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem		1.257.800,00	1.280.000	1.299.200	1.318.600	1.318.600
531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer		39.200,00	34.700	34.900	35.100	35.300
534100 Gewerbesteuerumlage		45.000,00	45.000	45.900	46.800	47.800
537201 Kreisumlage		1.288.100,00	1.348.700	1.368.900	1.389.500	1.410.300
537202 Amtsumlage		714.500,00	748.100	759.300	770.800	782.300
537300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dergl		2.800,00	3.000	3.100	3.100	3.200
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	622.100,00	630.500	641.700	650.600	660.000
542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit		83.000,00	83.600	85.800	86.100	87.400
542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst		12.000,00	12.500	13.000	13.400	13.700
543100 Geschäftsaufwendungen		140.400,00	84.200	85.500	86.600	87.900
544100 Steuer,Versicherung,Schadensf		34.400,00	35.100	35.900	36.800	37.100
545200 ErstAufwDrittlfidVerwätigtGem		323.900,00	386.700	392.600	398.500	404.200
545300 ErstAufwDrittlfidVerwätigtZV		28.400,00	28.400	28.900	29.200	29.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.640.100,00	7.100.400	6.899.700	6.978.600	7.048.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-59.000,00	-410.800	30.500	186.100	308.200
20 + Finanzerträge	0,00	10.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500
461700 Zinserträge Kreditinstitute		10.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	96.200,00	90.300	84.400	79.100	73.000
551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute		95.200,00	89.300	83.400	78.100	72.000
559200 VerzinsSteuernachfordSteuerers		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-86.200,00	-74.800	-68.900	-63.600	-57.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-145.200,00	-485.600	-38.400	122.500	250.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100
481100 Ertr.a.int.Leistungsbeziehung		408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>408.500,00</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-145.200,00	-485.600	-38.400	122.500	250.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>603.400,00</i>	<i>649.900</i>	<i>603.800</i>	<i>585.600</i>	<i>585.600</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	124.300,00	139.300	133.000	120.800	131.500
<i>416200 ErtrAuflösungSonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen</i>		<i>79.100,00</i>	<i>94.100</i>	<i>87.800</i>	<i>75.600</i>	<i>86.300</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSonderposten Beiträge</i>		<i>45.200,00</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	479.100,00	510.600	470.800	464.800	454.100

Anzahl: 88

Produkt 111001 - Gemeindeorgane Ziele:

Gewährleistung der Selbstverwaltung der Gemeinde, effiziente Ausschussarbeit, Umsetzung der politischen Ziele

Beschreibung:

Grundsätzliches zur Gemeinde, Gemeindevertretung und Ausschüsse, Geschäftsführung der Bürgermeister*innen und des Ehrenamtes, kommunale Verbände, Verfügungsmittel, Repräsentationen

Leistungsauftrag:

Betreuung der ehrenamtlichen Gremien, Repräsentation der Gemeinde, Organisationsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in

Auftragsgrundlage:

GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung und Entschädigungssatzung, Beschlüsse der GV und Vorgaben der/des Bürgermeister/in

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	53.000,00	53.000	54.900	54.800	55.700
542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit		45.000,00	45.000	46.700	46.400	47.100
542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst		8.000,00	8.000	8.200	8.400	8.600
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	53.000,00	53.000	54.900	54.800	55.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-53.000,00	-53.000	-54.900	-54.800	-55.700
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-53.000,00	-53.000	-54.900	-54.800	-55.700

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-53.000,00	-53.000	-54.900	-54.800	-55.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 33

Produkt 111002 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Beschreibung:

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung, Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsauftrag:

Organisation, Abwicklung der Versicherungen und der Unfallkasse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeitende der Amtsverwaltung

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, DSGVO, LDSG, GO, Beamten-/Arbeits-/Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	14.500,00	13.100	13.500	13.800	14.000
<i>542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>7.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>3.500,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	14.500,00	13.100	13.500	13.800	14.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.500,00	-13.100	-13.500	-13.800	-14.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.500,00	-13.100	-13.500	-13.800	-14.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-14.500,00	-13.100	-13.500	-13.800	-14.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 111003 - Liegenschaftsverwaltung Ziele:

Ortsentwicklung, Erhalt und wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grund- und Immobilienvermögens

Beschreibung:
Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Leistungsauftrag:
Erwerb, Verkauf, Bewirtschaftung sowie An- und Vermietung von Liegenschaften, Pachtangelegenheiten

Zielgruppe:
Nutzerinnen und Nutzer der gemeindlichen Liegenschaften

Auftragsgrundlage:
BGB, BauGB, LBO, Verträge, Ortsrecht, Vergaberecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien,

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	7.500	7.600	7.700	7.700
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>7.500,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	7.500,00	7.500	7.600	7.700	7.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.200,00	4.300	4.400	4.400	4.400
<i>523100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>700,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100	100	100	100
<i>571100 AfAImmaterVermögens&Sachanl</i>		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.200,00	4.400	4.500	4.500	4.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	3.300,00	3.100	3.100	3.200	3.200
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	3.300,00	3.100	3.100	3.200	3.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	3.300,00	3.100	3.100	3.200	3.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	100	100	100	100
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	100	100	100	100

Anzahl: 36

Produkt 122001 - Ordnungsverwaltung Ziele:

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Beschreibung:

Übernahme von Beerdigungskosten für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ohne Angehörige

Leistungsauftrag:

Einhaltung des gesetzlichen Fristen für Bestattungen

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:

BGB, Bestattungsgesetz

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	45.000	45.700	46.300	47.000
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>		<i>25.000,00</i>	<i>45.000</i>	<i>45.700</i>	<i>46.300</i>	<i>47.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	25.000,00	45.000	45.700	46.300	47.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	80.000,00	100.000	101.500	103.000	104.500
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>		<i>80.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>101.500</i>	<i>103.000</i>	<i>104.500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.000,00	100.000	101.500	103.000	104.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-55.000,00	-55.000	-55.800	-56.700	-57.500
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-55.000,00	-55.000	-55.800	-56.700	-57.500

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-55.000,00	-55.000	-55.800	-56.700	-57.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 33

Produkt 126001 - Feuerwehren Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Beschreibung:

Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes zur Abwehr jeglicher Gefahren sämtlicher Rechtsgüter, freiwillige Feuerwehr

Leistungsauftrag:

Brandschutz, Abwehr jeglicher Gefahren sämtlicher Rechtsgüter, technische Hilfeleistung, Personalangelegenheiten, Ausstattung

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Freiwillige Feuerwehren

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrbedarfsplan

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	19.300	13.900	12.400	12.400
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>10.000,00</i>	<i>19.300</i>	<i>13.900</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	10.000,00	19.300	13.900	12.400	12.400
11 Personalaufwendungen	0,00	5.700,00	6.500	5.800	5.900	5.900
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigstentg</i>		<i>5.700,00</i>	<i>6.500</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	134.200,00	97.500	99.100	100.600	101.800
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>14.000,00</i>	<i>14.200</i>	<i>14.400</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>21.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.700</i>	<i>24.000</i>
<i>525100 Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>15.800,00</i>	<i>15.800</i>	<i>16.100</i>	<i>16.300</i>	<i>16.500</i>
<i>526100 DienstSchutzklpersAusrüstgst</i>		<i>43.400,00</i>	<i>18.700</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.600</i>
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>40.000,00</i>	<i>25.800</i>	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>	<i>27.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.800,00	100.300	78.400	72.800	72.800
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>85.800,00</i>	<i>100.300</i>	<i>78.400</i>	<i>72.800</i>	<i>72.800</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	7.800,00	8.000	8.100	8.100	8.200
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>537300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dergl</i>		<i>2.800,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	70.600,00	48.600	49.400	50.100	50.900
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>		<i>36.000,00</i>	<i>36.600</i>	<i>37.100</i>	<i>37.700</i>	<i>38.300</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>27.000,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>7.600,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	304.100,00	260.900	240.800	237.500	239.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-294.100,00	-241.600	-226.900	-225.100	-227.200
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-294.100,00	-241.600	-226.900	-225.100	-227.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>3.800,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-297.900,00	-245.500	-230.800	-229.000	-231.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	85.800,00	100.300	78.400	72.800	72.800
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>85.800,00</i>	<i>100.300</i>	<i>78.400</i>	<i>72.800</i>	<i>72.800</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.000,00	19.300	13.900	12.400	12.400
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>10.000,00</i>	<i>19.300</i>	<i>13.900</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	75.800,00	81.000	64.500	60.400	60.400

Anzahl: 47

Produkt 211001 - Grundschulen Ziele:

Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

Beschreibung:

Bereitstellung des sächlichen und personellen Bedarfs für den Betrieb der Grundschule Rickling

Leistungsauftrag:

Schaffung eine ausreichenden Raum- und Betreuungsangebotes

Zielgruppe:

Schüler/innen, Schulleitung, Lehrkräfte, Elternvertretung, Verwaltungs- und Hilfspersonal

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.800,00	26.600	27.000	27.300	27.700
414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land		19.000,00	23.000	23.400	23.700	24.100
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis		3.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	80.000	81.200	82.500	83.800
432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte		20.000,00	80.000	81.200	82.500	83.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500	500	500	500
446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt		500,00	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000,00	75.000	76.100	77.300	78.500
448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem		125.000,00	75.000	76.100	77.300	78.500
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	168.300,00	182.100	184.800	187.600	190.500
11 Personalaufwendungen	0,00	162.200,00	218.400	224.300	227.700	231.300
501200 DienstaufwArbeitnehmer		130.800,00	160.000	164.900	167.300	169.900
501900 DienstaufwSo.Beschäftigtsentg		0,00	8.300	8.500	8.700	8.900
502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer		9.800,00	12.000	12.200	12.400	12.600
503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer		21.600,00	38.100	38.700	39.300	39.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	0,00	161.000,00	176.000	162.000	164.100	166.200
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl		40.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl		85.000,00	100.000	101.500	103.100	104.600
526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung		6.000,00	6.000	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		30.000,00	30.000	30.500	31.000	31.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.300,00	69.400	68.700	64.500	64.500
<i>571100 AfAImmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		61.300,00	69.400	68.700	64.500	64.500
15 + Transferaufwendungen	0,00	15.100,00	0	0	0	0
<i>531800 Zuweisungs- und Zuschlagszwecke Überbringer</i>		15.100,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	56.400,00	71.500	72.700	74.000	75.100
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		46.200,00	60.000	60.900	61.900	62.800
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		8.500,00	8.500	8.700	8.900	9.100
<i>545200 Erstaufw Drittlfd VerwältigkGem</i>		1.700,00	3.000	3.100	3.200	3.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	456.000,00	535.300	527.700	530.300	537.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-287.700,00	-353.200	-342.900	-342.700	-346.600
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-287.700,00	-353.200	-342.900	-342.700	-346.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.900,00	61.600	61.600	61.600	61.600
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		60.900,00	61.600	61.600	61.600	61.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-348.600,00	-414.800	-404.500	-404.300	-408.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	61.300,00	69.400	68.700	64.500	64.500
<i>571100 AfAImmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		61.300,00	69.400	68.700	64.500	64.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		3.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	57.500,00	65.800	65.100	60.900	60.900

Anzahl: 52

Produkt 243001 - Sonstige schulische Aufgaben Ziele:

Zeitgerechte Prüfung der Berechnungen von Schulkostenbeiträgen

Beschreibung:

Entrichtung von Schulkostenbeiträge für den Besuch von Schüler-/innen der Gemeinde in auswärtigen Schulen

Leistungsauftrag:

Prüfung und Auszahlung der Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger

Zielgruppe:

Schulträger in auswärtigen Gemeinden

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	290.000,00	350.000	355.300	360.600	366.000
<i>545200 ErstAufwDrittfdVerwätigkGem</i>		<i>290.000,00</i>	<i>350.000</i>	<i>355.300</i>	<i>360.600</i>	<i>366.000</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	290.000,00	350.000	355.300	360.600	366.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-290.000,00	-350.000	-355.300	-360.600	-366.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-290.000,00	-350.000	-355.300	-360.600	-366.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-290.000,00	-350.000	-355.300	-360.600	-366.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Produkt 271001 - Volkshochschulen Ziele:

Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kultur- und Weiterbildungsangebotes

Beschreibung:
Förderung der Volkshochschule Rickling

Leistungsauftrag:
Unterstützung der Volkshochschule Rickling durch Bereitstellung eines kostenfreien Raumangebotes für den Verwaltungs- und Kursbetrieb

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Produkt 272001 - Büchereien Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Beschreibung:

Finanzielle Förderung der Fahrbücherei Schleswig-Holstein

Leistungsauftrag:

Schaffung eines ausreichenden Angebotes zur Information und Freizeitgestaltung mit Hilfe der Fahrbücherei

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	10.500	10.700	10.900	11.100
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>7.000,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000,00	10.500	10.700	10.900	11.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000,00	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000,00	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-7.000,00	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Produkt 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung:

Heimat- u. sonstige Kulturpflege, Denkmalspflege, Zuschüsse an Vereine (außer Sportvereine)

Leistungsauftrag:

Organisation und Finanzierung von kulturellen Veranstaltungen, Erstellung und Fortführung der Gemeindechronik, und des Gemeindearchives, Denkmalspflege

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200	200	200	200
<i>442100 Erträge a.d. Verkauf v. Vorräten</i>		<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	200,00	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	16.000,00	21.000	11.000	11.000	11.000
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>15.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	700,00	700	700	700	700
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.700,00	21.700	11.700	11.700	11.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-16.500,00	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-16.500,00	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-16.500,00	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 35						

Produkt 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ziele:

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wohlfahrtspflege, Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von überwiegend älteren Menschen

Beschreibung:

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Leistungsauftrag:

Gewährung von Zuschüssen an den Seniorenbeirat und Vereine und Verbände zur Förderung der Einrichtungen

Zielgruppe:

Vereine und Verbände, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	500	500	500	500
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 362001 - Kinder- und Jugenderholung Ziele:

Planung und Durchführung des Kinderferienprogramms

Beschreibung:

Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung und der internationalen Jugendarbeit

Leistungsauftrag:

Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeitmaßnahmen Dritter für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.500,00	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>4.500,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	400,00	500	500	500	500
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>400,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.900,00	7.500	7.600	7.700	7.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.400,00	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.400,00	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-5.400,00	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0
Anzahl: 35						

Produkt 365001 - Kindertagesstätte Ziele:

Sicherstellung der Betreuung von Kindern und Bereitstellung eines attraktiven Betreuungsangebotes

Beschreibung:

Kindertagesstätten am Standort zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Wohngemeindeanteile

Leistungsauftrag:

Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über Kostenerstattungen mit Trägern von Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100.000,00	1.122.000	1.144.400	1.167.300	1.167.300
<i>414100 Zuweis&Zusch l.f.d.Zwecke Land</i>		<i>1.100.000,00</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.144.400</i>	<i>1.167.300</i>	<i>1.167.300</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	1.100.000,00	1.122.000	1.144.400	1.167.300	1.167.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	1.737.800,00	1.769.600	1.798.600	1.825.400	1.825.400
<i>531100 Zuweis&Zusch l.f.d.Zwecke Land</i>		<i>480.000,00</i>	<i>489.600</i>	<i>499.400</i>	<i>506.800</i>	<i>506.800</i>
<i>531200 Zuweis&Zuschüsse l.f.d.Zwecke Gem</i>		<i>1.257.800,00</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.299.200</i>	<i>1.318.600</i>	<i>1.318.600</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.737.800,00	1.769.600	1.798.600	1.825.400	1.825.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-637.800,00	-647.600	-654.200	-658.100	-658.100
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-637.800,00	-647.600	-654.200	-658.100	-658.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-637.800,00	-647.600	-654.200	-658.100	-658.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 421001 - Förderung des Sports Ziele:

Sicherstellung eines Sportangebotes für alle Altersgruppen zur Erholung u. Förderung der sportlichen Vereinsaktivität

Beschreibung:

Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine mit einem Sportangebot (SV Rickling, Reiterverein Vorwärts Rickling, Ricklinger Bürgerschützen)

Leistungsauftrag:

Bezuschussung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	6.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>6.500,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-6.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Produkt 424001 - Eigene Sportstätten Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Sport- und Freizeitanlage zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen in der Gemeinde (Sportlerheim und Sportplätze, Tennisheim, Reitanlage)

Leistungsauftrag:

Förderung des Sports und der Gesundheit

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vorstände und Mitglieder in Sportvereinen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>4.200,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>		<i>5.400,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	9.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600
11 Personalaufwendungen	0,00	7.800,00	7.500	7.700	7.800	8.000
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigtentg</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
<i>503900 BeitrGesSVSoBeschäftigtentgelt</i>		<i>1.800,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	45.500,00	46.000	46.700	47.500	48.300
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.700</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.500</i>	<i>36.100</i>	<i>36.600</i>
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>500,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.700,00	23.500	23.000	23.000	23.000
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>21.700,00</i>	<i>23.500</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	75.000,00	77.000	77.400	78.300	79.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-65.400,00	-65.400	-65.800	-66.700	-67.700
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-65.400,00	-65.400	-65.800	-66.700	-67.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>6.100,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-71.500,00	-71.600	-72.000	-72.900	-73.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	21.700,00	23.500	23.000	23.000	23.000
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>21.700,00</i>	<i>23.500</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>4.200,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.500,00	17.300	16.800	16.800	16.800

Anzahl: 42

Produkt 424002 - Freibad Ziele:

Aufrechterhaltung des Betriebes des Freibades zur Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes und Förderung der Schwimmbildung von Kindern

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Leistungsauftrag:

Bau und Unterhaltung von Badestellen

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Badegäste aus dem Umland und Touristen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land		60.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0	0	0	0
441100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen		300,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	72.300,00	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	0,00	9.700,00	9.900	10.100	10.200	10.200
501200 DienstaufwArbeitnehmer		6.300,00	6.400	6.500	6.600	6.600
501900 DienstaufwSo.Beschäftigtentg		1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600
502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer		500,00	500	600	600	600
503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer		1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	98.500,00	116.500	87.700	90.000	91.200
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl		23.000,00	40.000	10.000	10.000	10.000
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl		75.000,00	75.000	76.200	78.500	79.700
527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte		500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600,00	7.100	6.900	6.500	6.500

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände&Sachanlagen</i>		6.600,00	7.100	6.900	6.500	6.500
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	4.300,00	4.500	4.700	4.700	4.900
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		2.300,00	2.000	2.100	2.100	2.200
<i>545200 ErstaufwandDrittlicherVerwaltungstätigkeit</i>		2.000,00	2.500	2.600	2.600	2.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	119.100,00	138.000	109.400	111.400	112.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-46.800,00	-121.000	-92.400	-94.400	-95.800
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-46.800,00	-121.000	-92.400	-94.400	-95.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.600,00	59.300	59.300	59.300	59.300
<i>581100 Aufw.a.internenLeistungsbeziehungen</i>		58.600,00	59.300	59.300	59.300	59.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-105.400,00	-180.300	-151.700	-153.700	-155.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.600,00	7.100	6.900	6.500	6.500
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände&Sachanlagen</i>		6.600,00	7.100	6.900	6.500	6.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>416200 ErtrösaufLösungSonderposten</i>		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.600,00	5.100	4.900	4.500	4.500

Anzahl: 48

Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Gemeinde Rickling und eine bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, räumliche Ordnung und Entwicklung

Beschreibung:

Orts- u. Regionalplanung einschließlich Verkehrsplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Vermessung, Fortführung von Vermessungsunterlagen

Leistungsauftrag:

Orts- und Regionalplanung, Aufstellung/ Änderung/ Aufhebung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, BImSchG, LVwG, Bundes- und Landesplanungsgesetz, B-Pläne, F-Plan, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	5.000	0	0	0
448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere		15.000,00	5.000	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	15.000,00	5.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen		50.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-35.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 33

Produkt 531001 - Elektrizitätsversorgung Ziele:

Erzielung von Erlösen aus der Konzessionsabgabe, Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität

Beschreibung:

Einnahmen von Konzessionsabgaben für Elektrizität, Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen, ggf. Vorbereitung und Überwachung von Wegenutzungsverträgen und Beteiligung

Leistungsauftrag:

Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

GO, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	62.800,00	63.000	64.000	64.900	65.900
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>		<i>62.800,00</i>	<i>63.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.900</i>	<i>65.900</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	62.800,00	63.000	64.000	64.900	65.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	62.800,00	63.000	64.000	64.900	65.900
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	62.800,00	63.000	64.000	64.900	65.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	62.800,00	63.000	64.000	64.900	65.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Produkt 532001 - Gasversorgung Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Wohngrundstücke, Gewerbebetriebe und Einrichtungen mit Gas

Beschreibung:

Einnahmen von Konzessionsabgaben für Gas, Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen, ggf. Vorbereitung und Überwachung von Wegenutzungsverträgen und Beteiligung

Leistungsauftrag:

Vorbereitung und Abschluss von Wegenutzungsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsvertrag Gas

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	9.700,00	9.800	10.000	10.200	10.400
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>		<i>9.700,00</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	9.700,00	9.800	10.000	10.200	10.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	9.700,00	9.800	10.000	10.200	10.400
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	9.700,00	9.800	10.000	10.200	10.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	9.700,00	9.800	10.000	10.200	10.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Produkt 533001 - Wasserversorgung Ziele:

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in der Gemeinde unter Einhaltung des Kostendeckungsgebotes für die Bemessung der Benutzungsgebühren

Beschreibung:

Betrieb einer zentralen Wasserversorgungsanlage

Leistungsauftrag:

Bereitstellung und Unterhaltung einer zentralen Wasserversorgungsanlage mit dem Leitungsnetz, des Wasserwerkes und der Tiefbrunnen

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Trinkwasserverordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.000,00	130.000	132.000	134.000	137.000
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>		<i>135.000,00</i>	<i>130.000</i>	<i>132.000</i>	<i>134.000</i>	<i>137.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	500,00	500	500	500	500
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>		<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	137.500,00	132.600	134.600	136.600	139.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	54.500,00	85.100	63.500	64.600	65.800
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>15.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.700</i>	<i>21.200</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>37.000,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.600</i>	<i>41.200</i>	<i>41.900</i>
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>2.500,00</i>	<i>25.100</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.400,00	34.700	34.600	33.300	33.300
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>37.400,00</i>	<i>34.700</i>	<i>34.600</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	16.500,00	16.300	16.600	16.700	16.800
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>545200 ErstAufwDrittfdVerwätigtgGem</i>		11.500,00	11.300	11.400	11.500	11.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	108.400,00	136.100	114.700	114.600	115.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	29.100,00	-3.500	19.900	22.000	23.700
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	500	500	500	500
<i>461700 Zinserträge Kreditinstitute</i>		0,00	500	500	500	500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	500	500	500	500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	29.100,00	-3.000	20.400	22.500	24.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800,00	17.700	17.700	17.700	17.700
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		18.800,00	17.700	17.700	17.700	17.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	10.300,00	-20.700	2.700	4.800	6.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	37.400,00	34.700	34.600	33.300	33.300
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		37.400,00	34.700	34.600	33.300	33.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	35.400,00	32.600	32.500	31.200	31.200

Anzahl: 45

Produkt 537001 - Abfalbeseitigung Kompostplatz Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von pflanzlichen Abfällen aus den Privathaushalten und Vermeidung von wilden Ablagerungen im Gemeindegebiet

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kompostplatzes auf der Kläranlage

Leistungsauftrag:

Bereitstellung eines Angebotes für die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Abfallrechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	300,00	300	300	300	300
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300,00	300	300	300	300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>6.100,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-4.400,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 538001 - Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserbeseitigung unter Beachtung des Kostendeckungsprinzips durch die Erhebung von Benutzungsgebühren

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung einer zentralen Abwasserbeseitigungsanlage

Leistungsauftrag:

Aufnahme und Behandlung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutzwassers

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetriebe und öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO), örtliches Satzungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.800,00	11.800	11.800	1.100	11.800
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>11.800,00</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>1.100</i>	<i>11.800</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	344.700,00	412.700	418.300	423.700	429.700
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>		<i>340.000,00</i>	<i>408.000</i>	<i>413.600</i>	<i>419.000</i>	<i>425.000</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>4.700,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	356.500,00	424.500	430.100	424.800	441.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	131.300,00	216.300	149.300	153.300	157.300
<i>522100 UnterhaltsunbeweglVermögens</i>		<i>20.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>32.000</i>	<i>34.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>110.000,00</i>	<i>115.000</i>	<i>118.000</i>	<i>120.000</i>	<i>122.000</i>
<i>526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>		<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.700,00	124.100	123.400	123.400	123.400
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>109.700,00</i>	<i>124.100</i>	<i>123.400</i>	<i>123.400</i>	<i>123.400</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	23.200,00	23.500	23.900	24.500	24.700
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>700,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		10.500,00	10.700	10.900	11.300	11.300
<i>545200 ErstAufwDrittfdVerwtätigkGem</i>		12.000,00	11.800	12.000	12.200	12.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	264.200,00	363.900	296.600	301.200	305.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	92.300,00	60.600	133.500	123.600	136.100
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	92.300,00	60.600	133.500	123.600	136.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.300,00	92.400	92.400	92.400	92.400
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		91.300,00	92.400	92.400	92.400	92.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	1.000,00	-31.800	41.100	31.200	43.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	109.700,00	124.100	123.400	123.400	123.400
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		109.700,00	124.100	123.400	123.400	123.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	16.500,00	16.500	16.500	5.800	16.500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		11.800,00	11.800	11.800	1.100	11.800
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	93.200,00	107.600	106.900	117.600	106.900

Anzahl: 46

Produkt 538002 - Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser) Ziele:

Sicherstellung einer störungsfreien Niederschlagswasserbeseitigung von den öffentlichen Straßenflächen

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen für die Niederschlagswasserbeseitigung von Straßenflächen (Leitungsnetz, Regenklär- und Regenrückhaltebecken)

Leistungsauftrag:

Entwässerung der Straßenflächen

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz, Satzungsrecht der Gemeinde, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>6.500,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000	3.100	3.100	3.200
<i>522100 UnterhaltsaufwVermögens</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500
<i>571100 AfAImmVermgSachanl</i>		<i>46.500,00</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	49.500,00	49.500	49.600	49.600	49.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-43.000,00	-43.000	-43.100	-43.100	-43.200
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-43.000,00	-43.000	-43.100	-43.100	-43.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-43.000,00	-43.000	-43.100	-43.100	-43.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>46.500,00</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>6.500,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000

Anzahl: 36

Produkt 541001 - Gemeindestraßen Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Beschreibung:

Bau, Unterhaltung und Betrieb des gemeindlichen Straßen- und Wegenetzes mit Nebenanlagen (ohne Straßenbeleuchtung) einschließlich der Verkehrseinrichtungen

Leistungsauftrag:

Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Infrastruktur

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde, KAG, BauGB, Straßenverkehrsverordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>23.800,00</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>29.300,00</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	55.100,00	55.100	55.100	55.100	55.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	85.000,00	170.000	60.000	61.900	62.700
<i>522100 UnterhaltsounbeweglVermögens</i>		<i>85.000,00</i>	<i>170.000</i>	<i>60.000</i>	<i>61.900</i>	<i>62.700</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	111.400,00	115.400	112.000	109.800	109.800
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>		<i>111.400,00</i>	<i>115.400</i>	<i>112.000</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	28.400,00	28.400	28.900	29.200	29.700
<i>545300 ErstAufwDrittfdVerwätigkZV</i>		<i>28.400,00</i>	<i>28.400</i>	<i>28.900</i>	<i>29.200</i>	<i>29.700</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	224.800,00	313.800	200.900	200.900	202.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-169.700,00	-258.700	-145.800	-145.800	-147.100

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-169.700,00	-258.700	-145.800	-145.800	-147.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	38.500	38.500	38.500	38.500
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>38.000,00</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-207.700,00	-297.200	-184.300	-184.300	-185.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	111.400,00	115.400	112.000	109.800	109.800
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>111.400,00</i>	<i>115.400</i>	<i>112.000</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	53.100,00	53.100	53.100	53.100	53.100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>23.800,00</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>29.300,00</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	58.300,00	62.300	58.900	56.700	56.700
Anzahl: 41						

Produkt 541002 - Straßenbeleuchtung Ziele:

Gewährleistung von Funktionalität und Verkehrssicherheit des öffentlichen Raumes durch eine bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Leistungsauftrag:

Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Infrastruktur

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200	200	200	200
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>4.700,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	45.000,00	40.000	40.700	41.400	42.200
<i>522100 Unterhaltsoubeweg/Vermögens</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>40.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>	<i>36.200</i>	<i>36.900</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500,00	11.500	11.000	10.800	10.800
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>		<i>11.500,00</i>	<i>11.500</i>	<i>11.000</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	56.500,00	51.500	51.700	52.200	53.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-51.600,00	-46.600	-46.800	-47.300	-48.100
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-51.600,00	-46.600	-46.800	-47.300	-48.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700,00	10.800	10.800	10.800	10.800
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>10.700,00</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-62.300,00	-57.400	-57.600	-58.100	-58.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	11.500,00	11.500	11.000	10.800	10.800
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>11.500,00</i>	<i>11.500</i>	<i>11.000</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>4.700,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.600,00	6.600	6.100	5.900	5.900
Anzahl: 40						

Produkt 545001 - Straßenreinigung u. Winterdienst Ziele:

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach den Reinigungsplänen in allen Jahreszeiten nach wirtschaftlichen Grundsätzen.

Beschreibung:

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Winterdienst

Leistungsauftrag:

Reinigung von Straßen, Wegen Plätzen und Gehwegen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Gemeindeordnung (GO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.500,00	34.500	35.000	35.700	36.200
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>		<i>34.500,00</i>	<i>34.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.200</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	34.500,00	34.500	35.000	35.700	36.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	18.000,00	20.000	20.300	20.600	21.000
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>18.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>21.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.900,00	4.900	800	0	0
<i>571100 AfAImmaterVermögens&Sachanl</i>		<i>4.900,00</i>	<i>4.900</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	3.700,00	3.900	4.000	4.100	4.100
<i>545200 ErstAufwDrittfdVerwätigkGem</i>		<i>3.700,00</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	26.600,00	28.800	25.100	24.700	25.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	7.900,00	5.700	9.900	11.000	11.100
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	7.900,00	5.700	9.900	11.000	11.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000,00	13.100	13.100	13.100	13.100
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>13.000,00</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-5.100,00	-7.400	-3.200	-2.100	-2.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.900,00	4.900	800	0	0
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>4.900,00</i>	<i>4.900</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.900,00	4.900	800	0	0
Anzahl: 37						

Produkt 551001 - Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze Ziele:

Erhalt und Anlegung und öffentlicher Grünanlagen und Spielplätze zur Förderung der Naherholung und der Schaffung eines attraktiven Spielangebotes für Kinder

Beschreibung:

Neubau, Sanierung, Instandsetzung und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze

Leistungsauftrag:

Schaffung und Unterhaltung von Grünflächen und Kinderspielplätzen

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Kinder

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	500	500	500	500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>1.100,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	1.100,00	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	3.000	3.100	3.100	3.200
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebauAnl</i>		<i>2.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200,00	3.000	2.600	2.600	2.600
<i>571100 AfAImmaterVermögensg&Sachanl</i>		<i>3.200,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.200,00	6.000	5.700	5.700	5.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.100,00	-5.500	-5.200	-5.200	-5.300
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.100,00	-5.500	-5.200	-5.200	-5.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	68.500,00	69.300	69.300	69.300	69.300
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>68.500,00</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-72.600,00	-74.800	-74.500	-74.500	-74.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.200,00	3.000	2.600	2.600	2.600
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>3.200,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.100,00	500	500	500	500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>1.100,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100,00	2.500	2.100	2.100	2.100
Anzahl: 37						

Produkt 573001 - Bauhof Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Gewährleistung eines störungsfreien Betriebes der gemeindlichen Einrichtungen sowie Erhalt eines gepflegten Ortsbildes

Beschreibung:

Sommer- u. Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch den Bauhof, Unterhaltung Fuhrpark, Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude, Grünanlagen und Spielplätze, Betrieb der zentralen Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen

Leistungsauftrag:

Reinigung öffentlicher Flächen, Straßenunterhaltung, Pflege von Grünflächen, Material u. Unterhaltung des Bauhofes, Sommer-/u. Winterdienst, Förderung u. Bereitstellung von Materialien für den Bauhof, Abfallbeseitigung

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

GO, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	5.700	4.800	4.800	4.800
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>1.300,00</i>	<i>5.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	1.300,00	5.700	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	0,00	384.900,00	378.300	388.600	394.400	400.200
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>		<i>296.600,00</i>	<i>291.500</i>	<i>300.400</i>	<i>304.900</i>	<i>309.400</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>		<i>22.300,00</i>	<i>21.900</i>	<i>22.300</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>		<i>66.000,00</i>	<i>64.900</i>	<i>65.900</i>	<i>66.900</i>	<i>67.900</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	51.500,00	64.000	65.400	66.500	67.700
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>8.000,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
<i>525100 Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.200</i>	<i>36.700</i>
<i>526100 DienstSchutzklpersAusrüstggst</i>		<i>2.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>3.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>16.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.300,00	36.300	26.300	23.900	23.900
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>		<i>30.300,00</i>	<i>36.300</i>	<i>26.300</i>	<i>23.900</i>	<i>23.900</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	3.700,00	4.900	4.900	5.000	5.000
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>545200 ErstAufwDrittfdVerwätigkGem</i>		<i>3.000,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	470.400,00	483.500	485.200	489.800	496.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-469.100,00	-477.800	-480.400	-485.000	-492.000
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-469.100,00	-477.800	-480.400	-485.000	-492.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100
<i>481100 Ertr.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>408.500,00</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-60.600,00	-65.700	-68.300	-72.900	-79.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	30.300,00	36.300	26.300	23.900	23.900
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>		<i>30.300,00</i>	<i>36.300</i>	<i>26.300</i>	<i>23.900</i>	<i>23.900</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.300,00	5.700	4.800	4.800	4.800
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>1.300,00</i>	<i>5.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.000,00	30.600	21.500	19.100	19.100

Anzahl: 46

Produkt 573002 - Dörpshus Fehrenbötel Ziele:

Schaffung und Erhalt eines räumlichen Angebotes für örtliche Veranstaltungen und Förderung eines aktiven nachbarschaftlichen Zusammenlebens

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dörpshuses Fehrenbötel

Leistungsauftrag:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Haus- und Nutzungsordnung

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>		<i>3.500,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	21.700,00	21.500	21.900	22.200	22.700
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>18.000,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>700,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	700	700	700	700
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	24.400,00	24.200	24.700	25.000	25.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.900,00	-21.200	-21.700	-22.000	-22.500

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.900,00	-21.200	-21.700	-22.000	-22.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>5.300,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-26.200,00	-26.600	-27.100	-27.400	-27.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	700,00	700	700	700	700
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700,00	700	700	700	700

Anzahl: 39

Produkt 573003 - Markttreff Alte Schule Ziele:

Schaffung und Erhalt eines räumlichen Angebotes für örtliche Veranstaltungen und Förderung eines aktiven nachbarschaftlichen Zusammenlebens

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Markttreff Alte Schule

Leistungsauftrag:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Haus- und Nutzungsordnung

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>18.900,00</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	20.000	20.400	20.800	21.200
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>		<i>20.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.400</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	38.900,00	38.900	39.300	39.700	40.100
11 Personalaufwendungen	0,00	27.500,00	27.600	28.100	28.600	29.000
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>		<i>21.200,00</i>	<i>21.200</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>	<i>22.400</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>		<i>1.600,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>		<i>4.700,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	31.000,00	31.000	31.500	32.000	32.400
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>25.000,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.400</i>	<i>25.800</i>	<i>26.200</i>
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.400,00	72.400	68.800	67.700	67.700
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>		<i>72.400,00</i>	<i>72.400</i>	<i>68.800</i>	<i>67.700</i>	<i>67.700</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500	3.600	3.800	3.800

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		2.000,00	2.000	2.100	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	134.400,00	134.500	132.000	132.100	132.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-95.500,00	-95.600	-92.700	-92.400	-92.800
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-95.500,00	-95.600	-92.700	-92.400	-92.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400,00	27.700	27.700	27.700	27.700
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		27.400,00	27.700	27.700	27.700	27.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-122.900,00	-123.300	-120.400	-120.100	-120.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	72.400,00	72.400	68.800	67.700	67.700
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		72.400,00	72.400	68.800	67.700	67.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	53.500,00	53.500	49.900	48.800	48.800

Anzahl: 45

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen Ziele:

Sicherstellung des stetigen Aufgabenerfüllung und Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Beschreibung:

Berechnung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

Leistungsauftrag:

Erhebung und Verwaltung des gemeindlichen Steueraufkommens und der allgemeinen Deckungsmittel, Abwicklung des Finanzausgleichs

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindegremien, Kreisverwaltung, Finanzämter

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Steuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.618.300,00	2.715.800	2.810.800	2.910.200	2.997.500
401100 Grundsteuer A		33.800,00	33.200	33.200	33.200	33.200
401200 Grundsteuer B		260.000,00	269.500	272.100	274.900	277.700
401300 Gewerbesteuer		450.000,00	450.000	459.000	468.000	477.500
402100 GemeindeanteilEinkommenssteuer		1.384.000,00	1.473.900	1.547.600	1.624.900	1.689.800
402200 Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer		337.400,00	334.600	341.300	348.100	355.000
403200 Hundesteuer		18.000,00	18.000	18.300	19.000	19.400
405100 Lst n.d.Famleistungsausgl		135.100,00	136.600	139.300	142.100	144.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.838.600,00	1.781.100	1.902.400	2.013.700	2.092.500
411100 Schlüsselzuweisungen		1.785.600,00	1.726.100	1.846.900	1.957.700	2.036.000
413100 Allgemeine Zuweisungen Land		53.000,00	55.000	55.500	56.000	56.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	500,00	500	500	500	500
456500 VerzinsSteuernachforSteuererst		500,00	500	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	4.457.400,00	4.497.400	4.713.700	4.924.400	5.090.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	2.047.600,00	2.141.800	2.174.100	2.207.100	2.240.400

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
534100 Gewerbesteuerumlage		45.000,00	45.000	45.900	46.800	47.800
537201 Kreisumlage		1.288.100,00	1.348.700	1.368.900	1.389.500	1.410.300
537202 Amtsumlage		714.500,00	748.100	759.300	770.800	782.300
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.047.600,00	2.141.800	2.174.100	2.207.100	2.240.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.409.800,00	2.355.600	2.539.600	2.717.300	2.850.100
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
559200 VerzinsSteuernachfordSteuerers		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.408.800,00	2.354.600	2.538.600	2.716.300	2.849.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	2.408.800,00	2.354.600	2.538.600	2.716.300	2.849.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 45

Produkt 612000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Mittelverwaltung und Finanzierung von Investitionen
Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen zur Minimierung der Zinsaufwendungen

Beschreibung:

Abwicklung der Darlehens- und Kreditwirtschaft, Zins- und Schuldenmanagement

Leistungsauftrag:

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite

Zielgruppe:

Gemeindegremien

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, GemHVO, Erlasse, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>461700 Zinserträge Kreditinstitute</i>		<i>10.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	95.200,00	89.300	83.400	78.100	72.000
<i>551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute</i>		<i>95.200,00</i>	<i>89.300</i>	<i>83.400</i>	<i>78.100</i>	<i>72.000</i>
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-85.200,00	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-85.200,00	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-85.200,00	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 33