

Gemeinde Rickling



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Rickling für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2025 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.941.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.519.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	577.300 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVo zum Haushaltsausgleich	577.300 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.775.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.847.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	645.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.258.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 600.000 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 | 10,73 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) | 249 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 368 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 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.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Rickling, den

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rickling für das Haushaltsjahr 2026

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 Kühlen.

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	3.177	22	0,70%
2024	3.126	-51	-1,61%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2022 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR
1	4	5	6	6	6
Grundsteuer A	33.028	38.804	33.265	33.200	24.000
Grundsteuer B	255.962	249.209	269.532	269.500	285.000
Gewerbesteuer	409.349	412.814	941.765	450.000	450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.263.513	1.160.124	1.362.741	1.473.900	1.529.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.253	293.033	326.088	334.600	410.200
Vergnügungssteuern	-	-			
Hundesteuer	18.404	16.978	17.975	18.000	17.500
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.627.212	1.364.868	1.680.840	1.726.100	1.636.000
Ausgleichsleist. Familienausgl.gesetz (§ 31 a FAG)	134.040	104.076	133.274	136.600	156.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	69.846	115.499	55.378	55.000	55.300
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4.093.607	3.755.405	4.820.858	4.496.900	4.563.200
Veränderung Vorjahr (in %)		-9,0%	22,1%	-7,2%	1,5%
Gewerbsteuerumlage	34.120	66.911	84.744	45.000	45.000
Kreisumlage	1.153.847	1.108.769	1.256.992	1.348.700	1.542.300
Amtsumlage	581.772	533.543	697.155	748.100	789.100
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.769.739	1.709.223	2.038.891	2.141.800	2.376.400
Veränderung Vorjahr (in %)		-3,5%	16,2%	4,8%	9,9%

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 - 2022	5.317		266	5.051	1.615,80	0
Ist - 2023	5.051		248	4.803	1.536,47	0
Ist - 2024	4.803		232	4.571	1.462,25	0
Soll - 2025	4.571		235	4.336	1.387,08	0
Soll im Haushalts- jahr	4.336	600	232	4.704	1.504,80	-----
Soll - 2027	4.704		217	4.487	1.435,38	-----
Soll - 2028	4.487		203	4.284	1.370,44	-----
Soll - 2029	4.284		189	4.095	1.309,98	-----

Einwohner am 31.12.2024: 3.126

**4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürg- schaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
		FEHLANZEIGE			
2)					
Summe			0,00 €	0,00 €	
II. Verpflichtungen					
2)					
Summe			0,00 €	0,00 €	

6. Darstellung der erheblichen Investitionen und Inv.-förderungsmaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für

Investitionen vor in Höhe von	1.155.100,00 €
-------------------------------	----------------

Im Einzelnen sind folgende erhebliche Investitionen geplant:

Produkt	Maßnahme	
126001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Ortwehr Rickling -Restbetrag	185.000,00 €
533001	Erweiterung und Erneuerung Wasserversorgung -Restbetrag	600.000,00 €
573001	Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers für den Bauhof	38.000,00 €
573001	Stellplatzerweiterung beim Bauhof	50.000,00 €

Investitionsförderungsmaßnahmen:

421001	Investitionszuschüsse Vereine	4.200,00 €
--------	-------------------------------	------------

Folgekosten: Abschreibungen

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn der Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.998	2.154	2.060		115	1.945
2.3	aufzulösende Beiträge	1.359	1.314	1.269		45	1.224
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.007	1.007	1.007			1.007
2.5	Gebührenausschleich	95	108	108			108
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	59	59	59			59
2.9	Zwischensumme zu 2	4.518	4.642	4.503	0	160	4.343
3	Rückstellungen nach § 24 Ge mHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltjahr empfangene Lieferungen + Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt + der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

6. Darstellung der erheblichen Investitionen und Inv.-förderungsmaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für

Investitionen vor in Höhe von	1.155.100,00 €
-------------------------------	----------------

Im Einzelnen sind folgende erhebliche Investitionen geplant:

Produkt	Maßnahme	
126001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Ortwehr Rickling -Restbetrag	185.000,00 €
533001	Erweiterung und Erneuerung Wasserversorgung	600.000,00 €
573001	Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers für den Bauhof	38.000,00 €
573001	Stellplatzerweiterung beim Bauhof	50.000,00 €

Investitionsförderungsmaßnahmen:

421001	Investitionszuschüsse Vereine	4.200,00 €
--------	-------------------------------	------------

Folgekosten: Abschreibungen

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschrie bener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ²
					aus Planungen der Vorjahre ³	
				Gesamt		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	996	591	71	395	101	
2023	1.408	814	239	395	101	
2024	961	725	-	-	-	
2025	1.155	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	1.026	-	-	-	-	
2027	65	-	-	-	-	
2028	65	-	-	-	-	
2029	65	-	-	-	-	

1 Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

2 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

3 Der Teil der in Spalte 5 angegebenen überragenden gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Hinweis: Haushaltsjahre 2022 - 2023 Werte aus der kameralen Rechnungsführung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinde Rickling

Produktsachkonto	Bezeichnung	Maßnahme	Ergebnis 2024	2025	Vorl. Ergebnis 2025	2026	2027	2028	2029
111003.782100-1001	Erwerb von Grundstücken	1001 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	69.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00
126001.783100-1002	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	30.010,35	11.800,00	27.011,85	45.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
126001.783100-1003	AuszErwbewlSachAnlverm>1000Ç	1003 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug Ortswehr Rickling	6.568,80	100.000,00	5.997,60	185.000,00	0,00	0,00	0,00
126001.783200-1002	Erwerb bewegliches Vermögen 250 bis1000	1002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	32.121,92	21.700,00	8.543,69	32.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
211001.783100-1004	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1004 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Grundschule	0,00	12.000,00	10.274,57	30.000,00	0,00	0,00	0,00
211001.783100-1020	Erwerb von beweglichen Vermögen >1.000	1020 Investitionen zur Umsetzung des Digitalpakts Schule	72.172,14	0,00	9.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00
211001.783200-1004	Erwerb bewegliches Vermögen 250 bis1000	1004 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Grundschule	1.757,77	5.000,00	4.269,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
211001.785100-1005	Hochbaumaßnahme	1005 Grundsanierung oder Neubau der Schulturnhallen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211001.785100-1018	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1018 Bau eines Kneipp-Parcours auf dem Schulhof	8.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421001.781200-1007	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1007 Investitionszuschüsse Vereine	124.657,34	2.600,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
424001.785100-1006	Hochbaumaßnahme	1006 Neubau eines Tennisheimes	0,00	25.000,00	13.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00
424001.785100-1022	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1022 Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz	35.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424002.783100-1013	AuszErwbewlSachAnlverm>1000Ç	1013 Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände Freibad	8.565,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424002.783200-1013	AuszErwbewlSachAnlverm>250Ç<=TÇ	1013 Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände Freibad	449,76	1.000,00	4.193,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533001.785200-1011	Tiefbaumaßnahme	1011 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533001.785200-1012	Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen	1012 Erweiterung und Erneuerung der Wasserversorgung	31.295,53	400.000,00	2.500,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
538001.783100-1026	AuszErwbewlSachAnlverm>1000Ç	1026 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kläranlage	0,00	0,00	1.844,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00
538001.783200-1026	AuszErwbewlSachAnlverm>250Ç<=TÇ	1026 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kläranlage	0,00	0,00	349,42	500,00	500,00	500,00	500,00
538001.785100-1021	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1021 Bau einer PV-Anlage auf der Kläranlage	16.457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538001.785200-1009	Tiefbaumaßnahme	1009 Hausanschlüsse Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538001.785200-1010	Tiefbaumaßnahme	1010 Kanalsanierung	41.650,00	470.000,00	278.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00
538001.785200-1016	Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen	1016 Erneuerungsinvestitionen auf der Kläranlage	208.751,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001.783200-1025	AuszErwbewlSachAnlverm>250 €<=1000 €	1025 Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände Gemeindestraßen	0,00	0,00	1.249,13	0,00	0,00	0,00	0,00
541001.785100-1014	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1014 Neubau von Buswartehäusern	19.245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001.785100-1024	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1024 Aufstellung von Fahrradgaragen beim Bahnhof	8.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541002.785200-1015	Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen	1015 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	16.110,56	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
551001.783100-1008	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1008 Anschaffung von Spielplatzgeräten	2.381,19	3.000,00	1.244,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551001.783200-1008	AuszErwbewlSachAnlverm>250Ç<=TÇ	1008 Anschaffung von Spielplatzgeräten	4.433,16	0,00	7.000,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
551001.785100-1023	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1023 Bau eines Unterstandes bei der Rollschuhbahn	0,00	20.000,00	18.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00
573001.783100-1011	Erwerb bewegliches Vermögen ab 1000	1011 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten Bauhof	64.260,00	40.000,00	35.164,50	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
573001.783200-1011	Erwerb bewegliches Vermögen 250 bis1000	1011 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten Bauhof	2.552,62	3.000,00	2.750,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
573001.785100-1027	Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	1027 Erweiterung des Bauhofes - Stellplatzweiterung				50.000,00	0,00	0,00	0,00
573003.783100-1017	AuszErwbewlSachAnlverm>1000Ç	1017 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Markttreff	16.315,34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			752.496,96	1.155.100,00	501.862,69	1.026.600,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00

Investitionsquote 43,45%

Soll laut Erlass Innenministerium 60,00%

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR	2029 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798	7.100	7.435	7.352	7.414	7.424
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	85	45	45	46	47	48
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	-					
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.954	2.097	2.331	2.366	2.402	2.438
	5	bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759	4.958	5.059	4.940	4.965	4.938
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-	4,18	2,04	-2,35	0,51	-0,54
	7	Empfehlung (in %)		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Erläuterung:

Spalte 1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

Spalte 2 laufende Nummerierung der Zeile

Spalte 3 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen

10. Übersichten zur Haushaltskonsolidierung

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a-e GemHVO

a) Umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung	
	2025	2026
Fehlanzeige		

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung	
	2025	2026
Fehlanzeige		

c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband		2023	2024	2025	2026
Feuerwehrkameradschaft			4.600,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ricklinger Schülerinsel		13.200,00 €	15.050,00 €	0,00 €	0,00 €
Büchereizentrale		6.575,00 €	9.983,00 €	10.500,00 €	7.500,00 €
VHS Rickling		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Vogelschießervereine		620,00 €	620,00 €	700,00 €	700,00 €
SV Rickling		2.250,00 €	5.100,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
Ricklinger Bürgerschützen		6.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	18.000,00 €
Reiterverein Vorwärts Rickling		5.210,00 €	6.072,81 €	6.000,00 €	7.600,00 €
Pflegediakonie Neumünster		2.137,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		36.492,00 €	42.325,81 €	26.700,00 €	43.300,00 €

d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein / Verband	2023	2024	2025	2026
Schl.-Holst. Gemeindetag	2.346,00 €	3.009,00 €	3.072,00 €	3.000,00 €
Heimatverein Kreis Segeberg	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €
Holstein Se(h)en e.V.	909,00 €	952,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Martin-Meiners-Förderverein	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Summe	3.321,00 €	4.027,00 €	4.138,00 €	4.066,00 €

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuer A	249%
Grundsteuer B	368%
Gewerbesteuer	350%
Hundesteuer	48,00 €

11. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis Vorjahr	Erträge	Aufwendungen	kalk. Verzinsung	Kosten-deckungs-grad
424002	Freibad	-71.600	17.000	112.000	1.000	15%
533001	Wasserversorgung	-20.700	153.700	146.600	10.800	98%
538001	Abwasserbeseitigung	-31.800	456.500	425.200	18.500	103%
545001	Straßenreinigung	-7.400	35.000	40.800	0	86%

13. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

- Fehlanzeige -

14. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Treuhänder	Zweck	Stand zum 01.01.2021
1	2	3
Fehlanzeige		

**15. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b
GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der
öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Wege-Zweckverband						
2)						
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

16. Übersicht über die Gesamtverschuldung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonderver- mögen GO	Kommun- alunterne- hmen (>50 %)	andere Anstal- ten ⁴	Zweckverbänd- e (>50 %)	Gesell- schaf- ten ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		Kom- muna- lunter- nehm- en (20 % bis 50 %)	Zweckve- rbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellsc- haften	Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte		Bürgschaf- ten		Treu- handv- er- mögen Mio.€	Stiftun- gen
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	€/Ew.	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	€/Ew.	Mio €	Mio €
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	9	10	11	17	18	15	16	19	20	6	6
2022	5,317							5,317	1701				5,317	1701						
2023	5,051							5,051	1616				5,051	1616						
2024	4,803							4,803	1536				4,803	1536						
2025	4,571							4,571	1462				4,571	1462						
2026	4,336							4,336	1387				4,336	1387						
2027	4,704							4,704	1505											
2028	4,487							4,487	1435											
2029	4,284							4,284	1370											

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (antelige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sonervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von Gemeinden getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von Gemeinden getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absart 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechende anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechende anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

17. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Fehlanzeige

18. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppischen Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre ist der Ausgleich des Ergebnisplanes. Nach der mittelfristigen Ergebnisrechnung schließen die Haushaltsjahre 2027 und 2028 mit Jahresfehlbeträgen ab, die über eine Veranschlagung von Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Es müssen stets genügend finanzielle Mittel vorhanden sein, so dass die Aufgaben der Gemeinde durchgeführt werden können. Nach der mittelfristigen Finanzplanung verfügt die Gemeinde über ausreichende liquide Mittel.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres 2026 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die Beratungen in den Ausschüssen sowie der Gemeindevertretung.

19.Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde Rickling stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	577	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	389	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	966	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	9.163	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	8.197	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	109	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	4.336	1.387,08
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	4.095	1.309,98
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	4.336	1.387,08
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	4.704	1.504,80
15.	eine Gesamtverschuldung (GesamtI) Ende 2029	4.095	1.309,98
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (GesamtII) Anfang 2026 ³	4.704	1.387,08
18.	eine Gesamtverschuldung (GesamtII) Ende 2029 ³	4.095	1.309,98

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

²Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgendes Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

20. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haus- halts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonderrück- lage am	Ausgleichs- rücklage am	vorgetragener Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss / Jah- resfehlbe- trag in TEUR	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.			am 31.12.	am 31.12.	in %
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022		0		0		0		#DIV/0!
2023		0		0		0		#DIV/0!
2024	4.000	0	4.879	0	283	9.162	18.698	49,0%
2025	4.000	0	5.126	0	-486	8.640	18.698	46,2%
Haushaltsjahr	4.000	0	4.640	0	-577	8.063	18.698	43,1%
2027	4.000	0	4.063	0	-273	7.790	18.698	41,7%
2028	4.000	0	3.790	0	-147	7.643	18.698	40,9%
2029	4.000	0	3.643	0	30	7.673	18.698	41,0%

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026								
Lfd.	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung		Im laufenden		
Nr.	Amts/Funktionsbezeichnung			am 30.06. des Vorjahres		Haushaltsjahr		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkungen
	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	Klärwärter	1	6	1	5	1	6	
6	Hilfskraft	0,2	3	0,2	3	0,2	3	Geringfügige Beschäftigung
		5,20		5,20		5,20		
	Grundschule							
7	Schulsekretärin / Leiterin OGS	0,73	5	0,83	5	0,83	7	32,5 Std.
8	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,51	S2	0,58	S2	0,58	S2	22,5 Std.
9	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,77	S2	0,77	S2	0,77	S2	30 Std.
10	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,47	S8a	0,47	S8a	0,47	S8a	18,5 Std.
11	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,20		0,20		0,40		Geringfügige Beschäftigung
12	Raumpflegerin	0,56	2	0,56	2			
13	Raumpflegerin	0,56	2	0,56	2	0,76	2	29,5 Std.
14	Raumpflegerin	0,56	2	0,56	2	0,76	2	29,5 Std.
15	Raumpflegerin	0,2				0,2		Geringfügige Beschäftigung
		4,56		4,53		4,77		
	Markttreff Alte Schule							
16	Reinigungskraft	0,56		0,56	2	0,76	2	29,5 Std.
		0,56		0,56		0,76		
		10,32		10,29		10,73		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Lfd.Nr. im Stellen- plan	Amt/Abteilung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. gruppe	Abgänge Bes./Entg. gruppe
			von Bes./Verg./ Lohngruppe	nach Bes./Verg./ Lohngruppe		
	Grundschule					
7	Schulsekretärin/ Leiterin OGS	0,10	5	7	7	2
8	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,07			S 2	
11	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,20			geringf.Beschäft.	
12	Raumpflegerin	0,56				
13	Raumpflegerin	0,20			2	
14	Raumpflegerin	0,20			2	
15	Raumpflegerin	0,20			geringf.Beschäft.	
	Markttreff Alte Schule					
16	Reinigungskraft	0,20			2	

Ergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.084.640,96	2.715.800,00	2.871.900	2.971.700	3.059.000	3.150.200
<i>401100 Grundsteuer A</i>	<i>33.265,00</i>	<i>33.200,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
<i>401200 Grundsteuer B</i>	<i>269.532,60</i>	<i>269.500,00</i>	<i>285.000</i>	<i>287.800</i>	<i>290.700</i>	<i>293.600</i>
<i>401300 Gewerbesteuer</i>	<i>941.765,36</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000</i>	<i>459.000</i>	<i>465.800</i>	<i>475.200</i>
<i>402100 GemeindeanteilEinkommenssteuer</i>	<i>1.362.741,00</i>	<i>1.473.900,00</i>	<i>1.529.200</i>	<i>1.605.600</i>	<i>1.669.800</i>	<i>1.736.600</i>
<i>402200 Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer</i>	<i>326.088,00</i>	<i>334.600,00</i>	<i>410.200</i>	<i>418.400</i>	<i>426.700</i>	<i>435.300</i>
<i>403200 Hundesteuer</i>	<i>17.975,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
<i>405100 Lst n.d.Famleistungsausgl</i>	<i>133.274,00</i>	<i>136.600,00</i>	<i>156.000</i>	<i>159.100</i>	<i>163.900</i>	<i>167.100</i>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057.782,44	3.025.200,00	3.030.000	3.092.300	3.167.900	3.239.400
<i>411100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.680.840,00</i>	<i>1.726.100,00</i>	<i>1.636.000</i>	<i>1.685.000</i>	<i>1.752.400</i>	<i>1.805.000</i>
<i>413100 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>55.378,83</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>
<i>414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>1.215.619,67</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.223.500</i>	<i>1.241.900</i>	<i>1.260.600</i>	<i>1.279.600</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>105.943,94</i>	<i>94.100,00</i>	<i>115.200</i>	<i>110.100</i>	<i>99.600</i>	<i>99.500</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.637,04	756.200,00	803.300	817.600	831.700	845.700
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>597.229,16</i>	<i>711.000,00</i>	<i>758.100</i>	<i>772.400</i>	<i>786.500</i>	<i>800.500</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSopostBeiträge</i>	<i>45.407,88</i>	<i>45.200,00</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	47.323,61	33.200,00	39.200	75.900	77.200	79.500
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>	<i>38.191,05</i>	<i>30.500,00</i>	<i>34.500</i>	<i>71.200</i>	<i>72.500</i>	<i>74.800</i>
<i>442100 Erträge a.d.Verkauf v. Vorräten</i>	<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>8.982,56</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.072,40	80.000,00	100.000	102.000	104.000	106.000
<i>448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>113.072,40</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>102.000</i>	<i>104.000</i>	<i>106.000</i>
<i>448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere</i>		<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7 + sonstige Erträge	194.207,54	79.200,00	81.900	83.100	84.300	85.300
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>76.805,25</i>	<i>72.800,00</i>	<i>75.000</i>	<i>76.200</i>	<i>77.400</i>	<i>78.400</i>
<i>454100 ErtrVeräußerGrundst&Gebäud</i>	<i>79.717,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>454300 ErtrVeräußbewSachAnlv>150€=>T€</i>	<i>22.698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>456500 VerzinsSteuernachforSteuererst</i>	<i>8.982,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>	<i>6.005,28</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	7.139.663,99	6.689.600,00	6.926.300	7.142.600	7.324.100	7.506.100
11 Personalaufwendungen	543.251,99	650.200,00	722.600	734.000	745.100	756.300
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>415.692,87</i>	<i>479.100,00</i>	<i>527.100</i>	<i>535.200</i>	<i>543.300</i>	<i>551.300</i>
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigstentg</i>	<i>16.352,34</i>	<i>24.400,00</i>	<i>31.800</i>	<i>32.400</i>	<i>32.900</i>	<i>33.400</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>21.876,73</i>	<i>36.000,00</i>	<i>39.700</i>	<i>40.400</i>	<i>41.100</i>	<i>41.800</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>87.904,03</i>	<i>109.200,00</i>	<i>122.000</i>	<i>123.900</i>	<i>125.700</i>	<i>127.600</i>
<i>503900 BeitrGesSVSoBeschäftigstentgelt</i>	<i>1.426,02</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>

Ergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	934.247,35	1.220.700,00	1.073.900	966.500	980.700	995.400
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>73.712,99</i>	<i>135.200,00</i>	<i>218.000</i>	<i>103.600</i>	<i>104.200</i>	<i>104.700</i>
<i>522100 UnterhaltsounbeweglVermögens</i>	<i>115.060,20</i>	<i>278.000,00</i>	<i>88.000</i>	<i>91.000</i>	<i>94.000</i>	<i>94.800</i>
<i>523100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>	<i>705,54</i>	<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>475.226,40</i>	<i>500.000,00</i>	<i>501.600</i>	<i>511.800</i>	<i>518.700</i>	<i>527.900</i>
<i>525100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>49.958,95</i>	<i>50.800,00</i>	<i>47.200</i>	<i>48.000</i>	<i>48.800</i>	<i>49.600</i>
<i>526100 DienstSchutzkppersAusrüstggst</i>	<i>25.717,83</i>	<i>22.200,00</i>	<i>14.600</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.100</i>
<i>526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>	<i>3.076,25</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>85.851,31</i>	<i>126.200,00</i>	<i>99.200</i>	<i>90.500</i>	<i>91.700</i>	<i>93.500</i>
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>104.937,88</i>	<i>101.000,00</i>	<i>101.000</i>	<i>102.500</i>	<i>104.000</i>	<i>105.500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	723.266,02	649.900,00	671.400	649.700	612.500	575.100
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>683.440,76</i>	<i>649.900,00</i>	<i>671.400</i>	<i>649.700</i>	<i>612.500</i>	<i>575.100</i>
<i>573100 Abschreibungen a.d.Umlaufverm</i>	<i>39.825,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 + Transferaufwendungen	3.850.549,94	3.949.100,00	4.260.700	4.304.900	4.369.100	4.434.800
<i>531100 Zuweis&Zusch lfdZwecke Land</i>	<i>521.721,58</i>	<i>489.600,00</i>	<i>480.000</i>	<i>487.200</i>	<i>494.500</i>	<i>501.900</i>
<i>531200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem</i>	<i>1.238.532,25</i>	<i>1.280.000,00</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.370.300</i>	<i>1.390.800</i>	<i>1.411.700</i>
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>48.698,95</i>	<i>34.700,00</i>	<i>50.800</i>	<i>31.400</i>	<i>31.500</i>	<i>31.700</i>
<i>534100 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>84.744,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000</i>	<i>45.900</i>	<i>46.800</i>	<i>47.800</i>
<i>537201 Kreisumlage</i>	<i>1.256.991,94</i>	<i>1.348.700,00</i>	<i>1.542.300</i>	<i>1.565.500</i>	<i>1.588.900</i>	<i>1.612.800</i>
<i>537202 Amtsumlage</i>	<i>697.155,00</i>	<i>748.100,00</i>	<i>789.100</i>	<i>801.000</i>	<i>813.000</i>	<i>825.200</i>
<i>537300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dergl</i>	<i>2.706,22</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
16 + sonstige Aufwendungen	746.185,99	630.500,00	706.600	697.200	706.300	663.100
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>	<i>91.868,77</i>	<i>83.600,00</i>	<i>133.500</i>	<i>135.600</i>	<i>137.500</i>	<i>87.200</i>
<i>542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst</i>	<i>13.310,62</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500</i>	<i>12.800</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>110.311,55</i>	<i>84.200,00</i>	<i>100.100</i>	<i>81.500</i>	<i>82.500</i>	<i>83.500</i>
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>21.143,21</i>	<i>35.100,00</i>	<i>42.500</i>	<i>43.600</i>	<i>44.200</i>	<i>44.800</i>
<i>545200 ErstAufwDrittlfidVerwätigkGem</i>	<i>468.637,26</i>	<i>386.700,00</i>	<i>377.300</i>	<i>383.000</i>	<i>388.500</i>	<i>393.800</i>
<i>545300 ErstAufwDrittlfidVerwätigkZV</i>	<i>28.315,52</i>	<i>28.400,00</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>
<i>547100 Wertveränderungen b.Sachanl.</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>549800 Aufwend.Zuführung Sonderposten</i>	<i>12.594,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.797.501,29	7.100.400,00	7.435.200	7.352.300	7.413.700	7.424.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	342.162,70	-410.800,00	-508.900	-209.700	-89.600	81.400
19 + Finanzerträge	36.558,06	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>461700 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>36.558,06</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.264,80	90.300,00	83.900	78.600	72.500	66.500
<i>551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute</i>	<i>95.130,80</i>	<i>89.300,00</i>	<i>83.400</i>	<i>78.100</i>	<i>72.000</i>	<i>66.000</i>
<i>559200 VerzinsSteuernachfordSteuerers</i>	<i>134,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58.706,74	-74.800,00	-68.400	-63.100	-57.000	-51.000

Ergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	283.455,96	-485.600,00	-577.300	-272.800	-146.600	30.400
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	577.300	272.800	146.600	0
<i>490100 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage §26</i>		<i>0,00</i>	<i>577.300</i>	<i>272.800</i>	<i>146.600</i>	<i>0</i>
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	283.455,96	-485.600,00	0	0	0	30.400
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.186,00	412.100,00	497.700	497.700	497.700	497.700
<i>481100 Ertr.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>345.186,00</i>	<i>412.100,00</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.186,00	412.100,00	497.700	497.700	497.700	497.700
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>345.186,00</i>	<i>412.100,00</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>
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	683.440,76	649.900,00	671.400	649.700	612.500	575.100
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände&Sachanlagen</i>	<i>683.440,76</i>	<i>649.900,00</i>	<i>671.400</i>	<i>649.700</i>	<i>612.500</i>	<i>575.100</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	151.351,82	139.300,00	160.400	155.300	144.800	144.700
<i>416200 ErtrAuflösungSonderpostenZuweisungen</i>	<i>105.943,94</i>	<i>94.100,00</i>	<i>115.200</i>	<i>110.100</i>	<i>99.600</i>	<i>99.500</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSonderpostenBeiträge</i>	<i>45.407,88</i>	<i>45.200,00</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
Nettoabschreibungsaufwand	532.088,94	510.600,00	511.000	494.400	467.700	430.400
Anzahl: 97						

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.083.152,64	2.715.800	2.871.900	2.971.700	3.059.000	3.150.200
<i>601100 Grundsteuer A</i>	<i>33.265,00</i>	<i>33.200</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
<i>601200 Grundsteuer B</i>	<i>268.228,28</i>	<i>269.500</i>	<i>285.000</i>	<i>287.800</i>	<i>290.700</i>	<i>293.600</i>
<i>601300 Gewerbesteuer</i>	<i>941.657,86</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>459.000</i>	<i>465.800</i>	<i>475.200</i>
<i>602100 Gemeindeant.Einkommenssteuer</i>	<i>1.362.741,00</i>	<i>1.473.900</i>	<i>1.529.200</i>	<i>1.605.600</i>	<i>1.669.800</i>	<i>1.736.600</i>
<i>602200 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer</i>	<i>326.088,00</i>	<i>334.600</i>	<i>410.200</i>	<i>418.400</i>	<i>426.700</i>	<i>435.300</i>
<i>603200 Hundesteuer</i>	<i>17.898,50</i>	<i>18.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
<i>605100 LeistFamilienLeistausgleich</i>	<i>133.274,00</i>	<i>136.600</i>	<i>156.000</i>	<i>159.100</i>	<i>163.900</i>	<i>167.100</i>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090.592,83	2.931.100	2.914.800	2.982.200	3.068.300	3.139.900
<i>611100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.826.571,00</i>	<i>1.726.100</i>	<i>1.636.000</i>	<i>1.685.000</i>	<i>1.752.400</i>	<i>1.805.000</i>
<i>613100 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>55.378,83</i>	<i>55.000</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>
<i>614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>1.208.643,00</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.223.500</i>	<i>1.241.900</i>	<i>1.260.600</i>	<i>1.279.600</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	593.056,01	711.000	758.100	772.400	786.500	800.500
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>593.056,01</i>	<i>711.000</i>	<i>758.100</i>	<i>772.400</i>	<i>786.500</i>	<i>800.500</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	47.080,31	33.200	39.200	75.900	77.200	79.500
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>40.431,33</i>	<i>30.500</i>	<i>34.500</i>	<i>71.200</i>	<i>72.500</i>	<i>74.800</i>
<i>642100 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>150,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>6.498,98</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.072,40	80.000	100.000	102.000	104.000	106.000
<i>648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>113.072,40</i>	<i>75.000</i>	<i>100.000</i>	<i>102.000</i>	<i>104.000</i>	<i>106.000</i>
<i>648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer</i>		<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7 + sonstige Einzahlungen	98.450,24	73.300	76.000	77.200	78.400	79.400
<i>651100 Konzessionsabgaben</i>	<i>79.791,25</i>	<i>72.800</i>	<i>75.000</i>	<i>76.200</i>	<i>77.400</i>	<i>78.400</i>
<i>652207 Einzahlung Umsatzsteuer 7%</i>	<i>9.329,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>652219 Einzahlung Umsatzsteuer 19%</i>	<i>347,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>656500 Verzinsung v. Steuerford.</i>	<i>8.982,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	36.558,06	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>	<i>36.558,06</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.962,49	6.559.900	6.775.500	6.996.900	7.188.900	7.371.000
10 Personalauszahlungen	543.251,99	650.200	722.600	734.000	745.100	756.300
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>415.692,87</i>	<i>479.100</i>	<i>527.100</i>	<i>535.200</i>	<i>543.300</i>	<i>551.300</i>
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>16.352,34</i>	<i>24.400</i>	<i>31.800</i>	<i>32.400</i>	<i>32.900</i>	<i>33.400</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>21.876,73</i>	<i>36.000</i>	<i>39.700</i>	<i>40.400</i>	<i>41.100</i>	<i>41.800</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>87.904,03</i>	<i>109.200</i>	<i>122.000</i>	<i>123.900</i>	<i>125.700</i>	<i>127.600</i>
<i>703900 BeiträgezurGesSVSoBeschäftigte</i>	<i>1.426,02</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	895.113,88	1.220.700	1.073.900	966.500	980.700	995.400

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl	73.581,37	135.200	218.000	103.600	104.200	104.700
722100 UnterhaltungsunbeweglVermögen	106.514,09	278.000	88.000	91.000	94.000	94.800
723100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen	705,54	800	800	800	800	800
724100 BewirtschGrundstück&baulAnl	460.776,02	500.000	501.600	511.800	518.700	527.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	48.996,26	50.800	47.200	48.000	48.800	49.600
726100 DienstSchutzklpersAusrüstggst	19.288,81	22.200	14.600	14.800	15.000	15.100
726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	3.076,25	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl	80.542,34	126.200	99.200	90.500	91.700	93.500
729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung	101.633,20	101.000	101.000	102.500	104.000	105.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.679,17	90.300	83.900	78.600	72.500	66.500
751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen	94.545,17	89.300	83.400	78.100	72.000	66.000
759200 VerzinsSteuernachfordSteuerers	134,00	1.000	500	500	500	500
14 Transferauszahlungen	3.850.549,94	3.949.100	4.260.700	4.304.900	4.369.100	4.434.800
731100 TransauszZuweis&ZuschlfdZwLand	521.721,58	489.600	480.000	487.200	494.500	501.900
731200 TransauszZuweis&ZuschlfdZwGem	1.238.532,25	1.280.000	1.350.000	1.370.300	1.390.800	1.411.700
731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer	48.698,95	34.700	50.800	31.400	31.500	31.700
734100 Gewerbesteuerumlage	84.744,00	45.000	45.000	45.900	46.800	47.800
737201 Kreisumlage	1.256.991,94	1.348.700	1.542.300	1.565.500	1.588.900	1.612.800
737202 Amtsumlage	697.155,00	748.100	789.100	801.000	813.000	825.200
737300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dgl.	2.706,22	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
15 sonstige Auszahlungen	620.998,11	630.500	706.600	697.200	706.300	663.100
742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit	91.864,82	83.600	133.500	135.600	137.500	87.200
742900 SoAusznanspruchnRecht&Dienst	13.016,86	12.500	12.500	12.800	12.900	13.100
743100 Geschäftsauszahlungen	100.709,55	84.200	100.100	81.500	82.500	83.500
744100 Steuer,Versicherung,Schadensf	21.069,80	35.100	42.500	43.600	44.200	44.800
744207 Auszahlung Steuer 7%	314,82	0	0	0	0	0
744219 Auszahlung Steuer 19%	25.639,39	0	0	0	0	0
745200 ErstAuszDrittlfldVerwtätigkGem	340.067,35	386.700	377.300	383.000	388.500	393.800
745300 ErstfAuszDrittelfdVerwtätigkZV	28.315,52	28.400	40.700	40.700	40.700	40.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.004.593,09	6.540.800	6.847.700	6.781.200	6.873.700	6.916.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.057.369,40	19.100	-72.200	215.700	315.200	454.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	217.734,34	0	45.000	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen Land	8.320,84	0	0	0	0	0
681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)	147.063,50	0	45.000	0	0	0
681800 Investitionszuwend.ÜbrBereiche	62.350,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0	0	0	0	0
682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud	80.000,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.700,00	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<i>683100 EinzVeräußbewlSachAnlver>1000€</i>	22.700,00	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	320.434,34	0	45.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.657,34	2.600	4.200	0	0	0
<i>781200 Zuweis&ZuschInv&Invförm&InGem</i>	<i>124.657,34</i>	<i>2.600</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	241.588,05	202.500	357.400	50.500	50.500	50.500
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlver>1000€</i>	<i>200.272,82</i>	<i>171.800</i>	<i>314.300</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>783200 AuszErwbewlSachAnlver>150€<=1€</i>	<i>41.315,23</i>	<i>30.700</i>	<i>43.100</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.251,57	950.000	665.000	15.000	15.000	15.000
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>	<i>88.444,01</i>	<i>65.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>297.807,56</i>	<i>885.000</i>	<i>615.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
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)	752.496,96	1.155.100	1.026.600	65.500	65.500	65.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-432.062,62	-1.155.100	-981.600	-65.500	-65.500	-65.500
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	625.306,78	-1.136.000	-1.053.800	150.200	249.700	389.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0
<i>692735 KredaufnInvförmKILZ>5JOTilg</i>		<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	500,00	500	500	500	500	500
<i>695835 RückflDarAnliqMslBerLZ>5JOT</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	226.592,50	235.100	231.600	217.300	203.000	189.000
<i>792735 TilgKredInvförmKILZ>5JOTilg</i>	<i>226.592,50</i>	<i>235.100</i>	<i>231.600</i>	<i>217.300</i>	<i>203.000</i>	<i>189.000</i>
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	-226.092,50	-234.600	368.900	-216.800	-202.500	-188.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	399.214,28	-1.370.600	-684.900	-66.600	47.200	200.900
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.738.409,00	2.137.600	767.000	82.100	15.500	62.700
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	2.137.623,28	767.000	82.100	15.500	62.700	263.600

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: 138

Erträge und Aufwendungen	2024				2025				2026			
Produktbereiche	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergeb- nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendunge n in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1 Zentrale Verwaltung	-173.774,10	474.652,69	6.868,70	300.878,59	71.800,00	435.300,00	6.500,00	-363.500,00	78.000,00	516.200,00	6.800,00	-438.200,00
11 Innere Verwaltung	-94.811,05	78.284,21	0,00	-16.526,84	7.500,00	70.500,00	0,00	-63.000,00	13.500,00	121.400,00	0,00	-107.900,00
111001 Gemeindeorgane		61.884,09		61.884,09		53.000,00		-53.000,00		103.000,00		-103.000,00
111002 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		12.579,82		12.579,82	0,00	13.100,00		-13.100,00	0,00	14.000,00		-14.000,00
111003 Liegenschaftsverwaltung	-94.811,05	3.820,30		-90.990,75	7.500,00	4.400,00		3.100,00	13.500,00	4.400,00		9.100,00
12 Sicherheit und Ordnung	-78.963,05	396.368,48	6.868,70	317.405,43	64.300,00	364.800,00	6.500,00	-300.500,00	64.500,00	394.800,00	6.800,00	-330.300,00
122001 Ordnungsverwaltung	-52.318,67	103.119,26		50.800,59	45.000,00	100.000,00		-55.000,00	50.000,00	100.000,00		-50.000,00
126001 Feuerwehren	-26.644,38	293.249,22	6.868,70	266.604,84	19.300,00	264.800,00	6.500,00	-245.500,00	14.500,00	294.800,00	6.800,00	-280.300,00
2 Schule und Kultur	-174.063,86	996.785,41	189.921,70	822.721,55	182.300,00	981.100,00	218.400,00	-798.800,00	208.700,00	1.047.100,00	256.500,00	-838.400,00
21-24 Schulträgeraufgaben	-173.913,86	974.254,53	189.921,70	800.340,67	182.100,00	946.900,00	218.400,00	-764.800,00	208.500,00	1.016.900,00	256.500,00	-808.400,00
211001 Grundschulen	-173.913,86	539.086,70	189.921,70	365.172,84	182.100,00	596.900,00	218.400,00	-414.800,00	208.500,00	676.900,00	256.500,00	-468.400,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben		435.167,83		435.167,83		350.000,00		-350.000,00		340.000,00		-340.000,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	-150,00	22.530,88	0,00	22.380,88	200,00	34.200,00	0,00	-34.000,00	200,00	30.200,00	0,00	-30.000,00
271001 Volkshochschulen		2.000,00		2.000,00		2.000,00		-2.000,00		2.000,00		-2.000,00
272001 Büchereien		9.983,64		9.983,64		10.500,00		-10.500,00		7.500,00		-7.500,00
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-150,00	10.547,24		10.397,24	200,00	21.700,00		-21.500,00	200,00	20.700,00		-20.500,00
3 Soziales und Jugend	-1.184.359,06	1.806.832,59	0,00	622.473,53	1.123.500,00	1.782.100,00	0,00	-658.600,00	1.201.500,00	1.843.800,00	0,00	-642.300,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.500,00		1.500,00		5.000,00		-5.000,00		4.000,00		-4.000,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.184.359,06	1.805.332,59	0,00	620.973,53	1.123.500,00	1.777.100,00	0,00	-653.600,00	1.201.500,00	1.839.800,00	0,00	-638.300,00
362001 Kinder- und Jugenderholung	-1.715,00	5.253,50		3.538,50	1.500,00	7.500,00		-6.000,00	1.500,00	7.800,00		-6.300,00
365001 Kindertagesstätte	-1.182.644,06	1.800.079,09		617.435,03	1.122.000,00	1.769.600,00		-647.600,00	1.200.000,00	1.832.000,00		-632.000,00
4 Gesundheit und Sport	-28.394,06	215.248,91	13.593,71	186.854,85	28.600,00	294.000,00	17.400,00	-265.400,00	35.600,00	321.200,00	18.100,00	-285.600,00
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	-28.394,06	215.248,91	13.593,71	186.854,85	28.600,00	294.000,00	17.400,00	-265.400,00	35.600,00	321.200,00	18.100,00	-285.600,00
421001 Förderung des Sports	-519,58	15.711,63		15.192,05		13.500,00		-13.500,00	3.100,00	39.400,00		-36.300,00
424001 Eigene Sportstätten	-10.308,16	78.166,14	7.540,30	67.857,98	11.600,00	83.200,00	7.500,00	-71.600,00	17.000,00	112.000,00	9.000,00	-95.000,00
424002 Freibad	-17.566,32	121.371,14	6.053,41	103.804,82	17.000,00	197.300,00	9.900,00	-180.300,00	15.500,00	169.800,00	9.100,00	-154.300,00
5 Gestaltung der Umwelt	-1.096.428,66	1.610.276,75	332.867,88	513.848,09	1.198.600,00	1.878.200,00	407.900,00	-679.600,00	1.336.500,00	1.828.200,00	441.200,00	-491.700,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	23.364,03	0,00	23.364,03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
511001 Orts- und Regionalplanung		23.364,03		23.364,03	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	30.000,00		-30.000,00
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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen
nach Produktbereichen

2026

Gemeinde Rickling

Erträge und Aufwendungen	2024				2025				2026			
Produktbereiche	Erträge in EUR	Aufwendun- gen in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergeb- nis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendunge n in EUR	davon Personal- aufwendunge n in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
53 Ver- und Entsorgung	-577.805,90	560.405,31	0,00	-17.400,59	638.900,00	666.100,00	0,00	-27.200,00	693.300,00	629.200,00	0,00	64.100,00
531001 Elektrizitätsversorgung	-67.312,09			-67.312,09	63.000,00			63.000,00	65.000,00			65.000,00
532001 Gasversorgung	-9.493,16			-9.493,16	9.800,00			9.800,00	10.000,00			10.000,00
533001 Wasserversorgung	-128.373,36	125.060,64		-3.312,72	133.100,00	153.800,00		-20.700,00	153.700,00	146.600,00		7.100,00
537001 Abfallebeseitigung Kompostplatz	-1.827,73	4.581,70		2.753,97	2.000,00	6.500,00		-4.500,00	1.600,00	7.800,00		-6.200,00
538001 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	-364.282,00	379.233,44		14.951,44	424.500,00	456.300,00		-31.800,00	456.500,00	425.200,00		31.300,00
538002 Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	-6.517,56	51.529,53		45.011,97	6.500,00	49.500,00		-43.000,00	6.500,00	49.600,00		-43.100,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-97.399,95	378.037,87	0,00	280.637,92	94.500,00	456.500,00	0,00	-362.000,00	100.300,00	356.100,00	0,00	-255.800,00
541001 Gemeindestraßen	-58.189,63	267.142,55		208.952,92	55.100,00	352.300,00		-297.200,00	55.600,00	251.200,00		-195.600,00
541002 Straßenbeleuchtung	-5.013,12	70.274,66		65.261,54	4.900,00	62.300,00		-57.400,00	9.700,00	64.100,00		-54.400,00
545001 Straßenreinigung u. Winterdienst	-34.197,20	40.620,66		6.423,46	34.500,00	41.900,00		-7.400,00	35.000,00	40.800,00		-5.800,00
55 Natur- und Landschaftspflege	-1.135,24	62.152,33	0,00	61.017,09	500,00	75.300,00	0,00	-74.800,00	500,00	91.100,00	0,00	-90.600,00
551001 Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze	-1.135,24	62.152,33		61.017,09	500,00	75.300,00		-74.800,00	500,00	91.100,00		-90.600,00
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	-420.087,57	586.317,21	332.867,88	166.229,64	459.700,00	675.300,00	407.900,00	-215.600,00	542.400,00	721.800,00	441.200,00	-179.400,00
573001 Bauhof	-374.465,32	397.419,94	292.804,03	22.954,62	417.800,00	483.500,00	378.300,00	-65.700,00	502.500,00	509.900,00	400.000,00	-7.400,00
573002 Dörpshus Fehrenbötzel	-3.597,28	23.872,45	1.811,67	20.275,17	3.000,00	29.600,00	2.000,00	-26.600,00	3.000,00	29.500,00	1.500,00	-26.500,00
573003 Markttreff Alte Schule	-42.024,97	165.024,82	38.252,18	122.999,85	38.900,00	162.200,00	27.600,00	-123.300,00	36.900,00	182.400,00	39.700,00	-145.500,00
6 Zentrale Finanzleistungen	-4.864.388,31	2.134.155,74	0,00	-2.730.232,57	4.512.400,00	2.232.100,00	0,00	2.280.300,00	5.156.500,00	2.460.300,00	0,00	2.696.200,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.864.388,31	2.134.155,74	0,00	-2.730.232,57	4.512.400,00	2.232.100,00	0,00	2.280.300,00	5.156.500,00	2.460.300,00	0,00	2.696.200,00
611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen	-4.829.841,79	2.039.024,94		-2.790.816,85	4.497.400,00	2.142.800,00		2.354.600,00	4.564.200,00	2.376.900,00		2.187.300,00
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-34.546,52	95.130,80		60.584,28	15.000,00	89.300,00		-74.300,00	592.300,00	83.400,00		508.900,00

Produktbereiche	2024						2025						2026					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 Zentrale Verwaltung	67.619,43	-363.529,93	-295.910,50	197.571,50	-68.701,07	128.870,43	52.500,00	331.000,00	-278.500,00	0,00	133.500,00	-133.500,00	65.500,00	431.500,00	-366.000,00	45.000,00	263.400,00	-218.400,00
11 Innere Verwaltung	17.325,24	-77.463,66	-60.138,42	80.000,00	0,00	80.000,00	7.500,00	70.400,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	121.300,00	-107.800,00	0,00	0,00	0,00
111001 Gemeindeorgane		-61.900,33	-61.900,33			0,00		53.000,00	-53.000,00			0,00		103.000,00	-103.000,00			0,00
111002 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		-12.261,17	-12.261,17			0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00			0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00			0,00
111003 Liegenschaftsverwaltung	17.325,24	-3.302,16	14.023,08	80.000,00		80.000,00	7.500,00	4.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	4.300,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	50.294,19	-286.066,27	-235.772,08	117.571,50	-68.701,07	48.870,43	45.000,00	260.600,00	-215.600,00	0,00	133.500,00	-133.500,00	52.000,00	310.200,00	-258.200,00	45.000,00	263.400,00	-218.400,00
122001 Ordnungsverwaltung	50.294,19	-99.814,58	-49.520,39			0,00	45.000,00	100.000,00	-55.000,00			0,00	50.000,00	100.000,00	-50.000,00			0,00
126001 Feuerwehren		-186.251,69	-186.251,69	117.571,50	-68.701,07	48.870,43	0,00	160.600,00	-160.600,00	0,00	133.500,00	-133.500,00	2.000,00	210.200,00	-208.200,00	45.000,00	263.400,00	-218.400,00
2 Schule und Kultur	157.997,66	-728.442,80	-570.445,14	0,00	-82.396,58	-82.396,58	178.700,00	850.100,00	-671.400,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	190.700,00	884.100,00	-693.400,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
21-24 Schulträgeraufgaben	157.847,66	-706.442,13	-548.594,47	0,00	-82.396,58	-82.396,58	178.500,00	815.900,00	-637.400,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	190.500,00	853.900,00	-663.400,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
211001 Grundschulen		-399.844,21	-241.996,55			-82.396,58	178.500,00	465.900,00	-287.400,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	190.500,00	513.900,00	-323.400,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben		-306.597,92	-306.597,92			0,00		350.000,00	-350.000,00			0,00		340.000,00	-340.000,00			0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	150,00	-22.000,67	-21.850,67	0,00	0,00	0,00	200,00	34.200,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	30.200,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
271001 Volkshochschulen		-2.000,00	-2.000,00			0,00		2.000,00	-2.000,00			0,00		2.000,00	-2.000,00			0,00
272001 Büchereien		-9.983,64	-9.983,64			0,00		10.500,00	-10.500,00			0,00		7.500,00	-7.500,00			0,00
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	150,00	-10.017,03	-9.867,03			0,00	200,00	21.700,00	-21.500,00			0,00	200,00	20.700,00	-20.500,00			0,00
3 Soziales und Jugend	1.184.359,06	-1.767.007,33	-582.648,27	0,00	0,00	0,00	1.123.500,00	1.782.100,00	-658.600,00	0,00	0,00	0,00	1.201.500,00	1.843.800,00	-642.300,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		-1.500,00	-1.500,00			0,00		5.000,00	-5.000,00			0,00		4.000,00	-4.000,00			0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.184.359,06	-1.765.507,33	-581.148,27	0,00	0,00	0,00	1.123.500,00	1.777.100,00	-653.600,00	0,00	0,00	0,00	1.201.500,00	1.839.800,00	-638.300,00	0,00	0,00	0,00
362001 Kinder- und Jugendberufshilfe	1.715,00	-5.253,50	-3.538,50			0,00	1.500,00	7.500,00	-6.000,00			0,00	1.500,00	7.800,00	-6.300,00			0,00
365001 Kinderfestagstäte	1.182.644,06	-1.760.253,83	-577.609,77			0,00	1.122.000,00	1.769.600,00	-647.600,00			0,00	1.200.000,00	1.832.000,00	-632.000,00			0,00
4 Gesundheit und Sport	16.324,68	-144.994,89	-128.670,21	91.842,00	-169.625,89	-77.783,89	15.000,00	197.900,00	-182.900,00	0,00	30.600,00	-30.600,00	13.500,00	204.800,00	-191.300,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	16.324,68	-144.994,89	-128.670,21	91.842,00	-169.625,89	-77.783,89	15.000,00	197.900,00	-182.900,00	0,00	30.600,00	-30.600,00	13.500,00	204.800,00	-191.300,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
421001 Förderung des Sports		-14.672,81	-14.672,81	62.350,00	-124.657,34	-62.307,34	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	33.100,00	-33.100,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
424001 Eigene Sportstätten		-53.507,64	-53.507,64	29.492,00	-35.953,79	-6.461,79	0,00	53.500,00	-53.500,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	81.500,00	-81.500,00	0,00	0,00	0,00
424002 Freibad	16.324,68	-76.814,44	-60.489,76		-9.014,76	-9.014,76	15.000,00	130.900,00	-115.900,00		3.000,00	-3.000,00	13.500,00	90.200,00	-76.700,00		3.500,00	-3.500,00
5 Gestaltung der Umwelt	627.030,67	-867.048,03	-240.017,36	31.020,84	-431.773,42	-400.752,58	677.800,00	1.147.600,00	-469.800,00	0,00	954.000,00	-954.000,00	725.100,00	1.023.200,00	-298.100,00	0,00	722.500,00	-722.500,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-15.101,10	-15.101,10	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
511001 Orts- und Regionalplanung		-15.101,10	-15.101,10			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00		30.000,00	-30.000,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	563.385,68	-219.615,61	343.770,07	0,00	-298.154,17	-298.154,17	613.300,00	344.500,00	268.800,00	0,00	870.000,00	-870.000,00	667.100,00	260.500,00	406.600,00	0,00	610.500,00	-610.500,00
531001 Elektrizitätsversorgung	67.318,09		67.318,09			0,00	63.000,00		63.000,00			0,00	65.000,00		65.000,00			0,00
532001 Gasversorgung	12.473,16		12.473,16			0,00	9.800,00		9.800,00			0,00	10.000,00		10.000,00			0,00
533001 Wasserversorgung	134.166,14	-78.307,03	55.859,11		-31.295,53	-31.295,53	130.500,00	101.400,00	29.100,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	150.500,00	87.000,00	63.500,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
537001 Abfallbeseitigung Kompostplatz	2.175,00	-299,70	1.875,30			0,00	2.000,00	300,00	1.700,00			0,00	1.600,00	300,00	1.300,00			0,00
538001 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	347.253,29	-136.007,43	211.245,86		-266.858,64	-266.858,64	408.000,00	239.800,00	168.200,00	0,00	470.000,00	-470.000,00	440.000,00	170.200,00	269.800,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
538002 Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)		-5.001,45	-5.001,45			0,00		3.000,00	-3.000,00			0,00		3.000,00	-3.000,00			0,00
54 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	36.567,90	-184.915,36	-148.347,46	8.320,84	-43.676,94	-35.356,10	36.500,00	262.300,00	-225.800,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	37.000,00	157.700,00	-120.700,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
541001 Gemeindestraßen	2.427,98	-106.151,90	-103.723,92	8.320,84	-27.566,38	-19.245,54	2.000,00	198.400,00	-196.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	90.700,00	-88.700,00	0,00	0,00	0,00
541002 Straßenbeleuchtung		-53.496,64	-53.496,64		-16.110,56	-16.110,56		40.000,00	-40.000,00		15.000,00	-15.000,00		40.000,00	-40.000,00		15.000,00	-15.000,00
545001 Straßenreinigung u. Winterdienst	34.139,92	-25.266,82	8.873,10			0,00	34.500,00	23.900,00	10.600,00			0,00	35.000,00	27.000,00	8.000,00			0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	-3.294,04	-3.294,04	0,00	-6.814,35	-6.814,35	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
551001 Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielfläze		-3.294,04	-3.294,04		-6.814,35	-6.814,35	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	27.077,09	-444.121,92	-417.044,83	22.700,00	-83.127,96	-60.427,96	23.000,00	532.800,00	-509.800,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	21.000,00	571.900,00	-550.900,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
573001 Bauhof	400,00	-353.605,82	-353.205,82	22.700,00	-66.812,62	-44.112,62	0,00	447.200,00	-447.200,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	472.700,00	-472.700,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
573002 Dörpshus Fehrenbötzel	3.597,28	-17.886,30	-14.289,02			0,00	3.000,00	23.5.										

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.084.640,96	2.715.800,00	2.871.900	2.971.700	3.059.000	3.150.200
<i>401100 Grundsteuer A</i>	<i>33.265,00</i>	<i>33.200,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
<i>401200 Grundsteuer B</i>	<i>269.532,60</i>	<i>269.500,00</i>	<i>285.000</i>	<i>287.800</i>	<i>290.700</i>	<i>293.600</i>
<i>401300 Gewerbesteuer</i>	<i>941.765,36</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000</i>	<i>459.000</i>	<i>465.800</i>	<i>475.200</i>
<i>402100 GemeindeanteilEinkommenssteuer</i>	<i>1.362.741,00</i>	<i>1.473.900,00</i>	<i>1.529.200</i>	<i>1.605.600</i>	<i>1.669.800</i>	<i>1.736.600</i>
<i>402200 Gemeindeanteil a.dUmsatzsteuer</i>	<i>326.088,00</i>	<i>334.600,00</i>	<i>410.200</i>	<i>418.400</i>	<i>426.700</i>	<i>435.300</i>
<i>403200 Hundesteuer</i>	<i>17.975,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
<i>405100 Lst n.d.Famleistungsausgl</i>	<i>133.274,00</i>	<i>136.600,00</i>	<i>156.000</i>	<i>159.100</i>	<i>163.900</i>	<i>167.100</i>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057.782,44	3.025.200,00	3.030.000	3.092.300	3.167.900	3.239.400
<i>411100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.680.840,00</i>	<i>1.726.100,00</i>	<i>1.636.000</i>	<i>1.685.000</i>	<i>1.752.400</i>	<i>1.805.000</i>
<i>413100 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>55.378,83</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>
<i>414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>1.215.619,67</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.223.500</i>	<i>1.241.900</i>	<i>1.260.600</i>	<i>1.279.600</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>105.943,94</i>	<i>94.100,00</i>	<i>115.200</i>	<i>110.100</i>	<i>99.600</i>	<i>99.500</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.637,04	756.200,00	803.300	817.600	831.700	845.700
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>597.229,16</i>	<i>711.000,00</i>	<i>758.100</i>	<i>772.400</i>	<i>786.500</i>	<i>800.500</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>	<i>45.407,88</i>	<i>45.200,00</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	47.323,61	33.200,00	39.200	75.900	77.200	79.500
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>	<i>38.191,05</i>	<i>30.500,00</i>	<i>34.500</i>	<i>71.200</i>	<i>72.500</i>	<i>74.800</i>
<i>442100 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten</i>	<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>8.982,56</i>	<i>2.500,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.072,40	80.000,00	100.000	102.000	104.000	106.000
<i>448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>113.072,40</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>102.000</i>	<i>104.000</i>	<i>106.000</i>
<i>448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere</i>		<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7 + sonstige Erträge	194.207,54	79.200,00	81.900	83.100	84.300	85.300
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>76.805,25</i>	<i>72.800,00</i>	<i>75.000</i>	<i>76.200</i>	<i>77.400</i>	<i>78.400</i>
<i>454100 ErtrVeräußerGrundst&Gebäud</i>	<i>79.717,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>454300 ErtrVeräußbewSachAnlv>150€<=T€</i>	<i>22.698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>456500 VerzinsSteuernachforSteuererst</i>	<i>8.982,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>	<i>6.005,28</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	7.139.663,99	6.689.600,00	6.926.300	7.142.600	7.324.100	7.506.100
11 Personalaufwendungen	543.251,99	650.200,00	722.600	734.000	745.100	756.300
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>415.692,87</i>	<i>479.100,00</i>	<i>527.100</i>	<i>535.200</i>	<i>543.300</i>	<i>551.300</i>
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>	<i>16.352,34</i>	<i>24.400,00</i>	<i>31.800</i>	<i>32.400</i>	<i>32.900</i>	<i>33.400</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>21.876,73</i>	<i>36.000,00</i>	<i>39.700</i>	<i>40.400</i>	<i>41.100</i>	<i>41.800</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>87.904,03</i>	<i>109.200,00</i>	<i>122.000</i>	<i>123.900</i>	<i>125.700</i>	<i>127.600</i>

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
503900 BeitrGesSVSoBeschäftigtentgelt	1.426,02	1.500,00	2.000	2.100	2.100	2.200
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	934.247,35	1.220.700,00	1.073.900	966.500	980.700	995.400
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl	73.712,99	135.200,00	218.000	103.600	104.200	104.700
522100 UnterhaltsounbeweglVermögens	115.060,20	278.000,00	88.000	91.000	94.000	94.800
523100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen	705,54	800,00	800	800	800	800
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl	475.226,40	500.000,00	501.600	511.800	518.700	527.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	49.958,95	50.800,00	47.200	48.000	48.800	49.600
526100 DienstSchutzklpersAusrüstggst	25.717,83	22.200,00	14.600	14.800	15.000	15.100
526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	3.076,25	6.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.851,31	126.200,00	99.200	90.500	91.700	93.500
529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung	104.937,88	101.000,00	101.000	102.500	104.000	105.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	723.266,02	649.900,00	671.400	649.700	612.500	575.100
571100 AfAimmatVermggst&Sachanl	683.440,76	649.900,00	671.400	649.700	612.500	575.100
573100 Abschreibungen a.d.Umlaufverm	39.825,26	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	3.850.549,94	3.949.100,00	4.260.700	4.304.900	4.369.100	4.434.800
531100 Zuweis&Zusch lfdZwecke Land	521.721,58	489.600,00	480.000	487.200	494.500	501.900
531200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem	1.238.532,25	1.280.000,00	1.350.000	1.370.300	1.390.800	1.411.700
531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer	48.698,95	34.700,00	50.800	31.400	31.500	31.700
534100 Gewerbesteuerumlage	84.744,00	45.000,00	45.000	45.900	46.800	47.800
537201 Kreisumlage	1.256.991,94	1.348.700,00	1.542.300	1.565.500	1.588.900	1.612.800
537202 Amtsumlage	697.155,00	748.100,00	789.100	801.000	813.000	825.200
537300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dergl	2.706,22	3.000,00	3.500	3.600	3.600	3.700
16 + sonstige Aufwendungen	746.185,99	630.500,00	706.600	697.200	706.300	663.100
542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit	91.868,77	83.600,00	133.500	135.600	137.500	87.200
542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst	13.310,62	12.500,00	12.500	12.800	12.900	13.100
543100 Geschäftsaufwendungen	110.311,55	84.200,00	100.100	81.500	82.500	83.500
544100 Steuer,Versicherung,Schadensf	21.143,21	35.100,00	42.500	43.600	44.200	44.800
545200 ErstAufwDrittlfidVerwätigkGem	468.637,26	386.700,00	377.300	383.000	388.500	393.800
545300 ErstAufwDrittlfidVerwätigkZV	28.315,52	28.400,00	40.700	40.700	40.700	40.700
547100 Wertveränderungen b.Sachanl.	5,00	0,00	0	0	0	0
549800 Aufwend.Zuführung Sonderposten	12.594,06	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.797.501,29	7.100.400,00	7.435.200	7.352.300	7.413.700	7.424.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	342.162,70	-410.800,00	-508.900	-209.700	-89.600	81.400
20 + Finanzerträge	36.558,06	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500
461700 Zinserträge Kreditinstitute	36.558,06	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.264,80	90.300,00	83.900	78.600	72.500	66.500

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute</i>	<i>95.130,80</i>	<i>89.300,00</i>	<i>83.400</i>	<i>78.100</i>	<i>72.000</i>	<i>66.000</i>
<i>559200 VerzinsSteuernachfordSteuers</i>	<i>134,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-58.706,74	-74.800,00	-68.400	-63.100	-57.000	-51.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	283.455,96	-485.600,00	-577.300	-272.800	-146.600	30.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.186,00	412.100,00	497.700	497.700	497.700	497.700
<i>481100 Ertr.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>345.186,00</i>	<i>412.100,00</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	345.186,00	412.100,00	497.700	497.700	497.700	497.700
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>345.186,00</i>	<i>412.100,00</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	283.455,96	-485.600,00	-577.300	-272.800	-146.600	30.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	683.440,76	649.900,00	671.400	649.700	612.500	575.100
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>	<i>683.440,76</i>	<i>649.900,00</i>	<i>671.400</i>	<i>649.700</i>	<i>612.500</i>	<i>575.100</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	151.351,82	139.300,00	160.400	155.300	144.800	144.700
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>105.943,94</i>	<i>94.100,00</i>	<i>115.200</i>	<i>110.100</i>	<i>99.600</i>	<i>99.500</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>	<i>45.407,88</i>	<i>45.200,00</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
Nettoabschreibungsaufwand	532.088,94	510.600,00	511.000	494.400	467.700	430.400
Anzahl: 93						

Produkt 111001 - Gemeindeorgane

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	61.884,09	53.000,00	103.000	104.700	106.200	55.500
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>	<i>52.703,53</i>	<i>45.000,00</i>	<i>95.000</i>	<i>96.500</i>	<i>97.900</i>	<i>47.100</i>
<i>542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst</i>	<i>9.180,56</i>	<i>8.000,00</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)	61.884,09	53.000,00	103.000	104.700	106.200	55.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.884,09	-53.000,00	-103.000	-104.700	-106.200	-55.500
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-61.884,09	-53.000,00	-103.000	-104.700	-106.200	-55.500
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)	-61.884,09	-53.000,00	-103.000	-104.700	-106.200	-55.500
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 111002 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeitende der Amtsverwaltung

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	12.579,82	13.100,00	14.000	14.300	14.500	14.700
<i>542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst</i>	<i>4.130,06</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.814,51</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>	<i>3.635,25</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.579,82	13.100,00	14.000	14.300	14.500	14.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.579,82	-13.100,00	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-12.579,82	-13.100,00	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
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)	-12.579,82	-13.100,00	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
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: 34

Produkt 111003 - Liegenschaftsverwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Nutzerinnen und Nutzer der gemeindlichen Liegenschaften

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	15.094,04	7.500,00	13.500	50.000	51.000	53.000
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>13.797,67</i>	<i>7.500,00</i>	<i>13.500</i>	<i>50.000</i>	<i>51.000</i>	<i>53.000</i>
<i>446100 SonstprivatrechtLeistungsentgelt</i>	<i>1.296,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	79.717,01	0,00	0	0	0	0
<i>454100 ErtrVeräußerGrundst&Gebäud</i>	<i>79.717,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	94.811,05	7.500,00	13.500	50.000	51.000	53.000
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	3.651,82	4.300,00	4.300	4.400	4.400	4.500
<i>523100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>705,54</i>	<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>2.946,28</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	168,48	100,00	100	100	100	100
<i>571100 AfAImmaterVermögensg&Sachanl</i>	<i>168,48</i>	<i>100,00</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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.820,30	4.400,00	4.400	4.500	4.500	4.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	90.990,75	3.100,00	9.100	45.500	46.500	48.400
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)	90.990,75	3.100,00	9.100	45.500	46.500	48.400
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)	90.990,75	3.100,00	9.100	45.500	46.500	48.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	168,48	100,00	100	100	100	100
<i>571100 AfA immat. Vermögen & Sachanl.</i>	<i>168,48</i>	<i>100,00</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	168,48	100,00	100	100	100	100

Anzahl: 38

Produkt 122001 - Ordnungsverwaltung

Auftragsgrundlage:
BGB, Bestattungsgesetz

Beschreibung:
Übernahme von Beerdigungskosten für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ohne Angehörige

Ziele:
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Leistungsauftrag:
Einhaltung des gesetzlichen Fristen für Bestattungen

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	52.318,67	45.000,00	50.000	50.800	51.500	52.200
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>52.318,67</i>	<i>45.000,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.800</i>	<i>51.500</i>	<i>52.200</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	52.318,67	45.000,00	50.000	50.800	51.500	52.200
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	103.119,26	100.000,00	100.000	101.500	103.000	104.500
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>103.119,26</i>	<i>100.000,00</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)	103.119,26	100.000,00	100.000	101.500	103.000	104.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.800,59	-55.000,00	-50.000	-50.700	-51.500	-52.300
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-50.800,59	-55.000,00	-50.000	-50.700	-51.500	-52.300
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)	-50.800,59	-55.000,00	-50.000	-50.700	-51.500	-52.300
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: 33

Produkt 126001 - Feuerwehren

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung , Feuerwehrbedarfsplan

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Freiwillige Feuerwehren

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.644,38	19.300,00	12.500	11.000	11.000	11.000
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>26.644,38</i>	<i>19.300,00</i>	<i>12.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</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	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>0,00</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	26.644,38	19.300,00	14.500	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	6.868,70	6.500,00	6.800	6.900	7.000	7.100
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsgst</i>	<i>6.868,70</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.898,26	97.500,00	143.300	79.200	80.100	81.200
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl</i>	<i>29.916,97</i>	<i>14.200,00</i>	<i>80.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstücke&bauAnl</i>	<i>13.331,44</i>	<i>23.000,00</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>
<i>525100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>17.772,92</i>	<i>15.800,00</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>	<i>12.900</i>
<i>526100 DienstSchutzklpersAusrüstggst</i>	<i>22.567,84</i>	<i>18.700,00</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>15.309,09</i>	<i>25.800,00</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	100.762,15	100.300,00	79.900	74.300	73.300	65.000
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>100.762,15</i>	<i>100.300,00</i>	<i>79.900</i>	<i>74.300</i>	<i>73.300</i>	<i>65.000</i>

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15 + Transferaufwendungen	7.306,22	8.000,00	8.500	8.600	8.600	8.700
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>4.600,00</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>2.706,22</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
16 + sonstige Aufwendungen	76.502,89	48.600,00	51.600	52.500	53.300	54.100
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>	<i>39.165,24</i>	<i>36.600,00</i>	<i>36.500</i>	<i>37.100</i>	<i>37.600</i>	<i>38.100</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>29.369,01</i>	<i>4.000,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>7.968,64</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.338,22	260.900,00	290.100	221.500	222.300	216.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.693,84	-241.600,00	-275.600	-208.500	-209.300	-203.100
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)	-263.693,84	-241.600,00	-275.600	-208.500	-209.300	-203.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.911,00	3.900,00	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>581100 Aufw.a.int.Leistungsbeziehung</i>	<i>2.911,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-266.604,84	-245.500,00	-280.300	-213.200	-214.000	-207.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100.762,15	100.300,00	79.900	74.300	73.300	65.000
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>100.762,15</i>	<i>100.300,00</i>	<i>79.900</i>	<i>74.300</i>	<i>73.300</i>	<i>65.000</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.644,38	19.300,00	12.500	11.000	11.000	11.000
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>26.644,38</i>	<i>19.300,00</i>	<i>12.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
Nettoabschreibungsaufwand	74.117,77	81.000,00	67.400	63.300	62.300	54.000

Anzahl: 48

Produkt 211001 - Grundschulen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Beschreibung:

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

Ziele:

Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes

Leistungsauftrag:

Schaffung eines ausreichenden Raum- und Betreuungsangebotes

Zielgruppe:

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.403,96	26.600,00	38.000	34.800	24.700	25.000
<i>414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>27.810,93</i>	<i>23.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.400</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>7.593,03</i>	<i>3.600,00</i>	<i>18.000</i>	<i>14.400</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.437,50	80.000,00	70.000	71.000	72.000	73.000
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>25.437,50</i>	<i>80.000,00</i>	<i>70.000</i>	<i>71.000</i>	<i>72.000</i>	<i>73.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500	500	500	500
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.072,40	75.000,00	100.000	102.000	104.000	106.000
<i>448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>113.072,40</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>102.000</i>	<i>104.000</i>	<i>106.000</i>
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	173.913,86	182.100,00	208.500	208.300	201.200	204.500
11 Personalaufwendungen	189.921,70	218.400,00	256.500	260.500	264.500	268.400
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>149.837,77</i>	<i>160.000,00</i>	<i>182.700</i>	<i>185.500</i>	<i>188.300</i>	<i>191.100</i>
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>		<i>8.300,00</i>	<i>14.900</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>7.600,14</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>	<i>14.200</i>	<i>14.400</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>32.483,79</i>	<i>38.100,00</i>	<i>45.200</i>	<i>45.900</i>	<i>46.600</i>	<i>47.300</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.475,93	176.000,00	198.000	170.100	172.200	174.400
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>8.267,27</i>	<i>40.000,00</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>101.857,52</i>	<i>100.000,00</i>	<i>105.000</i>	<i>106.600</i>	<i>108.200</i>	<i>109.800</i>
<i>526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>	<i>2.141,19</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>32.209,95</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.500</i>	<i>31.000</i>	<i>31.600</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	69.766,94	69.400,00	88.100	80.200	69.200	58.500
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände</i>	<i>69.766,94</i>	<i>69.400,00</i>	<i>88.100</i>	<i>80.200</i>	<i>69.200</i>	<i>58.500</i>
15 + Transferaufwendungen	15.050,00	0,00	0	0	0	0
<i>531800 Zuweisung und Zuschüsse für Zwecke der öffentlichen Verwaltung</i>	<i>15.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 + sonstige Aufwendungen	53.903,13	71.500,00	59.400	60.500	61.300	62.100
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>44.276,45</i>	<i>60.000,00</i>	<i>48.000</i>	<i>48.800</i>	<i>49.500</i>	<i>50.200</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>	<i>7.968,80</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>
<i>545200 Erstaufwand für die öffentliche Verwaltung</i>	<i>1.657,88</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.117,70	535.300,00	602.000	571.300	567.200	563.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.203,84	-353.200,00	-393.500	-363.000	-366.000	-358.900
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)	-299.203,84	-353.200,00	-393.500	-363.000	-366.000	-358.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.969,00	61.600,00	74.900	74.900	74.900	74.900
<i>581100 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>65.969,00</i>	<i>61.600,00</i>	<i>74.900</i>	<i>74.900</i>	<i>74.900</i>	<i>74.900</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-365.172,84	-414.800,00	-468.400	-437.900	-440.900	-433.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.766,94	69.400,00	88.100	80.200	69.200	58.500
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände</i>	<i>69.766,94</i>	<i>69.400,00</i>	<i>88.100</i>	<i>80.200</i>	<i>69.200</i>	<i>58.500</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.593,03	3.600,00	18.000	14.400	3.900	3.800
<i>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen</i>	<i>7.593,03</i>	<i>3.600,00</i>	<i>18.000</i>	<i>14.400</i>	<i>3.900</i>	<i>3.800</i>
Nettoabschreibungsaufwand	62.173,91	65.800,00	70.100	65.800	65.300	54.700

Anzahl: 52

Produkt 243001 - Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz

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

Ziele:
Zeitgerechte Prüfung der Berechnungen von Schulkostenbeiträgen

Leistungsauftrag:
Prüfung und Auszahlung der Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger

Zielgruppe:
Schulträger in auswärtigen Gemeinden

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	435.167,83	350.000,00	340.000	345.100	350.300	355.600
<i>545200 ErstAufwDrittlfidVerwältigkGem</i>	<i>435.167,83</i>	<i>350.000,00</i>	<i>340.000</i>	<i>345.100</i>	<i>350.300</i>	<i>355.600</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	435.167,83	350.000,00	340.000	345.100	350.300	355.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.167,83	-350.000,00	-340.000	-345.100	-350.300	-355.600
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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-435.167,83	-350.000,00	-340.000	-345.100	-350.300	-355.600
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)	-435.167,83	-350.000,00	-340.000	-345.100	-350.300	-355.600
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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:
Förderung der Volkshochschule Rickling

Ziele:
Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kultur- und Weiterbildungsangebotes

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

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</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)	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.000,00	-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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Beschreibung:
Finanzielle Förderung der Fahrbücherei Schleswig-Holstein

Ziele:
Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

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

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	9.983,64	10.500,00	7.500	7.700	7.800	8.000
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>9.983,64</i>	<i>10.500,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</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)	9.983,64	10.500,00	7.500	7.700	7.800	8.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.983,64	-10.500,00	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.983,64	-10.500,00	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
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)	-9.983,64	-10.500,00	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
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 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	150,00	200,00	200	200	200	200
<i>442100 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten</i>	<i>150,00</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	150,00	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	9.927,24	21.000,00	20.000	11.000	11.000	11.000
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>8.108,62</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>1.818,62</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	620,00	700,00	700	700	700	700
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>620,00</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)	10.547,24	21.700,00	20.700	11.700	11.700	11.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.397,24	-21.500,00	-20.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-10.397,24	-21.500,00	-20.500	-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)	-10.397,24	-21.500,00	-20.500	-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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Vereine und Verbände, Seniorenbeirat

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	500
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	1.500,00	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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)	1.500,00	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-1.500,00	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
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)	-1.500,00	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-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 362001 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe und der internationalen Jugendarbeit

Ziele:
Planung und Durchführung des Kinderferienprogramms

Leistungsauftrag:
Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeitmaßnahmen Dritter für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.715,00	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>1.715,00</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	1.715,00	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	4.981,00	5.000,00	5.300	5.400	5.500	5.600
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.981,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	272,50	500,00	500	500	500	500
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>272,50</i>	<i>500,00</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)	5.253,50	7.500,00	7.800	7.900	8.000	8.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.538,50	-6.000,00	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-3.538,50	-6.000,00	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
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)	-3.538,50	-6.000,00	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

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

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung der Betreuung von Kindern und Bereitstellung eines attraktiven Betreuungsangebotes

Leistungsauftrag:

Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.644,06	1.122.000,00	1.200.000	1.218.000	1.236.200	1.254.800
<i>414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>1.182.644,06</i>	<i>1.122.000,00</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.218.000</i>	<i>1.236.200</i>	<i>1.254.800</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	1.182.644,06	1.122.000,00	1.200.000	1.218.000	1.236.200	1.254.800
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	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	39.825,26	0,00	0	0	0	0
<i>573100 Abschreibungen a.d.Umlaufverm</i>	<i>39.825,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 + Transferaufwendungen	1.760.253,83	1.769.600,00	1.830.000	1.857.500	1.885.300	1.913.600
<i>531100 Zuweis&Zusch lfdZwecke Land</i>	<i>521.721,58</i>	<i>489.600,00</i>	<i>480.000</i>	<i>487.200</i>	<i>494.500</i>	<i>501.900</i>
<i>531200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem</i>	<i>1.238.532,25</i>	<i>1.280.000,00</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.370.300</i>	<i>1.390.800</i>	<i>1.411.700</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)	1.800.079,09	1.769.600,00	1.832.000	1.859.500	1.887.300	1.915.600

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-617.435,03	-647.600,00	-632.000	-641.500	-651.100	-660.800
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)	-617.435,03	-647.600,00	-632.000	-641.500	-651.100	-660.800
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)	-617.435,03	-647.600,00	-632.000	-641.500	-651.100	-660.800
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: 36

Produkt 421001 - Förderung des Sports

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

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

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

Leistungsauftrag:
Bezuschussung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,58	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>519,58</i>		<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</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	519,58	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100
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	0,00	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.038,82	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300
<i>571100 AfAImmaterVermögens&Sachanl</i>	<i>1.038,82</i>		<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
15 + Transferaufwendungen	14.672,81	13.500,00	33.100	13.500	13.500	13.500
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>	<i>14.672,81</i>	<i>13.500,00</i>	<i>33.100</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)	15.711,63	13.500,00	39.400	19.800	19.800	19.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.192,05	-13.500,00	-36.300	-16.700	-16.700	-16.700
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-15.192,05	-13.500,00	-36.300	-16.700	-16.700	-16.700
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)	-15.192,05	-13.500,00	-36.300	-16.700	-16.700	-16.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.038,82	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.038,82</i>		<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	519,58	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen</i>	<i>519,58</i>		<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
Nettoabschreibungsaufwand	519,24	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200

Anzahl: 36

Produkt 424001 - Eigene Sportstätten

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

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

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

Leistungsauftrag:
Förderung des Sports und der Gesundheit

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Vorstände und Mitglieder in Sportvereinen

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.864,36	6.200,00	11.600	11.600	11.600	11.600
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>4.864,36</i>	<i>6.200,00</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</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	5.443,80	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>	<i>5.443,80</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	10.308,16	11.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	7.540,30	7.500,00	9.000	9.200	9.400	9.600
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>	<i>6.114,28</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
<i>503900 BeitrGesSVSoBeschäftigsentgelt</i>	<i>1.426,02</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.930,20	46.000,00	72.500	52.100	52.600	53.100
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>9.384,92</i>	<i>10.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>33.472,23</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>	<i>36.100</i>	<i>36.600</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.073,05</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	22.427,64	23.500,00	23.000	23.000	20.300	18.500
<i>571100 AfAImmaterVermögensg&Sachanl</i>	<i>22.427,64</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>20.300</i>	<i>18.500</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	73.898,14	77.000,00	104.500	84.300	82.300	81.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.589,98	-65.400,00	-87.500	-67.300	-65.300	-64.200
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)	-63.589,98	-65.400,00	-87.500	-67.300	-65.300	-64.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.268,00	6.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>4.268,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-67.857,98	-71.600,00	-95.000	-74.800	-72.800	-71.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.427,64	23.500,00	23.000	23.000	20.300	18.500
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände&Sachanlagen</i>	<i>22.427,64</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>20.300</i>	<i>18.500</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.864,36	6.200,00	11.600	11.600	11.600	11.600
<i>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge</i>	<i>4.864,36</i>	<i>6.200,00</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
Nettoabschreibungsaufwand	17.563,28	17.300,00	11.400	11.400	8.700	6.900

Anzahl: 42

Produkt 424002 - Freibad

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Ziele:
Aufrechterhaltung des Betriebes des Freibades zur Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes und Förderung der Schwimmausbildung von Kindern

Leistungsauftrag:
Bau und Unterhaltung von Badestellen

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Badegäste aus dem Umland und Touristen

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.225,68	7.000,00	5.500	5.500	5.600	5.600
<i>414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>5.164,68</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>2.061,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.240,64	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>10.240,64</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0	0	0	0
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	17.566,32	17.000,00	15.500	15.500	15.600	15.600
11 Personalaufwendungen	6.053,41	9.900,00	9.100	9.200	9.400	9.400
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>3.374,73</i>	<i>6.400,00</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigtsentg</i>	<i>1.557,69</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>10,66</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>1.110,33</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	64.266,51	116.500,00	76.500	78.500	78.500	80.500
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>12.195,13</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>50.412,07</i>	<i>75.000,00</i>	<i>65.000</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>69.000</i>

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.659,31</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.088,07	7.100,00	7.600	7.200	6.700	6.400
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.088,07</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.600</i>	<i>7.200</i>	<i>6.700</i>	<i>6.400</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	-7.339,85	4.500,00	4.600	4.700	4.800	4.900
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.504,35</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>	<i>-10.717,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>545200 Erstaufwand für Drittvertragsverhältnisse</i>	<i>1.873,60</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.068,14	138.000,00	97.800	99.600	99.400	101.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.501,82	-121.000,00	-82.300	-84.100	-83.800	-85.600
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)	-52.501,82	-121.000,00	-82.300	-84.100	-83.800	-85.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.303,00	59.300,00	72.000	72.000	72.000	72.000
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>51.303,00</i>	<i>59.300,00</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-103.804,82	-180.300,00	-154.300	-156.100	-155.800	-157.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.088,07	7.100,00	7.600	7.200	6.700	6.400
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.088,07</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.600</i>	<i>7.200</i>	<i>6.700</i>	<i>6.400</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.061,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>2.061,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
Nettoabschreibungsaufwand	5.027,07	5.100,00	5.600	5.200	4.700	4.400
Anzahl: 49						

Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.000,00	0	0	0	0
<i>448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere</i>		<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	5.000,00	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	23.364,03	5.000,00	30.000	10.000	10.000	10.000
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>23.364,03</i>	<i>5.000,00</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.364,03	5.000,00	30.000	10.000	10.000	10.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.364,03	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-23.364,03	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-23.364,03	0,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
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

Auftragsgrundlage:

GO, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	67.312,09	63.000,00	65.000	66.000	67.000	68.000
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>67.312,09</i>	<i>63.000,00</i>	<i>65.000</i>	<i>66.000</i>	<i>67.000</i>	<i>68.000</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	67.312,09	63.000,00	65.000	66.000	67.000	68.000
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	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)	67.312,09	63.000,00	65.000	66.000	67.000	68.000
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.312,09	63.000,00	65.000	66.000	67.000	68.000
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)	67.312,09	63.000,00	65.000	66.000	67.000	68.000
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 532001 - Gasversorgung

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsvertrag Gas

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Wohngrundstücke, Gewerbebetriebe und Einrichtungen mit Gas

Leistungsauftrag:

Vorbereitung und Abschluss von Wegenutzungsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	9.493,16	9.800,00	10.000	10.200	10.400	10.400
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>	<i>9.493,16</i>	<i>9.800,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</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	9.493,16	9.800,00	10.000	10.200	10.400	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)	9.493,16	9.800,00	10.000	10.200	10.400	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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.493,16	9.800,00	10.000	10.200	10.400	10.400
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)	9.493,16	9.800,00	10.000	10.200	10.400	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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Trinkwasserverordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Beschreibung:

Betrieb einer zentralen Wasserversorgungsanlage

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063,52	2.100,00	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>2.063,52</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.736,82	130.000,00	150.000	153.000	156.000	159.100
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>123.736,82</i>	<i>130.000,00</i>	<i>150.000</i>	<i>153.000</i>	<i>156.000</i>	<i>159.100</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	561,48	500,00	500	500	500	500
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>	<i>561,48</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	126.361,82	132.600,00	153.200	156.200	159.200	162.300
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	47.450,49	85.100,00	62.600	63.600	64.500	65.600
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>8.693,31</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>21.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>38.757,18</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.600</i>	<i>41.200</i>	<i>41.900</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		<i>25.100,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	40.716,78	34.700,00	38.100	36.900	35.500	35.300
<i>571100 AfAImmaterVermögensg&Sachanl</i>	<i>40.716,78</i>	<i>34.700,00</i>	<i>38.100</i>	<i>36.900</i>	<i>35.500</i>	<i>35.300</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	28.566,37	16.300,00	24.400	24.800	25.100	25.400

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
543100 Geschäftsaufwendungen	2.737,31	3.000,00	3.000	3.100	3.200	3.200
544100 Steuer, Versicherung, Schadensf	1.803,65	2.000,00	10.000	10.200	10.400	10.700
545200 ErstAufwDrittldVerwätigkGem	11.431,35	11.300,00	11.400	11.500	11.500	11.500
549800 Aufwend.Zuführung Sonderposten	12.594,06	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.733,64	136.100,00	125.100	125.300	125.100	126.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.628,18	-3.500,00	28.100	30.900	34.100	36.000
20 + Finanzerträge	2.011,54	500,00	500	500	500	500
461700 Zinserträge Kreditinstitute	2.011,54	500,00	500	500	500	500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.011,54	500,00	500	500	500	500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.639,72	-3.000,00	28.600	31.400	34.600	36.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.327,00	17.700,00	21.500	21.500	21.500	21.500
581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung	8.327,00	17.700,00	21.500	21.500	21.500	21.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	3.312,72	-20.700,00	7.100	9.900	13.100	15.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.716,78	34.700,00	38.100	36.900	35.500	35.300
571100 AfAimmatVermggst&Sachanl	40.716,78	34.700,00	38.100	36.900	35.500	35.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.063,52	2.100,00	2.700	2.700	2.700	2.700
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis	2.063,52	2.100,00	2.700	2.700	2.700	2.700
Nettoabschreibungsaufwand	38.653,26	32.600,00	35.400	34.200	32.800	32.600

Anzahl: 46

Produkt 537001 - Abfalbeseitigung Kompostplatz

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Abfallrechtliche Vorschriften

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kompostplatzes auf der Kläranlage

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Bereitstellung eines Angebotes für die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.827,73	2.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>1.827,73</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</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	1.827,73	2.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600
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	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	299,70	300,00	300	300	300	300
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>	<i>299,70</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)	299,70	300,00	300	300	300	300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.528,03	1.700,00	1.300	1.300	1.300	1.300
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	1.528,03	1.700,00	1.300	1.300	1.300	1.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.282,00	6.200,00	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>4.282,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-2.753,97	-4.500,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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)

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung einer zentralen Abwasserbeseitigungsanlage

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Aufnahme und Behandlung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutzwassers

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.815,56	11.800,00	11.800	11.800	11.800	11.800
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>11.815,56</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.466,44	412.700,00	444.700	453.500	462.400	471.600
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>347.755,60</i>	<i>408.000,00</i>	<i>440.000</i>	<i>448.800</i>	<i>457.700</i>	<i>466.900</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>	<i>4.710,84</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	364.282,00	424.500,00	456.500	465.300	474.200	483.400
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	142.777,92	216.300,00	146.300	151.300	155.300	157.300
<i>522100 UnterhaltsunbeweglVermögens</i>	<i>24.285,21</i>	<i>100.000,00</i>	<i>30.000</i>	<i>32.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>116.759,37</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000</i>	<i>118.000</i>	<i>120.000</i>	<i>122.000</i>
<i>526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>	<i>935,06</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>798,28</i>	<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	135.802,89	124.100,00	142.800	142.800	131.100	122.000
<i>571100 AfAImmaterVermögens&Sachanl</i>	<i>135.802,89</i>	<i>124.100,00</i>	<i>142.800</i>	<i>142.800</i>	<i>131.100</i>	<i>122.000</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 + sonstige Aufwendungen	24.747,63	23.500,00	23.900	24.500	24.700	24.700
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.663,36</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>	<i>10.184,97</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.900</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
<i>545200 ErstAufwDrittfdVerwätigkGem</i>	<i>11.899,30</i>	<i>11.800,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.328,44	363.900,00	313.000	318.600	311.100	304.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.953,56	60.600,00	143.500	146.700	163.100	179.400
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)	60.953,56	60.600,00	143.500	146.700	163.100	179.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.905,00	92.400,00	112.200	112.200	112.200	112.200
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>75.905,00</i>	<i>92.400,00</i>	<i>112.200</i>	<i>112.200</i>	<i>112.200</i>	<i>112.200</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-14.951,44	-31.800,00	31.300	34.500	50.900	67.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	135.802,89	124.100,00	142.800	142.800	131.100	122.000
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>135.802,89</i>	<i>124.100,00</i>	<i>142.800</i>	<i>142.800</i>	<i>131.100</i>	<i>122.000</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.526,40	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>11.815,56</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>	<i>4.710,84</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
Nettoabschreibungsaufwand	119.276,49	107.600,00	126.300	126.300	114.600	105.500

Anzahl: 46

Produkt 538002 - Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung einer störungsfreien Niederschlagswasserbeseitigung von den öffentlichen Straßenflächen

Leistungsauftrag:

Entwässerung der Straßenflächen

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	6.517,56	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>	<i>6.517,56</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	6.517,56	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	5.001,45	3.000,00	3.000	3.100	3.200	3.200
<i>522100 UnterhaltsaufwVermögens</i>	<i>5.001,45</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	46.528,08	46.500,00	46.600	46.600	46.600	46.600
<i>571100 AfAImmVermögens&Sachanl</i>	<i>46.528,08</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.600</i>	<i>46.600</i>	<i>46.600</i>	<i>46.600</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)	51.529,53	49.500,00	49.600	49.700	49.800	49.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.011,97	-43.000,00	-43.100	-43.200	-43.300	-43.300
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-45.011,97	-43.000,00	-43.100	-43.200	-43.300	-43.300
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)	-45.011,97	-43.000,00	-43.100	-43.200	-43.300	-43.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.528,08	46.500,00	46.600	46.600	46.600	46.600
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>46.528,08</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.600</i>	<i>46.600</i>	<i>46.600</i>	<i>46.600</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.517,56	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge</i>	<i>6.517,56</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
Nettoabschreibungsaufwand	40.010,52	40.000,00	40.100	40.100	40.100	40.100

Anzahl: 36

Produkt 541001 - Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsauftrag:

Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Infrastruktur

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.877,71	23.800,00	24.300	24.300	24.300	24.300
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>23.877,71</i>	<i>23.800,00</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.400,36	29.300,00	29.300	29.300	29.300	29.300
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>	<i>29.400,36</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	4.911,56	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>4.911,56</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	58.189,63	55.100,00	55.600	55.600	55.600	55.600
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	80.649,70	170.000,00	50.000	50.800	51.600	52.300
<i>522100 UnterhaltsunbeweglVermögens</i>	<i>80.649,70</i>	<i>170.000,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.800</i>	<i>51.600</i>	<i>52.300</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	116.810,33	115.400,00	113.700	111.500	108.100	107.500
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>116.810,33</i>	<i>115.400,00</i>	<i>113.700</i>	<i>111.500</i>	<i>108.100</i>	<i>107.500</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	28.315,52	28.400,00	40.700	40.700	40.700	40.700
<i>545300 ErstAufwDrittlfldVerwätigkZV</i>	<i>28.315,52</i>	<i>28.400,00</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.775,55	313.800,00	204.400	203.000	200.400	200.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.585,92	-258.700,00	-148.800	-147.400	-144.800	-144.900
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)	-167.585,92	-258.700,00	-148.800	-147.400	-144.800	-144.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.367,00	38.500,00	46.800	46.800	46.800	46.800
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>41.367,00</i>	<i>38.500,00</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>	<i>46.800</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-208.952,92	-297.200,00	-195.600	-194.200	-191.600	-191.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	116.810,33	115.400,00	113.700	111.500	108.100	107.500
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>116.810,33</i>	<i>115.400,00</i>	<i>113.700</i>	<i>111.500</i>	<i>108.100</i>	<i>107.500</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.278,07	53.100,00	53.600	53.600	53.600	53.600
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>23.877,71</i>	<i>23.800,00</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>	<i>29.400,36</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>
Nettoabschreibungsaufwand	63.532,26	62.300,00	60.100	57.900	54.500	53.900
Anzahl: 41						

Produkt 541002 - Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Infrastruktur

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,00	200,00	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>234,00</i>	<i>200,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.779,12	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>	<i>4.779,12</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	5.013,12	4.900,00	9.700	9.700	9.700	9.700
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	51.872,06	40.000,00	40.000	40.700	41.300	41.900
<i>522100 UnterhaltsunbeweglVermögens</i>	<i>5.123,84</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>46.748,22</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>	<i>36.100</i>	<i>36.600</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	11.862,60	11.500,00	11.000	10.900	10.800	10.700
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>11.862,60</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.000</i>	<i>10.900</i>	<i>10.800</i>	<i>10.700</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5,00	0,00	0	0	0	0
<i>547100 Wertveränderungen b.Sachanl.</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.739,66	51.500,00	51.000	51.600	52.100	52.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.726,54	-46.600,00	-41.300	-41.900	-42.400	-42.900
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)	-58.726,54	-46.600,00	-41.300	-41.900	-42.400	-42.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.535,00	10.800,00	13.100	13.100	13.100	13.100
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>6.535,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-65.261,54	-57.400,00	-54.400	-55.000	-55.500	-56.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.862,60	11.500,00	11.000	10.900	10.800	10.700
<i>571100 AfAImmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>11.862,60</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.000</i>	<i>10.900</i>	<i>10.800</i>	<i>10.700</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.013,12	4.900,00	9.700	9.700	9.700	9.700
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>234,00</i>	<i>200,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>	<i>4.779,12</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
Nettoabschreibungsaufwand	6.849,48	6.600,00	1.300	1.200	1.100	1.000
Anzahl: 41						

Produkt 545001 - Straßenreinigung u. Winterdienst

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Winterdienst

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	34.197,20	34.500,00	35.000	35.700	36.200	36.200
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>	<i>34.197,20</i>	<i>34.500,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.200</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	34.197,20	34.500,00	35.000	35.700	36.200	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	21.587,02	20.000,00	23.000	23.400	23.800	24.100
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>21.587,02</i>	<i>20.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.800</i>	<i>24.100</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.815,84	4.900,00	800	0	0	0
<i>571100 AfAImmaterVermögens&Sachanl</i>	<i>4.815,84</i>	<i>4.900,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.679,80	3.900,00	4.000	4.100	4.100	4.100
<i>545200 ErstAufwDrittlfidVerwätigkGem</i>	<i>3.679,80</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</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)	30.082,66	28.800,00	27.800	27.500	27.900	28.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.114,54	5.700,00	7.200	8.200	8.300	8.000

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	4.114,54	5.700,00	7.200	8.200	8.300	8.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.538,00	13.100,00	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>10.538,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-6.423,46	-7.400,00	-5.800	-4.800	-4.700	-5.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.815,84	4.900,00	800	0	0	0
<i>571100 AfAimmaterVermg&Sachanl</i>	<i>4.815,84</i>	<i>4.900,00</i>	<i>800</i>	<i>0</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	4.815,84	4.900,00	800	0	0	0
Anzahl: 37						

Produkt 551001 - Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Schaffung und Unterhaltung von Grünflächen und Kinderspielplätzen

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Kinder

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135,24	500,00	500	500	500	500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>1.135,24</i>	<i>500,00</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	1.135,24	500,00	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	3.482,32	3.000,00	3.100	3.100	3.200	3.200
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>	<i>3.482,32</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.775,01	3.000,00	3.800	3.800	3.200	1.900
<i>571100 AfAImmaterVermögensg&Sachanl</i>	<i>4.775,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.200</i>	<i>1.900</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)	8.257,33	6.000,00	6.900	6.900	6.400	5.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.122,09	-5.500,00	-6.400	-6.400	-5.900	-4.600
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	-7.122,09	-5.500,00	-6.400	-6.400	-5.900	-4.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.895,00	69.300,00	84.200	84.200	84.200	84.200
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>53.895,00</i>	<i>69.300,00</i>	<i>84.200</i>	<i>84.200</i>	<i>84.200</i>	<i>84.200</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-61.017,09	-74.800,00	-90.600	-90.600	-90.100	-88.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.775,01	3.000,00	3.800	3.800	3.200	1.900
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>	<i>4.775,01</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.200</i>	<i>1.900</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.135,24	500,00	500	500	500	500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>1.135,24</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Nettoabschreibungsaufwand	3.639,77	2.500,00	3.300	3.300	2.700	1.400

Anzahl: 37

Produkt 573001 - Bauhof

Auftragsgrundlage:

GO, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

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

Ziele:

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

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.181,32	5.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>6.181,32</i>	<i>5.700,00</i>	<i>4.800</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	400,00	0,00	0	0	0	0
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	22.698,00	0,00	0	0	0	0
<i>454300 ErtrVeräußbewSachAnlv>150Ç<=TÇ</i>	<i>22.698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	29.279,32	5.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	292.804,03	378.300,00	400.000	406.200	412.200	418.400
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>232.464,29</i>	<i>291.500,00</i>	<i>308.200</i>	<i>312.900</i>	<i>317.600</i>	<i>322.300</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>12.750,33</i>	<i>21.900,00</i>	<i>23.200</i>	<i>23.600</i>	<i>23.900</i>	<i>24.300</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>47.589,41</i>	<i>64.900,00</i>	<i>68.600</i>	<i>69.700</i>	<i>70.700</i>	<i>71.800</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistun- gen	58.901,42	64.000,00	67.500	68.800	70.000	71.000
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>2.120,58</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>6.240,81</i>	<i>7.500,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>
<i>525100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>32.186,03</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>	<i>36.200</i>	<i>36.700</i>
<i>526100 DienstSchutzklpersAusrüstggst</i>	<i>3.149,99</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>15.204,01</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	42.203,94	36.300,00	37.200	34.900	31.200	29.100
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>42.203,94</i>	<i>36.300,00</i>	<i>37.200</i>	<i>34.900</i>	<i>31.200</i>	<i>29.100</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.510,55	4.900,00	5.200	5.400	5.400	5.400
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>583,05</i>	<i>700,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
<i>545200 ErstaufwandDrittlicherVerwaltungstätigkeit</i>	<i>2.927,50</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</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)	397.419,94	483.500,00	509.900	515.300	518.800	523.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.140,62	-477.800,00	-505.100	-510.500	-514.000	-519.100
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)	-368.140,62	-477.800,00	-505.100	-510.500	-514.000	-519.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.186,00	412.100,00	497.700	497.700	497.700	497.700
<i>481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>345.186,00</i>	<i>412.100,00</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>	<i>497.700</i>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-22.954,62	-65.700,00	-7.400	-12.800	-16.300	-21.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.203,94	36.300,00	37.200	34.900	31.200	29.100
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>42.203,94</i>	<i>36.300,00</i>	<i>37.200</i>	<i>34.900</i>	<i>31.200</i>	<i>29.100</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.181,32	5.700,00	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge</i>	<i>6.181,32</i>	<i>5.700,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
Nettoabschreibungsaufwand	36.022,62	30.600,00	32.400	30.100	26.400	24.300

Anzahl: 48

Produkt 573002 - Dörpshus Fehrenbötel

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Haus- und Nutzungsordnung

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dörpshuses Fehrenbötel

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.597,28	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>3.026,08</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>571,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	3.597,28	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	1.811,67	2.000,00	1.500	1.600	1.600	1.700
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>	<i>1.811,67</i>	<i>2.000,00</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. Dienstleistun- gen	15.968,18	21.500,00	20.500	20.900	21.300	21.700
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>653,55</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>15.125,16</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>	<i>17.600</i>	<i>18.000</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>189,47</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	816,60	700,00	900	900	600	200
<i>571100 AfAimmVermggst&Sachanl</i>	<i>816,60</i>	<i>700,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>200</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.596,45	24.200,00	22.900	23.400	23.500	23.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.999,17	-21.200,00	-19.900	-20.400	-20.500	-20.600
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)	-14.999,17	-21.200,00	-19.900	-20.400	-20.500	-20.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,00	5.400,00	6.600	6.600	6.600	6.600
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>5.276,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-20.275,17	-26.600,00	-26.500	-27.000	-27.100	-27.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	816,60	700,00	900	900	600	200
<i>571100 AfAimmateriellVermögensgegenstände&Sachanlagen</i>	<i>816,60</i>	<i>700,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>200</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	816,60	700,00	900	900	600	200

Anzahl: 40

Produkt 573003 - Markttreff Alte Schule

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Haus- und Nutzungsordnung

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Markttreff Alte Schule

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.954,24	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>18.954,24</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	23.070,73	20.000,00	18.000	18.200	18.500	18.800
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>	<i>21.367,30</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>1.703,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	42.024,97	38.900,00	36.900	37.100	37.400	37.700
11 Personalaufwendungen	38.252,18	27.600,00	39.700	40.400	41.000	41.700
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>	<i>30.016,08</i>	<i>21.200,00</i>	<i>30.600</i>	<i>31.100</i>	<i>31.600</i>	<i>32.100</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>1.515,60</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>	<i>6.720,50</i>	<i>4.800,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.306,57	31.000,00	36.000	36.600	37.200	37.800
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>2.481,26</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>24.506,78</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.500</i>	<i>31.000</i>	<i>31.500</i>
<i>527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.318,53</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	77.856,59	72.400,00	71.500	70.300	69.500	67.000

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>77.856,59</i>	<i>72.400,00</i>	<i>71.500</i>	<i>70.300</i>	<i>69.500</i>	<i>67.000</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	999,48	3.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>999,48</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.414,82	134.500,00	148.700	148.900	149.300	148.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.389,85	-95.600,00	-111.800	-111.800	-111.900	-110.400
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)	-108.389,85	-95.600,00	-111.800	-111.800	-111.900	-110.400
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.610,00	27.700,00	33.700	33.700	33.700	33.700
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>	<i>14.610,00</i>	<i>27.700,00</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-122.999,85	-123.300,00	-145.500	-145.500	-145.600	-144.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	77.856,59	72.400,00	71.500	70.300	69.500	67.000
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>77.856,59</i>	<i>72.400,00</i>	<i>71.500</i>	<i>70.300</i>	<i>69.500</i>	<i>67.000</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.954,24	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>	<i>18.954,24</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>
Nettoabschreibungsaufwand	58.902,35	53.500,00	52.600	51.400	50.600	48.100

Anzahl: 46

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Steuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung

Beschreibung:

Berechnung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

Ziele:

Sicherstellung des stetigen Aufgabenerfüllung und Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindegremien, Kreisverwaltung, Finanzämter

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.084.640,96	2.715.800,00	2.871.900	2.971.700	3.059.000	3.150.200
401100 Grundsteuer A	33.265,00	33.200,00	24.000	24.000	24.000	24.000
401200 Grundsteuer B	269.532,60	269.500,00	285.000	287.800	290.700	293.600
401300 Gewerbesteuer	941.765,36	450.000,00	450.000	459.000	465.800	475.200
402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.362.741,00	1.473.900,00	1.529.200	1.605.600	1.669.800	1.736.600
402200 Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	326.088,00	334.600,00	410.200	418.400	426.700	435.300
403200 Hundesteuer	17.975,00	18.000,00	17.500	17.800	18.100	18.400
405100 Lst n.d.Famleistungsausgl	133.274,00	136.600,00	156.000	159.100	163.900	167.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.218,83	1.781.100,00	1.691.300	1.740.300	1.807.700	1.860.300
411100 Schlüsselzuweisungen	1.680.840,00	1.726.100,00	1.636.000	1.685.000	1.752.400	1.805.000
413100 Allgemeine Zuweisungen Land	55.378,83	55.000,00	55.300	55.300	55.300	55.300
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	8.982,00	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
456500 VerzinsSteuernachforSteuererst	8.982,00	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
10 = Erträge	4.829.841,79	4.497.400,00	4.564.200	4.713.000	4.867.700	5.011.500
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	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2026 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	2.038.890,94	2.141.800,00	2.376.400	2.412.400	2.448.700	2.485.800
534100 Gewerbesteuerumlage	84.744,00	45.000,00	45.000	45.900	46.800	47.800
537201 Kreisumlage	1.256.991,94	1.348.700,00	1.542.300	1.565.500	1.588.900	1.612.800
537202 Amtsumlage	697.155,00	748.100,00	789.100	801.000	813.000	825.200
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)	2.038.890,94	2.141.800,00	2.376.400	2.412.400	2.448.700	2.485.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.790.950,85	2.355.600,00	2.187.800	2.300.600	2.419.000	2.525.700
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134,00	1.000,00	500	500	500	500
559200 VerzinsSteuernachfordSteuerers	134,00	1.000,00	500	500	500	500
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-134,00	-1.000,00	-500	-500	-500	-500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.790.816,85	2.354.600,00	2.187.300	2.300.100	2.418.500	2.525.200
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)	2.790.816,85	2.354.600,00	2.187.300	2.300.100	2.418.500	2.525.200
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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, GemHVO, Erlasse, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Beschreibung:

Abwicklung der Darlehens- und Kreditwirtschaft, Zins- und Schuldenmanagement

Ziele:

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

Leistungsauftrag:

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite

Zielgruppe:

Gemeindegremien

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	34.546,52	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>461700 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>34.546,52</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.130,80	89.300,00	83.400	78.100	72.000	66.000

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute</i>	<i>95.130,80</i>	<i>89.300,00</i>	<i>83.400</i>	<i>78.100</i>	<i>72.000</i>	<i>66.000</i>
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-60.584,28	-74.300,00	-68.400	-63.100	-57.000	-51.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.584,28	-74.300,00	-68.400	-63.100	-57.000	-51.000
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)	-60.584,28	-74.300,00	-68.400	-63.100	-57.000	-51.000
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						

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.083.152,64	2.715.800	2.871.900	2.971.700	3.059.000	3.150.200
<i>601100 Grundsteuer A</i>	<i>33.265,00</i>	<i>33.200</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
<i>601200 Grundsteuer B</i>	<i>268.228,28</i>	<i>269.500</i>	<i>285.000</i>	<i>287.800</i>	<i>290.700</i>	<i>293.600</i>
<i>601300 Gewerbesteuer</i>	<i>941.657,86</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>459.000</i>	<i>465.800</i>	<i>475.200</i>
<i>602100 Gemeindeant.Einkommenssteuer</i>	<i>1.362.741,00</i>	<i>1.473.900</i>	<i>1.529.200</i>	<i>1.605.600</i>	<i>1.669.800</i>	<i>1.736.600</i>
<i>602200 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer</i>	<i>326.088,00</i>	<i>334.600</i>	<i>410.200</i>	<i>418.400</i>	<i>426.700</i>	<i>435.300</i>
<i>603200 Hundesteuer</i>	<i>17.898,50</i>	<i>18.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
<i>605100 LeistFamilienLeistausgleich</i>	<i>133.274,00</i>	<i>136.600</i>	<i>156.000</i>	<i>159.100</i>	<i>163.900</i>	<i>167.100</i>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090.592,83	2.931.100	2.914.800	2.982.200	3.068.300	3.139.900
<i>611100 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.826.571,00</i>	<i>1.726.100</i>	<i>1.636.000</i>	<i>1.685.000</i>	<i>1.752.400</i>	<i>1.805.000</i>
<i>613100 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>55.378,83</i>	<i>55.000</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>	<i>55.300</i>
<i>614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>1.208.643,00</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.223.500</i>	<i>1.241.900</i>	<i>1.260.600</i>	<i>1.279.600</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	593.056,01	711.000	758.100	772.400	786.500	800.500
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnrl.Entgelt</i>	<i>593.056,01</i>	<i>711.000</i>	<i>758.100</i>	<i>772.400</i>	<i>786.500</i>	<i>800.500</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	47.080,31	33.200	39.200	75.900	77.200	79.500
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>40.431,33</i>	<i>30.500</i>	<i>34.500</i>	<i>71.200</i>	<i>72.500</i>	<i>74.800</i>
<i>642100 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>150,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>6.498,98</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.072,40	80.000	100.000	102.000	104.000	106.000
<i>648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>113.072,40</i>	<i>75.000</i>	<i>100.000</i>	<i>102.000</i>	<i>104.000</i>	<i>106.000</i>
<i>648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer</i>		<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7 + sonstige Einzahlungen	98.450,24	73.300	76.000	77.200	78.400	79.400
<i>651100 Konzessionsabgaben</i>	<i>79.791,25</i>	<i>72.800</i>	<i>75.000</i>	<i>76.200</i>	<i>77.400</i>	<i>78.400</i>
<i>652207 Einzahlung Umsatzsteuer 7%</i>	<i>9.329,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>652219 Einzahlung Umsatzsteuer 19%</i>	<i>347,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>656500 Verzinsung v. Steuerford.</i>	<i>8.982,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	36.558,06	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>	<i>36.558,06</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.061.962,49	6.559.900	6.775.500	6.996.900	7.188.900	7.371.000
10 Personalauszahlungen	543.251,99	650.200	722.600	734.000	745.100	756.300
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>415.692,87</i>	<i>479.100</i>	<i>527.100</i>	<i>535.200</i>	<i>543.300</i>	<i>551.300</i>
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>16.352,34</i>	<i>24.400</i>	<i>31.800</i>	<i>32.400</i>	<i>32.900</i>	<i>33.400</i>
<i>702200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>21.876,73</i>	<i>36.000</i>	<i>39.700</i>	<i>40.400</i>	<i>41.100</i>	<i>41.800</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>87.904,03</i>	<i>109.200</i>	<i>122.000</i>	<i>123.900</i>	<i>125.700</i>	<i>127.600</i>
<i>703900 BeiträgezurGesSVSoBeschäftigte</i>	<i>1.426,02</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	895.113,88	1.220.700	1.073.900	966.500	980.700	995.400
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl</i>	<i>73.581,37</i>	<i>135.200</i>	<i>218.000</i>	<i>103.600</i>	<i>104.200</i>	<i>104.700</i>

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
722100 UnterhaltungsbeweglVermögen	106.514,09	278.000	88.000	91.000	94.000	94.800
723100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen	705,54	800	800	800	800	800
724100 BewirtschGrundstück&baulAnl	460.776,02	500.000	501.600	511.800	518.700	527.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	48.996,26	50.800	47.200	48.000	48.800	49.600
726100 DienstSchutzklpersAusrüstggst	19.288,81	22.200	14.600	14.800	15.000	15.100
726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung	3.076,25	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl	80.542,34	126.200	99.200	90.500	91.700	93.500
729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung	101.633,20	101.000	101.000	102.500	104.000	105.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.679,17	90.300	83.900	78.600	72.500	66.500
751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen	94.545,17	89.300	83.400	78.100	72.000	66.000
759200 VerzinsSteuernachfordSteuerers	134,00	1.000	500	500	500	500
14 Transferauszahlungen	3.850.549,94	3.949.100	4.260.700	4.304.900	4.369.100	4.434.800
731100 TransauszZuweis&ZuschlfdZwLand	521.721,58	489.600	480.000	487.200	494.500	501.900
731200 TransauszZuweis&ZuschlfdZwGem	1.238.532,25	1.280.000	1.350.000	1.370.300	1.390.800	1.411.700
731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer	48.698,95	34.700	50.800	31.400	31.500	31.700
734100 Gewerbesteuerumlage	84.744,00	45.000	45.000	45.900	46.800	47.800
737201 Kreisumlage	1.256.991,94	1.348.700	1.542.300	1.565.500	1.588.900	1.612.800
737202 Amtsumlage	697.155,00	748.100	789.100	801.000	813.000	825.200
737300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dgl.	2.706,22	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
15 sonstige Auszahlungen	620.998,11	630.500	706.600	697.200	706.300	663.100
742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit	91.864,82	83.600	133.500	135.600	137.500	87.200
742900 SoAuszInanspruchnRecht&Dienst	13.016,86	12.500	12.500	12.800	12.900	13.100
743100 Geschäftsauszahlungen	100.709,55	84.200	100.100	81.500	82.500	83.500
744100 Steuer,Versicherung,Schadensf	21.069,80	35.100	42.500	43.600	44.200	44.800
744207 Auszahlung Steuer 7%	314,82	0	0	0	0	0
744219 Auszahlung Steuer 19%	25.639,39	0	0	0	0	0
745200 ErstAuszDrittlfidVerwtätigkGem	340.067,35	386.700	377.300	383.000	388.500	393.800
745300 ErstfAuszDrittelfdVerwtätigkZV	28.315,52	28.400	40.700	40.700	40.700	40.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.004.593,09	6.540.800	6.847.700	6.781.200	6.873.700	6.916.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.057.369,40	19.100	-72.200	215.700	315.200	454.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	217.734,34	0	45.000	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen Land	8.320,84	0	0	0	0	0
681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)	147.063,50	0	45.000	0	0	0
681800 Investitionszuwend.ÜbrBereiche	62.350,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0	0	0	0	0
682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud	80.000,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.700,00	0	0	0	0	0
683100 EinzVeräußbewlSachAnlver>1000€	22.700,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	320.434,34	0	45.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.657,34	2.600	4.200	0	0	0
<i>781200 Zuweis&ZuschInv&InvförmßnGem</i>	<i>124.657,34</i>	<i>2.600</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	241.588,05	202.500	357.400	50.500	50.500	50.500
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlverm>1000€</i>	<i>200.272,82</i>	<i>171.800</i>	<i>314.300</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>783200 AuszErwbewlSachAnlverm>150€<=T€</i>	<i>41.315,23</i>	<i>30.700</i>	<i>43.100</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.251,57	950.000	665.000	15.000	15.000	15.000
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>	<i>88.444,01</i>	<i>65.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>297.807,56</i>	<i>885.000</i>	<i>615.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
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)	752.496,96	1.155.100	1.026.600	65.500	65.500	65.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-432.062,62	-1.155.100	-981.600	-65.500	-65.500	-65.500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	625.306,78	-1.136.000	-1.053.800	150.200	249.700	389.400
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0
<i>612000.692735-9001 Kreditaufnahme für Investitionen</i>		<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	500,00	500	500	500	500	500
<i>612000.695835-9001 Rückflüsse von Darlehen</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	226.592,50	235.100	231.600	217.300	203.000	189.000
<i>612000.792735-9001 Tilgung von Krediten Kreditmarkt</i>	<i>226.592,50</i>	<i>235.100</i>	<i>231.600</i>	<i>217.300</i>	<i>203.000</i>	<i>189.000</i>
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	-226.092,50	-234.600	368.900	-216.800	-202.500	-188.500

Anzahl: 108

Produkt 111001 - Gemeindeorgane

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	61.900,33	53.000	103.000	104.700	106.200	55.500
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>	<i>53.013,53</i>	<i>45.000</i>	<i>95.000</i>	<i>96.500</i>	<i>97.900</i>	<i>47.100</i>
<i>742900 SoAusznanspruchnRecht&Dienst</i>	<i>8.886,80</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.900,33	53.000	103.000	104.700	106.200	55.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.900,33	-53.000	-103.000	-104.700	-106.200	-55.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.900,33	-53.000	-103.000	-104.700	-106.200	-55.500
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 45

Produkt 111002 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	12.261,17	13.100	14.000	14.300	14.500	14.700
<i>742900 SoAusZlnspruchnRecht&Dienst</i>	<i>4.130,06</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.495,86</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>3.635,25</i>	<i>3.600</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.261,17	13.100	14.000	14.300	14.500	14.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.261,17	-13.100	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.261,17	-13.100	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 111003 - Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	17.325,24	7.500	13.500	50.000	51.000	53.000
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>16.028,87</i>	<i>7.500</i>	<i>13.500</i>	<i>50.000</i>	<i>51.000</i>	<i>53.000</i>
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>1.296,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.325,24	7.500	13.500	50.000	51.000	53.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	3.302,16	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
<i>723100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>705,54</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>	<i>2.596,62</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.302,16	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.023,08	3.200	9.200	45.600	46.600	48.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0	0	0	0	0
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	80.000,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	80.000,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	94.023,08	3.200	9.200	45.600	46.600	48.500
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 48

Produkt 122001 - Ordnungsverwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	50.294,19	45.000	50.000	50.800	51.500	52.200
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>50.294,19</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.800</i>	<i>51.500</i>	<i>52.200</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.294,19	45.000	50.000	50.800	51.500	52.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	99.814,58	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>99.814,58</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.500</i>	<i>103.000</i>	<i>104.500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.814,58	100.000	100.000	101.500	103.000	104.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.520,39	-55.000	-50.000	-50.700	-51.500	-52.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.520,39	-55.000	-50.000	-50.700	-51.500	-52.300
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 45

Produkt 126001 - Feuerwehren

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	6.868,70	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>6.868,70</i>	<i>6.500</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	96.031,46	97.500	143.300	79.200	80.100	81.200
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl</i>	<i>29.835,83</i>	<i>14.200</i>	<i>80.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>17.353,03</i>	<i>23.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>
<i>725100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>17.772,92</i>	<i>15.800</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>	<i>12.900</i>
<i>726100 DienstSchutzklpersAusrüstggst</i>	<i>16.138,82</i>	<i>18.700</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>14.930,86</i>	<i>25.800</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	7.306,22	8.000	8.500	8.600	8.600	8.700
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>4.600,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>737300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dgl.</i>	<i>2.706,22</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
15 sonstige Auszahlungen	76.045,31	48.600	51.600	52.500	53.300	54.100
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>	<i>38.851,29</i>	<i>36.600</i>	<i>36.500</i>	<i>37.100</i>	<i>37.600</i>	<i>38.100</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>29.298,79</i>	<i>4.000</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>7.895,23</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.251,69	160.600	210.200	147.200	149.000	151.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.251,69	-160.600	-208.200	-145.200	-147.000	-149.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.571,50	0	45.000	0	0	0
<i>681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)</i>	<i>117.571,50</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.571,50	0	45.000	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	68.701,07	133.500	263.400	30.000	30.000	30.000
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlverm>1000€</i>	<i>36.579,15</i>	<i>111.800</i>	<i>230.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>783200 AuszErwbewlSachAnlverm>150€<=T€</i>	<i>32.121,92</i>	<i>21.700</i>	<i>32.600</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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)	68.701,07	133.500	263.400	30.000	30.000	30.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	48.870,43	-133.500	-218.400	-30.000	-30.000	-30.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.381,26	-294.100	-426.600	-175.200	-177.000	-179.100
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 58

Produkt 211001 - Grundschulen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.834,26	23.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<i>614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>20.834,26</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.400</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	23.941,00	80.000	70.000	71.000	72.000	73.000
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>23.941,00</i>	<i>80.000</i>	<i>70.000</i>	<i>71.000</i>	<i>72.000</i>	<i>73.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.072,40	75.000	100.000	102.000	104.000	106.000
<i>648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem</i>	<i>113.072,40</i>	<i>75.000</i>	<i>100.000</i>	<i>102.000</i>	<i>104.000</i>	<i>106.000</i>
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.847,66	178.500	190.500	193.900	197.300	200.700
10 Personalauszahlungen	189.921,70	218.400	256.500	260.500	264.500	268.400
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>149.837,77</i>	<i>160.000</i>	<i>182.700</i>	<i>185.500</i>	<i>188.300</i>	<i>191.100</i>
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>		<i>8.300</i>	<i>14.900</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>7.600,14</i>	<i>12.000</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>	<i>14.200</i>	<i>14.400</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>32.483,79</i>	<i>38.100</i>	<i>45.200</i>	<i>45.900</i>	<i>46.600</i>	<i>47.300</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	141.803,70	176.000	198.000	170.100	172.200	174.400
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>8.216,79</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>	<i>102.715,81</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>	<i>106.600</i>	<i>108.200</i>	<i>109.800</i>
<i>726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>	<i>2.141,19</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>28.729,91</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.500</i>	<i>31.000</i>	<i>31.600</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	15.050,00	0	0	0	0	0
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>15.050,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 sonstige Auszahlungen	53.068,81	71.500	59.400	60.500	61.300	62.100
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>43.442,13</i>	<i>60.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.800</i>	<i>49.500</i>	<i>50.200</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>7.968,80</i>	<i>8.500</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>
<i>745200 ErstAuszDrittllfdVerwtätigkGem</i>	<i>1.657,88</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.844,21	465.900	513.900	491.100	498.000	504.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241.996,55	-287.400	-323.400	-297.200	-300.700	-304.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	73.929,91	17.000	33.000	3.000	3.000	3.000
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlverm>1000€</i>	<i>72.172,14</i>	<i>12.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>783200 AuszErwbewlSachAnlverm>150€<=T€</i>	<i>1.757,77</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.466,67	20.000	0	0	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>	<i>8.466,67</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	82.396,58	37.000	33.000	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.396,58	-37.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-324.393,13	-324.400	-356.400	-300.200	-303.700	-307.200
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 62

Produkt 243001 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	306.597,92	350.000	340.000	345.100	350.300	355.600
<i>745200 ErstAuszDrittldVerwältigkGem</i>	<i>306.597,92</i>	<i>350.000</i>	<i>340.000</i>	<i>345.100</i>	<i>350.300</i>	<i>355.600</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306.597,92	350.000	340.000	345.100	350.300	355.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.597,92	-350.000	-340.000	-345.100	-350.300	-355.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-306.597,92	-350.000	-340.000	-345.100	-350.300	-355.600

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 271001 - Volkshochschulen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 272001 - Büchereien

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	9.983,64	10.500	7.500	7.700	7.800	8.000
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>9.983,64</i>	<i>10.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.983,64	10.500	7.500	7.700	7.800	8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.983,64	-10.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.983,64	-10.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
<i>642100 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>150,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	9.397,03	21.000	20.000	11.000	11.000	11.000
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>7.578,41</i>	<i>20.000</i>	<i>19.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>	<i>1.818,62</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	620,00	700	700	700	700	700
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>620,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.017,03	21.700	20.700	11.700	11.700	11.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.867,03	-21.500	-20.500	-11.500	-11.500	-11.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.867,03	-21.500	-20.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 47						

Produkt 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	500
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>		<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.500,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.500,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 362001 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>1.715,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	4.981,00	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>4.981,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	272,50	500	500	500	500	500
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>272,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.253,50	7.500	7.800	7.900	8.000	8.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.538,50	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.538,50	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 47						

Produkt 365001 - Kindertagesstätte

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.644,06	1.122.000	1.200.000	1.218.000	1.236.200	1.254.800
<i>614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>1.182.644,06</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.218.000</i>	<i>1.236.200</i>	<i>1.254.800</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.644,06	1.122.000	1.200.000	1.218.000	1.236.200	1.254.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.760.253,83	1.769.600	1.830.000	1.857.500	1.885.300	1.913.600
<i>731100 TransauszZuweis&ZuschlfdZwLand</i>	<i>521.721,58</i>	<i>489.600</i>	<i>480.000</i>	<i>487.200</i>	<i>494.500</i>	<i>501.900</i>
<i>731200 TransfauszZuweis&ZuschlfdZwGem</i>	<i>1.238.532,25</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.370.300</i>	<i>1.390.800</i>	<i>1.411.700</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.760.253,83	1.769.600	1.832.000	1.859.500	1.887.300	1.915.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-577.609,77	-647.600	-632.000	-641.500	-651.100	-660.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-577.609,77	-647.600	-632.000	-641.500	-651.100	-660.800
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 47						

Produkt 421001 - Förderung des Sports

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	14.672,81	13.500	33.100	13.500	13.500	13.500
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>	<i>14.672,81</i>	<i>13.500</i>	<i>33.100</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.672,81	13.500	33.100	13.500	13.500	13.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.672,81	-13.500	-33.100	-13.500	-13.500	-13.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.350,00	0	0	0	0	0
<i>681800 Investitionszuwend.ÜbrBereiche</i>	<i>62.350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	62.350,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	124.657,34	2.600	4.200	0	0	0
<i>781200 Zuweis&ZuschInv&InvfördmaßnGem</i>	<i>124.657,34</i>	<i>2.600</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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)	124.657,34	2.600	4.200	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.307,34	-2.600	-4.200	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.980,15	-16.100	-37.300	-13.500	-13.500	-13.500
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 424001 - Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.540,30	7.500	9.000	9.200	9.400	9.600
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>6.114,28</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
<i>703900 Beiträge zur GesSV SoBeschäftigte</i>	<i>1.426,02</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	45.967,34	46.000	72.500	52.100	52.600	53.100
<i>721100 Unterhalt Grundstücke & baul. Anl.</i>	<i>9.384,92</i>	<i>10.000</i>	<i>35.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>724100 Bewirtschaft. Grundstücke & baul. Anl.</i>	<i>35.509,37</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>	<i>36.100</i>	<i>36.600</i>
<i>727100 Besondere Verwalt. & Betriebsauszahl.</i>	<i>1.073,05</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.507,64	53.500	81.500	61.300	62.000	62.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.507,64	-53.500	-81.500	-61.300	-62.000	-62.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.492,00	0	0	0	0	0
<i>681200 Investitionszuw. Gemeinden (GV)</i>	<i>29.492,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	29.492,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.953,79	25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>	<i>35.953,79</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	35.953,79	25.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.461,79	-25.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.969,43	-78.500	-81.500	-61.300	-62.000	-62.700
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 50

Produkt 424002 - Freibad

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.164,68	5.000	3.500	3.500	3.600	3.600
<i>614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>	<i>5.164,68</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	10.380,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>10.380,64</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	679,36	0	0	0	0	0
<i>652207 Einzahlung Umsatzsteuer 7%</i>	<i>679,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.324,68	15.000	13.500	13.500	13.600	13.600
10 Personalauszahlungen	6.053,41	9.900	9.100	9.200	9.400	9.400
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>3.374,73</i>	<i>6.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>1.557,69</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>10,66</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>1.110,33</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	64.682,42	116.500	76.500	78.500	78.500	80.500
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl</i>	<i>12.195,13</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>50.827,98</i>	<i>75.000</i>	<i>65.000</i>	<i>67.000</i>	<i>67.000</i>	<i>69.000</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>1.659,31</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	6.078,61	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.504,35</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>-10.717,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>744207 Auszahlung Steuer 7%</i>	<i>314,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>744219 Auszahlung Steuer 19%</i>	<i>13.103,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>745200 ErstAuszDrittlfldVerwtätigkGem</i>	<i>1.873,60</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.814,44	130.900	90.200	92.400	92.700	94.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.489,76	-115.900	-76.700	-78.900	-79.100	-81.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	9.014,76	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
783100 AuszErwbewSachAnlverm>1000€	8.565,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
783200 AuszErwbewSachAnlverm>150€<=T€	449,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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)	9.014,76	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.014,76	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.504,52	-118.900	-80.200	-81.900	-82.100	-84.200
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 61

Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer		5.000	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	15.101,10	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	15.101,10	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.101,10	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.101,10	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.101,10	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 45

Produkt 531001 - Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	67.318,09	63.000	65.000	66.000	67.000	68.000
<i>651100 Konzessionsabgaben</i>	<i>67.318,09</i>	<i>63.000</i>	<i>65.000</i>	<i>66.000</i>	<i>67.000</i>	<i>68.000</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.318,09	63.000	65.000	66.000	67.000	68.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.318,09	63.000	65.000	66.000	67.000	68.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	67.318,09	63.000	65.000	66.000	67.000	68.000

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 532001 - Gasversorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	12.473,16	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400
<i>651100 Konzessionsabgaben</i>	<i>12.473,16</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.473,16	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.473,16	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	12.473,16	9.800	10.000	10.200	10.400	10.400

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 533001 - Wasserversorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	123.504,24	130.000	150.000	153.000	156.000	159.100
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>123.504,24</i>	<i>130.000</i>	<i>150.000</i>	<i>153.000</i>	<i>156.000</i>	<i>159.100</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	8.650,36	0	0	0	0	0
<i>652207 Einzahlung Umsatzsteuer 7%</i>	<i>8.650,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	2.011,54	500	500	500	500	500
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>	<i>2.011,54</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.166,14	130.500	150.500	153.500	156.500	159.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	49.798,97	85.100	62.600	63.600	64.500	65.600
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>8.693,31</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>21.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>	<i>41.105,66</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.600</i>	<i>41.200</i>	<i>41.900</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>		<i>25.100</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	28.508,06	16.300	24.400	24.800	25.100	25.400
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.737,31</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>1.803,65</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.700</i>
<i>744219 Auszahlung Steuer 19%</i>	<i>12.535,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>745200 ErstAuszDrittlfldVerwtätigkGem</i>	<i>11.431,35</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.307,03	101.400	87.000	88.400	89.600	91.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.859,11	29.100	63.500	65.100	66.900	68.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.295,53	400.000	600.000	0	0	0
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>31.295,53</i>	<i>400.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	31.295,53	400.000	600.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.295,53	-400.000	-600.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	24.563,58	-370.900	-536.500	65.100	66.900	68.600
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 54

Produkt 537001 - Abfallebeseitigung Kompostplatz

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.827,73	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>1.827,73</i>	<i>2.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	347,27	0	0	0	0	0
<i>652219 Einzahlung Umsatzsteuer 19%</i>	<i>347,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	299,70	300	300	300	300	300
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>299,70</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299,70	300	300	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.875,30	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	1.875,30	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 538001 - Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	347.253,29	408.000	440.000	448.800	457.700	466.900
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>347.253,29</i>	<i>408.000</i>	<i>440.000</i>	<i>448.800</i>	<i>457.700</i>	<i>466.900</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.253,29	408.000	440.000	448.800	457.700	466.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	111.375,68	216.300	146.300	151.300	155.300	157.300
<i>722100 Unterhaltungsbeweg/Vermögen</i>	<i>19.662,39</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>32.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>	<i>89.979,95</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>118.000</i>	<i>120.000</i>	<i>122.000</i>
<i>726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>	<i>935,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>798,28</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	24.631,75	23.500	23.900	24.500	24.700	24.700
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.547,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>	<i>10.184,97</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
<i>745200 ErstAuszDrittldfVerwtätigkGem</i>	<i>11.899,30</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.007,43	239.800	170.200	175.800	180.000	182.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	211.245,86	168.200	269.800	273.000	277.700	284.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	10.500	500	500	500

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
783100 AuszErwbewSachAnlverm>1000€		0	10.000	0	0	0
783200 AuszErwbewSachAnlverm>150€<=T€		0	500	500	500	500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.858,64	470.000	0	0	0	0
785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen	16.457,17	0	0	0	0	0
785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen	250.401,47	470.000	0	0	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)	266.858,64	470.000	10.500	500	500	500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-266.858,64	-470.000	-10.500	-500	-500	-500
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.612,78	-301.800	259.300	272.500	277.200	284.400
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 55

Produkt 538002 - Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	5.001,45	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
<i>722100 Unterhaltungsbeweg/Vermögen</i>	<i>5.001,45</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.001,45	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.001,45	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.001,45	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 44

Produkt 541001 - Gemeindestraßen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>2.427,98</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	77.836,38	170.000	50.000	50.800	51.600	52.300
<i>722100 UnterhaltungsbewegVermögen</i>	<i>77.836,38</i>	<i>170.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.800</i>	<i>51.600</i>	<i>52.300</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	28.315,52	28.400	40.700	40.700	40.700	40.700
<i>745300 ErstfAuszDrittelfdVerwätigkZV</i>	<i>28.315,52</i>	<i>28.400</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.151,90	198.400	90.700	91.500	92.300	93.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.723,92	-196.400	-88.700	-89.500	-90.300	-91.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.320,84	0	0	0	0	0
<i>681100 Investitionszuwendungen Land</i>	<i>8.320,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	8.320,84	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.566,38	0	0	0	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>	<i>27.566,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	27.566,38	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.245,54	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.969,46	-196.400	-88.700	-89.500	-90.300	-91.000
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 48

Produkt 541002 - Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	53.496,64	40.000	40.000	40.700	41.300	41.900
<i>722100 Unterhaltungsbeweg/Vermögen</i>	<i>4.013,87</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>49.482,77</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>	<i>36.100</i>	<i>36.600</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.496,64	40.000	40.000	40.700	41.300	41.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.496,64	-40.000	-40.000	-40.700	-41.300	-41.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.110,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>16.110,56</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
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)	16.110,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.110,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.607,20	-55.000	-55.000	-55.700	-56.300	-56.900
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 545001 - Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	34.139,92	34.500	35.000	35.700	36.200	36.200
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>	<i>34.139,92</i>	<i>34.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.200</i>	<i>36.200</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.139,92	34.500	35.000	35.700	36.200	36.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	21.587,02	20.000	23.000	23.400	23.800	24.100
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>21.587,02</i>	<i>20.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.800</i>	<i>24.100</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	3.679,80	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
<i>745200 ErstAuszDrittlfidVerwtätigkGem</i>	<i>3.679,80</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.266,82	23.900	27.000	27.500	27.900	28.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.873,10	10.600	8.000	8.200	8.300	8.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	8.873,10	10.600	8.000	8.200	8.300	8.000
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 46						

Produkt 551001 - Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	3.294,04	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>3.294,04</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.294,04	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.294,04	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	6.814,35	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>783100 AuszErwbewSachAnlverm>1000Ç</i>	<i>2.381,19</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>783200 AuszErwbewSachAnlverm>150Ç<=TÇ</i>	<i>4.433,16</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>		<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.814,35	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.814,35	-23.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.108,39	-26.000	-9.100	-9.100	-9.200	-9.200
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Anzahl: 47						

Produkt 573001 - Bauhof

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	292.804,03	378.300	400.000	406.200	412.200	418.400
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>232.464,29</i>	<i>291.500</i>	<i>308.200</i>	<i>312.900</i>	<i>317.600</i>	<i>322.300</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>12.750,33</i>	<i>21.900</i>	<i>23.200</i>	<i>23.600</i>	<i>23.900</i>	<i>24.300</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>47.589,41</i>	<i>64.900</i>	<i>68.600</i>	<i>69.700</i>	<i>70.700</i>	<i>71.800</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	57.291,04	64.000	67.500	68.800	70.000	71.000
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&bauAnl</i>	<i>2.120,58</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&bauAnl</i>	<i>6.513,61</i>	<i>7.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>
<i>725100 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>31.223,34</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>	<i>36.200</i>	<i>36.700</i>
<i>726100 DienstSchutzklpersAusrüstgst</i>	<i>3.149,99</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>14.283,52</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	3.510,55	4.900	5.200	5.400	5.400	5.400
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>583,05</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
<i>745200 ErstAuszdrittlfdVerwtätigkGem</i>	<i>2.927,50</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.605,62	447.200	472.700	480.400	487.600	494.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353.205,62	-447.200	-472.700	-480.400	-487.600	-494.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.700,00	0	0	0	0	0
<i>683100 EinzVeräußbewlSachAnlver>1000€</i>	<i>22.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	66.812,62	43.000	41.000	8.000	8.000	8.000
<i>783100 AuszErwbewISachAnlverm>1000€</i>	<i>64.260,00</i>	<i>40.000</i>	<i>38.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>783200 AuszErwbewSachAnlverm>150€<=T€</i>	<i>2.552,62</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>			<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	66.812,62	43.000	91.000	8.000	8.000	8.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.112,62	-43.000	-91.000	-8.000	-8.000	-8.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-397.318,24	-490.200	-563.700	-488.400	-495.600	-502.800
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 58

Produkt 573002 - Dörpshus Fehrenbötel

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>3.026,08</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>571,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	1.811,67	2.000	1.500	1.600	1.600	1.700
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>	<i>1.811,67</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	16.074,63	21.500	20.500	20.900	21.300	21.700
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>653,55</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>	<i>15.231,61</i>	<i>18.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>	<i>17.600</i>	<i>18.000</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>189,47</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.886,30	23.500	22.000	22.500	22.900	23.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.289,02	-20.500	-19.000	-19.500	-19.900	-20.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.289,02	-20.500	-19.000	-19.500	-19.900	-20.400
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 49

Produkt 573003 - Markttreff Alte Schule

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	23.079,81	20.000	18.000	18.200	18.500	18.800
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>	<i>21.376,38</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>	<i>1.703,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.079,81	20.000	18.000	18.200	18.500	18.800
10 Personalauszahlungen	38.252,18	27.600	39.700	40.400	41.000	41.700
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>	<i>30.016,08</i>	<i>21.200</i>	<i>30.600</i>	<i>31.100</i>	<i>31.600</i>	<i>32.100</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>	<i>1.515,60</i>	<i>1.600</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>	<i>6.720,50</i>	<i>4.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	33.378,34	31.000	36.000	36.600	37.200	37.800
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>	<i>2.481,26</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>	<i>24.578,55</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.500</i>	<i>31.000</i>	<i>31.500</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>	<i>6.318,53</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	999,48	3.500	1.500	1.600	1.600	1.600
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>999,48</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.630,00	62.100	77.200	78.600	79.800	81.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.550,19	-42.100	-59.200	-60.400	-61.300	-62.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	16.315,34	3.000	0	0	0	0
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlverm>1000€</i>	<i>16.315,34</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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)	16.315,34	3.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.315,34	-3.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.865,53	-45.100	-59.200	-60.400	-61.300	-62.300
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 54

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.083.152,64	2.715.800	2.871.900	2.971.700	3.059.000	3.150.200
601100 Grundsteuer A	33.265,00	33.200	24.000	24.000	24.000	24.000
601200 Grundsteuer B	268.228,28	269.500	285.000	287.800	290.700	293.600
601300 Gewerbesteuer	941.657,86	450.000	450.000	459.000	465.800	475.200
602100 Gemeindeant.Einkommenssteuer	1.362.741,00	1.473.900	1.529.200	1.605.600	1.669.800	1.736.600
602200 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	326.088,00	334.600	410.200	418.400	426.700	435.300
603200 Hundesteuer	17.898,50	18.000	17.500	17.800	18.100	18.400
605100 LeistFamilienLeistausgleich	133.274,00	136.600	156.000	159.100	163.900	167.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.949,83	1.781.100	1.691.300	1.740.300	1.807.700	1.860.300
611100 Schlüsselzuweisungen	1.826.571,00	1.726.100	1.636.000	1.685.000	1.752.400	1.805.000
613100 Allgemeine Zuweisungen Land	55.378,83	55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	8.982,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
656500 Verzinsung v. Steuerford.	8.982,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.974.084,47	4.497.400	4.564.200	4.713.000	4.867.700	5.011.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134,00	1.000	500	500	500	500
759200 VerzinsSteuernachfordSteuerers	134,00	1.000	500	500	500	500
14 Transferauszahlungen	2.038.890,94	2.141.800	2.376.400	2.412.400	2.448.700	2.485.800
734100 Gewerbesteuerumlage	84.744,00	45.000	45.000	45.900	46.800	47.800
737201 Kreisumlage	1.256.991,94	1.348.700	1.542.300	1.565.500	1.588.900	1.612.800
737202 Amtsumlage	697.155,00	748.100	789.100	801.000	813.000	825.200
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.039.024,94	2.142.800	2.376.900	2.412.900	2.449.200	2.486.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.935.059,53	2.354.600	2.187.300	2.300.100	2.418.500	2.525.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	2.935.059,53	2.354.600	2.187.300	2.300.100	2.418.500	2.525.200
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	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Anzahl: 57

Produkt 612000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.546,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>	<i>34.546,52</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.546,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.545,17	89.300	83.400	78.100	72.000	66.000
<i>751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen</i>	<i>94.545,17</i>	<i>89.300</i>	<i>83.400</i>	<i>78.100</i>	<i>72.000</i>	<i>66.000</i>
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.545,17	89.300	83.400	78.100	72.000	66.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.998,65	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000	-51.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.998,65	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000	-51.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0
<i>612000.692735-9001 Kreditaufnahme für Investitionen</i>		<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	500,00	500	500	500	500	500
<i>612000.695835-9001 Rückflüsse von Darlehen</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	226.592,50	235.100	231.600	217.300	203.000	189.000
<i>612000.792735-9001 Tilgung von Krediten Kreditmarkt</i>	<i>226.592,50</i>	<i>235.100</i>	<i>231.600</i>	<i>217.300</i>	<i>203.000</i>	<i>189.000</i>
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	-226.092,50	-234.600	368.900	-216.800	-202.500	-188.500

Anzahl: 48