

Gemeinde Rickling



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Rickling für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

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

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.559.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.540.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.390.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 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.

Rickling, den

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rickling für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

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

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

Die Gemeinde Rickling besteht aus den Ortsteilen Rickling, Fehrenbötzel und 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	3.283	128	4,06%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

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

Einwohner am 31.12.2022: 3.155
auf Basis Zensus 2022

**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 €	

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						0
2.3	aufzulösende Beiträge						0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						0
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
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

Eräuterung: Die Eintragung der Werte erfolgt ernalt nach Erstellung der Eröffnungsbilanz!

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 1. Teilbetrag	100.000,00 €
533001	Erweiterung und Erneuerung Wasserversorgung	400.000,00 €
538001	Kanalsanierung 1.BA	470.000,00 €
573001	Ersatzbeschaffung eines Holzhäckslers für den Bauhof	65.000,00 €

Investitionsförderungsmaßnahmen:

421001	Investitionszuschüsse Vereine	2.600,00 €
--------	-------------------------------	------------

Folgekosten: Abschreibungen

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen ¹ in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ² in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2021	1.148	859	2	310	159	
2022	996	591	71	395	101	
2023	1.408	814	239	-	-	
2024	961	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	1.155	-	-	-	-	
2026		-	-	-	-	
2027		-	-	-	-	
2028		-	-	-	-	

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 2021 - 2023 Werte aus der kameralen Rechnungsführung

8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	6.132.900	6.540.800	6.380.300	6.472.100	6.535.400
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-	45.000	45.000	45.900	46.800	47.800
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 -	-	2.002.600	2.096.800	2.128.200	2.160.300	2.192.600
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	4.085.300	4.399.000	4.206.200	4.265.000	4.295.000
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-	-	7,68	-4,38	1,40	0,70
	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 Auszahlungen

10. Übersichten zur Haushaltskonsolidierung

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a-e GemHVO

a) Umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung	
	2024	2025
Fehlanzeige		

b) noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahme	Auswirkung	
	2024	2025
Fehlanzeige		

c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verein / Verband	2022	2023	2024	2025
Ricklinger Schülerinsel	14.400,00 €	13.200,00 €	15.100,00 €	0,00 €
Büchereizentrale	6.575,00 €	6.575,00 €	7.000,00 €	10.500,00 €
VHS Rickling	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Vogelschießervereine	620,00 €	620,00 €	700,00 €	700,00 €
SV Rickling	2.000,00 €	2.250,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Ricklinger Bürgerschützen	4.500,00 €	6.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €
Reiterverein Vorwärts Rickling	6.450,00 €	5.210,00 €	500,00 €	6.000,00 €
Pflegediakonie Neumünster	17.061,00 €	2.137,00 €	0,00 €	0,00 €
	51.606,00 €	36.492,00 €	31.300,00 €	26.700,00 €

d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Verein / Verband	2022	2023	2024	2025
Schl.-Holst. Gemeindetag	2.310,00 €	2.346,00 €	3.009,00 €	3.000,00 €
Heimatverein Kreis Segeberg	16,00 €	16,00 €	16,00 €	16,00 €
Holstein Se(h)en e.V.	909,00 €	909,00 €	952,00 €	1.000,00 €
Schutzgem. Deutscher Wald e.V.	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €
Martin-Meiners-Förderverein	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Summe	3.336,00 €	3.372,00 €	4.078,00 €	4.117,00 €

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	Kostendeckungsgrad
424002	Freibad	-105.400	17.000	197.300	1.100	9%
533001	Wasserversorgung	-10.300	133.100	153.100	2.700	85%
538001	Abwasserbeseitigung	1.000	412.700	424.500	18.800	93%
545001	Straßenreinigung	-5.100	34.500	41.900	0	82%

**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)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen GO	Kommunalunternehmen (>50 %)	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %)	Gesellschaften ³	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalte 13 und 12)		kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio.€	Stiftungen
	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
2021	5,317							5,317	1685				5,317	1685						
2022	5,017							5,017	1590				5,017	1590						
2023	4,803							4,803	1522				4,803	1522						
2024	4,571							4,571	1449				4,571	1449						
2025	4,336							4,336	1374				4,336	1374						
2026	4,105							4,105	1301											
2027	3,888							3,888	1232											
2028	3,685							3,685	1168											

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 Absatz 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 Jahresüberschüssen ab. Der im HH-Jahr 2025 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 485.600 EUR ist durch die Veranschlagung von außerordentlichen Unterhaltungsaufwendungen in den Produkten Freibad, Gemeindestraßen und Abwasserbeseitigung begründet.

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 2025 und der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die Beratungen in den Ausschüssen sowie der Gemeindevertretung.

20.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	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite ²		0
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³		485
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵		335
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵		0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶		0
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹		0
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵		0
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 ⁵ um		667
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	4.571	1.448,81
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	3.685	1.167,99
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	4.571	1.448,81
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	4.336	1.167,99
15.	eine Gesamtverschuldung (GesamtI) Ende 2028	3.685	1.167,99
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (GesamtII) Anfang 2025 ³	4.571	1.490,69
18.	eine Gesamtverschuldung (GesamtII) Ende 2025 ³	4.336	1.418,68

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.

Erläuterung: Die Eintragung von Werten erfolgt erstmals nach Erstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2024 !

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

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

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		
5	Bauhof Gemeindearbeiter	1,00				5
	Grundschule					
8	Schulsekretärin	0,15	5	7	7	
9	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,51			S 2	
10	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,77			S 2	
11	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,47			S 8 a	
12	Betreuungskraft Offene Ganztagschule	0,20			geringf.Beschäft.	
16	Raumpflegerin	0,20			geringf.Beschäft.	

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

Gesamtergebnisplan

2025 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	987.400,00	1.220.700	976.800	995.000	1.011.400
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>113.000,00</i>	<i>135.200</i>	<i>96.200</i>	<i>97.300</i>	<i>98.200</i>
<i>522100 UnterhaltsounbeweglVermögens</i>		<i>113.000,00</i>	<i>278.000</i>	<i>98.200</i>	<i>102.200</i>	<i>105.200</i>
<i>523100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>700,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>477.500,00</i>	<i>500.000</i>	<i>509.200</i>	<i>518.400</i>	<i>526.800</i>
<i>525100 Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>50.800,00</i>	<i>50.800</i>	<i>51.800</i>	<i>52.500</i>	<i>53.200</i>
<i>526100 DienstSchutzklipersAusrüstggst</i>		<i>45.900,00</i>	<i>22.200</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>	<i>23.300</i>
<i>526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>		<i>6.500,00</i>	<i>6.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>99.000,00</i>	<i>126.200</i>	<i>95.000</i>	<i>96.400</i>	<i>97.900</i>
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>		<i>81.000,00</i>	<i>101.000</i>	<i>102.500</i>	<i>104.000</i>	<i>105.500</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>		<i>603.400,00</i>	<i>649.900</i>	<i>603.800</i>	<i>585.600</i>	<i>585.600</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	3.827.400,00	3.949.100	4.010.700	4.070.700	4.104.300
<i>531100 Zuweis&Zusch lfdZwecke Land</i>		<i>480.000,00</i>	<i>489.600</i>	<i>499.400</i>	<i>506.800</i>	<i>506.800</i>
<i>531200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem</i>		<i>1.257.800,00</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.299.200</i>	<i>1.318.600</i>	<i>1.318.600</i>
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>39.200,00</i>	<i>34.700</i>	<i>34.900</i>	<i>35.100</i>	<i>35.300</i>
<i>534100 Gewerbetueerumlage</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>1.288.100,00</i>	<i>1.348.700</i>	<i>1.368.900</i>	<i>1.389.500</i>	<i>1.410.300</i>
<i>537202 Amtsumlage</i>		<i>714.500,00</i>	<i>748.100</i>	<i>759.300</i>	<i>770.800</i>	<i>782.300</i>
<i>537300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dergl</i>		<i>2.800,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	622.100,00	630.500	641.700	650.600	660.000
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&so. Tätigkeit</i>		<i>83.000,00</i>	<i>83.600</i>	<i>85.800</i>	<i>86.100</i>	<i>87.400</i>
<i>542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst</i>		<i>12.000,00</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>13.400</i>	<i>13.700</i>
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>140.400,00</i>	<i>84.200</i>	<i>85.500</i>	<i>86.600</i>	<i>87.900</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		<i>34.400,00</i>	<i>35.100</i>	<i>35.900</i>	<i>36.800</i>	<i>37.100</i>
<i>545200 ErstAufwDrittlfidVerwtätigkGem</i>		<i>323.900,00</i>	<i>386.700</i>	<i>392.600</i>	<i>398.500</i>	<i>404.200</i>
<i>545300 ErstAufwDrittlfidVerwtätigkZV</i>		<i>28.400,00</i>	<i>28.400</i>	<i>28.900</i>	<i>29.200</i>	<i>29.700</i>
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.640.100,00	7.100.400	6.899.700	6.978.600	7.048.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-59.000,00	-410.800	30.500	186.100	308.200
19 + Finanzerträge	0,00	10.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500
<i>461700 Zinserträge Kreditinstitute</i>		<i>10.000,00</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	96.200,00	90.300	84.400	79.100	73.000
<i>551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute</i>		<i>95.200,00</i>	<i>89.300</i>	<i>83.400</i>	<i>78.100</i>	<i>72.000</i>
<i>559200 VerzinsSteuernachfordSteuerers</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-86.200,00	-74.800	-68.900	-63.600	-57.500
22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-145.200,00	-485.600	-38.400	122.500	250.700
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-145.200,00	-485.600	-38.400	122.500	250.700

Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100
<i>481100 Ertr.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>408.500,00</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>408.500,00</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensg&Sachanl</i>		<i>603.400,00</i>	<i>649.900</i>	<i>603.800</i>	<i>585.600</i>	<i>585.600</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	124.300,00	139.300	133.000	120.800	131.500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>79.100,00</i>	<i>94.100</i>	<i>87.800</i>	<i>75.600</i>	<i>86.300</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>45.200,00</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	479.100,00	510.600	470.800	464.800	454.100
Anzahl: 91						

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.618.300	2.715.800	2.810.800	2.910.200	2.997.500
601100 Grundsteuer A		33.800	33.200	33.200	33.200	33.200
601200 Grundsteuer B		260.000	269.500	272.100	274.900	277.700
601300 Gewerbesteuer		450.000	450.000	459.000	468.000	477.500
602100 Gemeindeant.Einkommenssteuer		1.384.000	1.473.900	1.547.600	1.624.900	1.689.800
602200 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer		337.400	334.600	341.300	348.100	355.000
603200 Hundesteuer		18.000	18.000	18.300	19.000	19.400
605100 LeistFamilienLeistausgleich		135.100	136.600	139.300	142.100	144.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.017.600	2.931.100	3.075.200	3.209.700	3.288.900
611100 Schlüsselzuweisungen		1.785.600	1.726.100	1.846.900	1.957.700	2.036.000
613100 Allgemeine Zuweisungen Land		53.000	55.000	55.500	56.000	56.500
614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land		1.179.000	1.150.000	1.172.800	1.196.000	1.196.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	568.000	711.000	721.000	731.000	742.500
632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt		568.000	711.000	721.000	731.000	742.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	33.200	33.700	34.200	34.600
641100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen		31.300	30.500	31.000	31.500	31.900
642100 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	80.000	76.100	77.300	78.500
648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem		125.000	75.000	76.100	77.300	78.500
648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer		15.000	5.000	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	73.000	73.300	74.500	75.600	76.800
651100 Konzessionsabgaben		72.500	72.800	74.000	75.100	76.300
656500 Verzinsung v. Steuerford.		500	500	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute		10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.460.900	6.559.900	6.806.800	7.053.500	7.234.300
10 Personalauszahlungen	0,00	599.800	650.200	666.700	676.700	686.700
701200 DienstbezügeArbeitnehmer		454.900	479.100	493.400	500.800	508.300
701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte		15.200	24.400	24.100	24.500	24.800
702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer		34.200	36.000	36.800	37.300	37.800
703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer		93.700	109.200	110.800	112.500	114.100
703900 BeiträgezurGesSVSoBeschäftigte		1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	987.400	1.220.700	976.800	995.000	1.011.400
721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl		113.000	135.200	96.200	97.300	98.200
722100 UnterhaltungsunbeweglVermögen		113.000	278.000	98.200	102.200	105.200

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
723100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen		700	800	800	800	800
724100 BewirtschGrundstück&baulAnl		477.500	500.000	509.200	518.400	526.800
725100 Haltung von Fahrzeugen		50.800	50.800	51.800	52.500	53.200
726100 DienstSchutzklpersAusrüstggst		45.900	22.200	22.600	22.900	23.300
726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung		6.500	6.500	500	500	500
727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl		99.000	126.200	95.000	96.400	97.900
729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung		81.000	101.000	102.500	104.000	105.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	96.200	90.300	84.400	79.100	73.000
751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen		95.200	89.300	83.400	78.100	72.000
759200 VerzinsSteuernachfordSteuerers		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	0,00	3.827.400	3.949.100	4.010.700	4.070.700	4.104.300
731100 TransauszZuweis&ZuschlfdZwLand		480.000	489.600	499.400	506.800	506.800
731200 TransauszZuweis&ZuschlfdZwGem		1.257.800	1.280.000	1.299.200	1.318.600	1.318.600
731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer		39.200	34.700	34.900	35.100	35.300
734100 Gewerbesteuerumlage		45.000	45.000	45.900	46.800	47.800
737201 Kreisumlage		1.288.100	1.348.700	1.368.900	1.389.500	1.410.300
737202 Amtsumlage		714.500	748.100	759.300	770.800	782.300
737300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dgl.		2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
15 sonstige Auszahlungen	0,00	622.100	630.500	641.700	650.600	660.000
742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit		83.000	83.600	85.800	86.100	87.400
742900 SoAusznanspruchnRecht&Dienst		12.000	12.500	13.000	13.400	13.700
743100 Geschäftsauszahlungen		140.400	84.200	85.500	86.600	87.900
744100 Steuer,Versicherung,Schadensf		34.400	35.100	35.900	36.800	37.100
745200 ErstAuszDrittldVerwätigkGem		323.900	386.700	392.600	398.500	404.200
745300 ErstfAuszDritteldVerwätigkZV		28.400	28.400	28.900	29.200	29.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.132.900	6.540.800	6.380.300	6.472.100	6.535.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	328.000	19.100	426.500	581.400	698.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.000	0	45.000	0	0
681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)		153.000	0	45.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0
682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud		80.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.000	0	45.000	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000	2.600	0	0	0
<i>781200 Zuweis&ZuschInv&InvfördmaßnGem</i>		<i>65.000</i>	<i>2.600</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	208.000	202.500	174.000	44.000	44.000
<i>783100 AuszErwbewSachAnlverm>1000€</i>		<i>185.000</i>	<i>171.800</i>	<i>145.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>783200 AuszErwbewSachAnlverm>150€<=T€</i>		<i>23.000</i>	<i>30.700</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	688.000	950.000	450.000	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>		<i>48.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>		<i>640.000</i>	<i>885.000</i>	<i>450.000</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)	0,00	961.000	1.155.100	624.000	44.000	44.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-728.000	-1.155.100	-579.000	-44.000	-44.000
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-400.000	-1.136.000	-152.500	537.400	654.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	500	500	500	500	500
<i>695835 RückflDarAnliqMsilBerLZ>5JOT</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	0,00	232.500	235.100	231.600	217.300	203.000
<i>792735 TilgKredInvföM&KILZ>5JOTilg</i>		<i>232.500</i>	<i>235.100</i>	<i>231.600</i>	<i>217.300</i>	<i>203.000</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	0,00	-232.000	-234.600	-231.100	-216.800	-202.500
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	0,00	-632.000	-1.370.600	-383.600	320.600	452.400
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	397.806	361.577	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	397.806	361.577	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	0,00	-234.194	-1.406.829	-745.177	320.600	452.400

Nachrichtlich

abzuführender Beitrag nach 12 LKHG

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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: 130						

Produktbereiche	2023						2024						2025					
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	370.000,00	-337.500,00	188.000,00	40.000,00	148.000,00	52.500,00	331.000,00	-278.500,00	0,00	133.500,00	-133.500,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	71.700,00	-64.200,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.500,00	70.400,00	-62.900,00	0,00	0,00	0,00
111001 Gemeindeorgane			0,00			0,00		53.000,00	-53.000,00			0,00		53.000,00	-53.000,00			0,00
111002 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			0,00			0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00			0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00			0,00
111003 Liegenschaftsverwaltung			0,00			0,00	7.500,00	4.200,00	3.300,00	80.000,00	0,00	80.000,00	7.500,00	4.300,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	298.300,00	-273.300,00	108.000,00	40.000,00	68.000,00	45.000,00	260.600,00	-215.600,00	0,00	133.500,00	-133.500,00
122001 Ordnungsverwaltung			0,00			0,00	25.000,00	80.000,00	-55.000,00			0,00	45.000,00	100.000,00	-55.000,00			0,00
126001 Feuerwehren			0,00			0,00	0,00	218.300,00	-218.300,00	108.000,00	40.000,00	68.000,00	0,00	160.600,00	-160.600,00	0,00	133.500,00	-133.500,00
2 Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.700,00	710.400,00	-545.700,00	45.000,00	91.000,00	-46.000,00	178.700,00	850.100,00	-671.400,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	684.700,00	-520.200,00	45.000,00	91.000,00	-46.000,00	178.500,00	815.900,00	-637.400,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
211001 Grundschulen			0,00			0,00	164.500,00	394.700,00	-230.200,00	45.000,00	91.000,00	-46.000,00	178.500,00	465.900,00	-287.400,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben			0,00			0,00		290.000,00	-290.000,00			0,00		350.000,00	-350.000,00			0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25.700,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	34.200,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
271001 Volkshochschulen			0,00			0,00		2.000,00	-2.000,00			0,00		2.000,00	-2.000,00			0,00
272001 Büchereien			0,00			0,00		7.000,00	-7.000,00			0,00		10.500,00	-10.500,00			0,00
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,00			0,00	200,00	16.700,00	-16.500,00			0,00	200,00	21.700,00	-21.500,00			0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.500,00	1.749.700,00	-648.200,00	0,00	0,00	0,00	1.123.500,00	1.782.100,00	-658.600,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,00			0,00		5.000,00	-5.000,00			0,00		5.000,00	-5.000,00			0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.500,00	1.744.700,00	-643.200,00	0,00	0,00	0,00	1.123.500,00	1.777.100,00	-653.600,00	0,00	0,00	0,00
362001 Kinder- und Jugendberufshilfe			0,00			0,00	1.500,00	6.900,00	-5.400,00			0,00	1.500,00	7.500,00	-6.000,00			0,00
365001 Kindertagesstätte			0,00			0,00	1.100.000,00	1.737.800,00	-637.800,00			0,00	1.122.000,00	1.769.600,00	-647.600,00			0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	172.300,00	-102.000,00	0,00	78.500,00	-78.500,00	15.000,00	197.900,00	-182.900,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	172.300,00	-102.000,00	0,00	78.500,00	-78.500,00	15.000,00	197.900,00	-182.900,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
421001 Förderung des Sports			0,00			0,00		6.500,00	-6.500,00		65.000,00	-65.000,00		13.500,00	-13.500,00		2.600,00	-2.600,00
424001 Eigene Sportstätten			0,00			0,00	0,00	53.300,00	-53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	-53.500,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
424002 Freibad			0,00			0,00	70.300,00	112.500,00	-42.200,00		13.500,00	-13.500,00	15.000,00	130.900,00	-115.900,00		3.000,00	-3.000,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.500,00	986.700,00	-362.200,00	0,00	751.500,00	-751.500,00	677.800,00	1.147.600,00	-469.800,00	0,00	954.000,00	-954.000,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511001 Orts- und Regionalplanung			0,00			0,00	15.000,00	50.000,00	-35.000,00			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.500,00	228.800,00	320.700,00	0,00	630.000,00	-630.000,00	613.300,00	344.500,00	268.800,00	0,00	870.000,00	-870.000,00
531001 Elektrizitätsversorgung			0,00			0,00	62.800,00		62.800,00			0,00	63.000,00		63.000,00			0,00
532001 Gasversorgung			0,00			0,00	9.700,00		9.700,00			0,00	9.800,00		9.800,00			0,00
533001 Wasserversorgung			0,00			0,00	135.000,00	71.000,00	64.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	130.500,00	101.400,00	29.100,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
537001 Abfallbeseitigung Kompostplatz			0,00			0,00	2.000,00	300,00	1.700,00			0,00	2.000,00	300,00	1.700,00			0,00
538001 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)			0,00			0,00	340.000,00	154.500,00	185.500,00	0,00	530.000,00	-530.000,00	408.000,00	239.800,00	168.200,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
538002 Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)			0,00			0,00		3.000,00	-3.000,00			0,00		3.000,00	-3.000,00			0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	180.100,00	-143.600,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	36.500,00	262.300,00	-225.800,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
541001 Gemeindestraßen			0,00			0,00	2.000,00	113.400,00	-111.400,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.000,00	198.400,00	-196.400,00	0,00	0,00	0,00
541002 Straßenbeleuchtung			0,00			0,00		45.000,00	-45.000,00		10.000,00	-10.000,00		40.000,00	-40.000,00		15.000,00	-15.000,00
545001 Straßenreinigung u. Winterdienst			0,00			0,00	34.500,00	21.700,00	12.800,00			0,00	34.500,00	23.900,00	10.600,00			0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
551001 Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze			0,00			0,00		2.000,00	-2.000,00		5.000,00	-5.000,00		3.000,00	-3.000,00		23.000,00	-23.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	525.800,00	-502.300,00	0,00	86.500,00	-86.500,00	23.000,00	532.800,00	-509.800,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
573001 Bauhof			0,00			0,00	0,00	440.100,00	-440.100,00	0,00	66.500,00	-66.500,00	0,00	447.200,00	-447.200,00	0,00	43.000,00	-43.000,00
573002 Dörpshus Fehrenbötöl			0,00			0,00	3.500,00	23.700,00	-20.200,00			0,00	3.000,00	23.500,00	-20.500,00			0,00
573003 Markttreff Alte Schule			0,00			0,00	20.000,00	62.000,00	-42.000,00	20.000,00	-20.000,00		20.000,00	62.100,00	-42.100,00		3.000,00	-3.000,00
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.400,00	2.143.800,00	2.323.600,00	0,00	0,00	0,00	4.512.400,00	2.232.100,00	2.280.300,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.400,00	2.143.800,00	2.323.600,00	0,00	0,00	0,00	4.512.400,00	2.232.100,00	2.280.300,00	0,00	0,00	0,00
611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen			0,00			0,00	4.457.400,00	2.048.600,00	2.408.800,00			0,00	4.497.400,00	2.142.800,00	2.354.600,00			

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

Erträge und Aufwendungen	2023				2024				2025			
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	538.600,00	0,00	36.400,00	638.900,00	666.100,00	0,00	-27.200,00
531001 Elektrizitätsversorgung				0,00	62.800,00			62.800,00	63.000,00			63.000,00
532001 Gasversorgung				0,00	9.700,00			9.700,00	9.800,00			9.800,00
533001 Wasserversorgung				0,00	137.500,00	127.200,00		10.300,00	133.100,00	153.800,00		-20.700,00
537001 Abfälbeseitigung Kompostplatz				0,00	2.000,00	6.400,00		-4.400,00	2.000,00	6.500,00		-4.500,00
538001 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)				0,00	356.500,00	355.500,00		1.000,00	424.500,00	456.300,00		-31.800,00
538002 Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)				0,00	6.500,00	49.500,00		-43.000,00	6.500,00	49.500,00		-43.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	369.600,00	0,00	-275.100,00	94.500,00	456.500,00	0,00	-362.000,00
541001 Gemeindestraßen				0,00	55.100,00	262.800,00		-207.700,00	55.100,00	352.300,00		-297.200,00
541002 Straßenbeleuchtung				0,00	4.900,00	67.200,00		-62.300,00	4.900,00	62.300,00		-57.400,00
545001 Straßenreinigung u. Winterdienst				0,00	34.500,00	39.600,00		-5.100,00	34.500,00	41.900,00		-7.400,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	73.700,00	0,00	-72.600,00	500,00	75.300,00	0,00	-74.800,00
551001 Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze				0,00	1.100,00	73.700,00		-72.600,00	500,00	75.300,00		-74.800,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.400,00	2.143.800,00	0,00	2.323.600,00	4.512.400,00	2.232.100,00	0,00	2.280.300,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467.400,00	2.143.800,00	0,00	2.323.600,00	4.512.400,00	2.232.100,00	0,00	2.280.300,00
611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen				0,00	4.457.400,00	2.048.600,00		2.408.800,00	4.497.400,00	2.142.800,00		2.354.600,00
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				0,00	10.000,00	95.200,00		-85.200,00	15.000,00	89.300,00		-74.300,00

Anzahl: 51

Teilergebnisplan

2025 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

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

Teilergebnisplan

2025 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	987.400,00	1.220.700	976.800	995.000	1.011.400
521100 <i>UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		113.000,00	135.200	96.200	97.300	98.200
522100 <i>UnterhaltsounbeweglVermögens</i>		113.000,00	278.000	98.200	102.200	105.200
523100 <i>Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>		700,00	800	800	800	800
524100 <i>BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		477.500,00	500.000	509.200	518.400	526.800
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>		50.800,00	50.800	51.800	52.500	53.200
526100 <i>DienstSchutzklpersAusrüstggst</i>		45.900,00	22.200	22.600	22.900	23.300
526200 <i>Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>		6.500,00	6.500	500	500	500
527100 <i>Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		99.000,00	126.200	95.000	96.400	97.900
529100 <i>Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>		81.000,00	101.000	102.500	104.000	105.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
571100 <i>AfAimmatVermggst&Sachanl</i>		603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
15 + Transferaufwendungen	0,00	3.827.400,00	3.949.100	4.010.700	4.070.700	4.104.300
531100 <i>Zuweis&Zusch lfdZwecke Land</i>		480.000,00	489.600	499.400	506.800	506.800
531200 <i>Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem</i>		1.257.800,00	1.280.000	1.299.200	1.318.600	1.318.600
531800 <i>Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		39.200,00	34.700	34.900	35.100	35.300
534100 <i>Gewerbeteuerumlage</i>		45.000,00	45.000	45.900	46.800	47.800
537201 <i>Kreisumlage</i>		1.288.100,00	1.348.700	1.368.900	1.389.500	1.410.300
537202 <i>Amtsumlage</i>		714.500,00	748.100	759.300	770.800	782.300
537300 <i>Allgem.Uml.Zweckverbände&dergl</i>		2.800,00	3.000	3.100	3.100	3.200
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	622.100,00	630.500	641.700	650.600	660.000
542100 <i>Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>		83.000,00	83.600	85.800	86.100	87.400
542900 <i>SoAufwlnanspruchnRecht&Dienst</i>		12.000,00	12.500	13.000	13.400	13.700
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>		140.400,00	84.200	85.500	86.600	87.900
544100 <i>Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		34.400,00	35.100	35.900	36.800	37.100
545200 <i>ErstAufwDrittlfidVerwätigkGem</i>		323.900,00	386.700	392.600	398.500	404.200
545300 <i>ErstAufwDrittlfidVerwätigkZV</i>		28.400,00	28.400	28.900	29.200	29.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.640.100,00	7.100.400	6.899.700	6.978.600	7.048.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-59.000,00	-410.800	30.500	186.100	308.200
20 + Finanzerträge	0,00	10.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500
461700 <i>Zinserträge Kreditinstitute</i>		10.000,00	15.500	15.500	15.500	15.500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	96.200,00	90.300	84.400	79.100	73.000
551700 <i>Zinsaufwendung Kreditinstitute</i>		95.200,00	89.300	83.400	78.100	72.000
559200 <i>VerzinsSteuernachfordSteuerers</i>		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-86.200,00	-74.800	-68.900	-63.600	-57.500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-145.200,00	-485.600	-38.400	122.500	250.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>481100 Ertr.a.int.Leistungsbeziehung</i>		<i>408.500,00</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>
25 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	408.500,00	412.100	412.100	412.100	412.100
<i>581100 Aufw.a.int.Leistungsbeziehung</i>		<i>408.500,00</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>	<i>412.100</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-145.200,00	-485.600	-38.400	122.500	250.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	603.400,00	649.900	603.800	585.600	585.600
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>603.400,00</i>	<i>649.900</i>	<i>603.800</i>	<i>585.600</i>	<i>585.600</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	124.300,00	139.300	133.000	120.800	131.500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>79.100,00</i>	<i>94.100</i>	<i>87.800</i>	<i>75.600</i>	<i>86.300</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>45.200,00</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	479.100,00	510.600	470.800	464.800	454.100

Anzahl: 88

Teilergebnisplan

Produkt 111001 - Gemeindeorgane

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in

Auftragsgrundlage:

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

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-53.000,00	-53.000	-54.900	-54.800	-55.700
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)	0,00	-53.000,00	-53.000	-54.900	-54.800	-55.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 33

Teilergebnisplan

Produkt 111002 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeitende der Amtsverwaltung

Auftragsgrundlage:

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

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.500,00	-13.100	-13.500	-13.800	-14.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-14.500,00	-13.100	-13.500	-13.800	-14.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 111003 - Liegenschaftsverwaltung

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

Beschreibung:
Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften

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

Zielgruppe:
Nutzerinnen und Nutzer der gemeindlichen Liegenschaften

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

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

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

Anzahl: 36

Produkt 122001 - Ordnungsverwaltung

Ziele:
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

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

Leistungsauftrag:
Einhaltung des gesetzlichen Fristen für Bestattungen

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:
BGB, Bestattungsgesetz

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-55.000,00	-55.000	-55.800	-56.700	-57.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-55.000,00	-55.000	-55.800	-56.700	-57.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 33

Produkt 126001 - Feuerwehren

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Freiwillige Feuerwehren

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung , Feuerwehrbedarfsplan

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>531800 Zuweis&ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>537300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dergl</i>		2.800,00	3.000	3.100	3.100	3.200
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	70.600,00	48.600	49.400	50.100	50.900
<i>542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>		36.000,00	36.600	37.100	37.700	38.300
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		27.000,00	4.000	4.100	4.100	4.200
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		7.600,00	8.000	8.200	8.300	8.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	304.100,00	260.900	240.800	237.500	239.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-294.100,00	-241.600	-226.900	-225.100	-227.200
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-294.100,00	-241.600	-226.900	-225.100	-227.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>581100 Aufw.a.int.Leistungsbeziehung</i>		3.800,00	3.900	3.900	3.900	3.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-297.900,00	-245.500	-230.800	-229.000	-231.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	85.800,00	100.300	78.400	72.800	72.800
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		85.800,00	100.300	78.400	72.800	72.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.000,00	19.300	13.900	12.400	12.400
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		10.000,00	19.300	13.900	12.400	12.400
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	75.800,00	81.000	64.500	60.400	60.400

Anzahl: 47

Produkt 211001 - Grundschulen

Ziele:
Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots

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

Leistungsauftrag:
Schaffung eines ausreichenden Raum- und Betreuungsangebotes

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

Auftragsgrundlage:
Schulgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.800,00	26.600	27.000	27.300	27.700
<i>414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>		<i>19.000,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.700</i>	<i>24.100</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>3.800,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	80.000	81.200	82.500	83.800
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</i>		<i>20.000,00</i>	<i>80.000</i>	<i>81.200</i>	<i>82.500</i>	<i>83.800</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	0,00	125.000,00	75.000	76.100	77.300	78.500
<i>448200 ErtraKostenerstattKostenumlGem</i>		<i>125.000,00</i>	<i>75.000</i>	<i>76.100</i>	<i>77.300</i>	<i>78.500</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	168.300,00	182.100	184.800	187.600	190.500
11 Personalaufwendungen	0,00	162.200,00	218.400	224.300	227.700	231.300
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>		<i>130.800,00</i>	<i>160.000</i>	<i>164.900</i>	<i>167.300</i>	<i>169.900</i>
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigtentg</i>		<i>0,00</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>		<i>9.800,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>		<i>21.600,00</i>	<i>38.100</i>	<i>38.700</i>	<i>39.300</i>	<i>39.900</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	161.000,00	176.000	162.000	164.100	166.200
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

Teilergebnisplan

2025 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		85.000,00	100.000	101.500	103.100	104.600
<i>526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>		6.000,00	6.000	0	0	0
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		30.000,00	30.000	30.500	31.000	31.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.300,00	69.400	68.700	64.500	64.500
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände&Sachanlagen</i>		61.300,00	69.400	68.700	64.500	64.500
15 + Transferaufwendungen	0,00	15.100,00	0	0	0	0
<i>531800 Zuweisung&ZuschussZweckeÜbrige</i>		15.100,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	56.400,00	71.500	72.700	74.000	75.100
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		46.200,00	60.000	60.900	61.900	62.800
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		8.500,00	8.500	8.700	8.900	9.100
<i>545200 ErstaufwandDrittlicheVerpflichtungen</i>		1.700,00	3.000	3.100	3.200	3.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	456.000,00	535.300	527.700	530.300	537.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-287.700,00	-353.200	-342.900	-342.700	-346.600
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-287.700,00	-353.200	-342.900	-342.700	-346.600
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.900,00	61.600	61.600	61.600	61.600
<i>581100 Aufw.aus internen Leistungsbeziehungen</i>		60.900,00	61.600	61.600	61.600	61.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-348.600,00	-414.800	-404.500	-404.300	-408.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	61.300,00	69.400	68.700	64.500	64.500
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände&Sachanlagen</i>		61.300,00	69.400	68.700	64.500	64.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>416200 ErtragsausgleichSonderpostenZuweisungen</i>		3.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	57.500,00	65.800	65.100	60.900	60.900

Anzahl: 52

Teilergebnisplan

Produkt 243001 - Sonstige schulische Aufgaben

Ziele:

Zeitgerechte Prüfung der Berechnungen von Schulkostenbeiträgen

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

Prüfung und Auszahlung der Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger

Zielgruppe:

Schulträger in auswärtigen Gemeinden

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-290.000,00	-350.000	-355.300	-360.600	-366.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-290.000,00	-350.000	-355.300	-360.600	-366.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Teilergebnisplan

Produkt 271001 - Volkshochschulen

Ziele:

Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kultur- und Weiterbildungsangebotes

Beschreibung:

Förderung der Volkshochschule Rickling

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Produkt 272001 - Büchereien

Ziele:
Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Beschreibung:
Finanzielle Förderung der Fahrbücherei Schleswig-Holstein

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

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000,00	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-7.000,00	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Teilergebnisplan

Produkt 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

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

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

Anzahl: 35

Teilergebnisplan

Produkt 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Vereine und Verbände, Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Teilergebnisplan

Produkt 362001 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Ziele:

Planung und Durchführung des Kinderferienprogramms

Beschreibung:

Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe und der internationalen Jugendarbeit

Leistungsauftrag:

Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeitmaßnahmen Dritter für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

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

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

Anzahl: 35

Produkt 365001 - Kindertagesstätte

Ziele:

Sicherstellung der Betreuung von Kindern und Bereitstellung eines attraktiven Betreuungsangebotes

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage:

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

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-637.800,00	-647.600	-654.200	-658.100	-658.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-637.800,00	-647.600	-654.200	-658.100	-658.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Produkt 421001 - Förderung des Sports

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

Bezuschussung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-6.500,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Teilergebnisplan

Produkt 424001 - Eigene Sportstätten

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

Förderung des Sports und der Gesundheit

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vorstände und Mitglieder in Sportvereinen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

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

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

Anzahl: 42

Teilergebnisplan

Produkt 424002 - Freibad

Ziele:

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

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Leistungsauftrag:

Bau und Unterhaltung von Badestellen

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Badegäste aus dem Umland und Touristen

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>		<i>60.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</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	0,00	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte</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	0,00	300,00	0	0	0	0
<i>441100 Mieten&Pachten,Erbbauszinsen</i>		<i>300,00</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	0,00	72.300,00	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	0,00	9.700,00	9.900	10.100	10.200	10.200
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>		<i>6.300,00</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>		<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</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. Dienstleistungen	0,00	98.500,00	116.500	87.700	90.000	91.200
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>23.000,00</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>75.000,00</i>	<i>75.000</i>	<i>76.200</i>	<i>78.500</i>	<i>79.700</i>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600,00	7.100	6.900	6.500	6.500
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		6.600,00	7.100	6.900	6.500	6.500
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	4.300,00	4.500	4.700	4.700	4.900
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		2.300,00	2.000	2.100	2.100	2.200
<i>545200 Erstaufwand Drittleistungsverpflichtungen</i>		2.000,00	2.500	2.600	2.600	2.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	119.100,00	138.000	109.400	111.400	112.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-46.800,00	-121.000	-92.400	-94.400	-95.800
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-46.800,00	-121.000	-92.400	-94.400	-95.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.600,00	59.300	59.300	59.300	59.300
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		58.600,00	59.300	59.300	59.300	59.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-105.400,00	-180.300	-151.700	-153.700	-155.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.600,00	7.100	6.900	6.500	6.500
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		6.600,00	7.100	6.900	6.500	6.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.600,00	5.100	4.900	4.500	4.500

Anzahl: 48

Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-35.000,00	0	-5.000	-5.000	-5.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 33

Teilergebnisplan

Produkt 531001 - Elektrizitätsversorgung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

GO, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	62.800,00	63.000	64.000	64.900	65.900
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	62.800,00	63.000	64.000	64.900	65.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Teilergebnisplan

Produkt 532001 - Gasversorgung

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Wohngrundstücke, Gewerbebetriebe und Einrichtungen mit Gas

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

Vorbereitung und Abschluss von Wegenutzungsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsvertrag Gas

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	9.700,00	9.800	10.000	10.200	10.400
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)	0,00	9.700,00	9.800	10.000	10.200	10.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 32

Teilergebnisplan

Produkt 533001 - Wasserversorgung

Ziele:

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

Beschreibung:

Betrieb einer zentralen Wasserversorgungsanlage

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Trinkwasserverordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		3.000,00	3.000	3.100	3.100	3.200
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>545200 ErstAufwDrittflidVerwätigtgGem</i>		11.500,00	11.300	11.400	11.500	11.500
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	108.400,00	136.100	114.700	114.600	115.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	29.100,00	-3.500	19.900	22.000	23.700
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	500	500	500	500
<i>461700 Zinserträge Kreditinstitute</i>		0,00	500	500	500	500
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	500	500	500	500
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	29.100,00	-3.000	20.400	22.500	24.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800,00	17.700	17.700	17.700	17.700
<i>581100 Aufw.a.int.Leistungsbeziehung</i>		18.800,00	17.700	17.700	17.700	17.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	10.300,00	-20.700	2.700	4.800	6.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	37.400,00	34.700	34.600	33.300	33.300
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		37.400,00	34.700	34.600	33.300	33.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	35.400,00	32.600	32.500	31.200	31.200
Anzahl: 45						

Teilergebnisplan

Produkt 537001 - Abfälbeseitigung Kompostplatz

Ziele:

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

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kompostplatzes auf der Kläranlage

Leistungsauftrag:

Bereitstellung eines Angebotes für die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Abfallrechtliche Vorschriften

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>6.100,00</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-4.400,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 34

Teilergebnisplan

Produkt 538001 - Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Ziele:

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

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung einer zentralen Abwasserbeseitigungsanlage

Leistungsauftrag:

Aufnahme und Behandlung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutzwassers

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetriebe und öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

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

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	23.200,00	23.500	23.900	24.500	24.700
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		700,00	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		10.500,00	10.700	10.900	11.300	11.300
<i>545200 ErstAufwDrittlfDVerwätigtGem</i>		12.000,00	11.800	12.000	12.200	12.400
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	264.200,00	363.900	296.600	301.200	305.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	92.300,00	60.600	133.500	123.600	136.100
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	92.300,00	60.600	133.500	123.600	136.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.300,00	92.400	92.400	92.400	92.400
<i>581100 Aufw.a.int.Leistungsbeziehung</i>		91.300,00	92.400	92.400	92.400	92.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	1.000,00	-31.800	41.100	31.200	43.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	109.700,00	124.100	123.400	123.400	123.400
<i>571100 AfAimmVermggst&Sachanl</i>		109.700,00	124.100	123.400	123.400	123.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	16.500,00	16.500	16.500	5.800	16.500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		11.800,00	11.800	11.800	1.100	11.800
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	93.200,00	107.600	106.900	117.600	106.900

Anzahl: 46

Teilergebnisplan

Produkt 538002 - Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)

Ziele:

Sicherstellung einer störungsfreien Niederschlagswasserbeseitigung von den öffentlichen Straßenflächen

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

Entwässerung der Straßenflächen

Zielgruppe:

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

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

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-43.000,00	-43.000	-43.100	-43.100	-43.200
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-43.000,00	-43.000	-43.100	-43.100	-43.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	46.500,00	46.500	46.500	46.500	46.500
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>46.500,00</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>6.500,00</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000

Anzahl: 36

Teilergebnisplan

Produkt 541001 - Gemeindestraßen

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Infrastruktur

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

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

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	224.800,00	313.800	200.900	200.900	202.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-169.700,00	-258.700	-145.800	-145.800	-147.100
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-169.700,00	-258.700	-145.800	-145.800	-147.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.000,00	38.500	38.500	38.500	38.500
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>38.000,00</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-207.700,00	-297.200	-184.300	-184.300	-185.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	111.400,00	115.400	112.000	109.800	109.800
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>111.400,00</i>	<i>115.400</i>	<i>112.000</i>	<i>109.800</i>	<i>109.800</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	53.100,00	53.100	53.100	53.100	53.100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>23.800,00</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>29.300,00</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>	<i>29.300</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	58.300,00	62.300	58.900	56.700	56.700

Anzahl: 41

Teilergebnisplan

Produkt 541002 - Straßenbeleuchtung

Ziele:

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

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Leistungsauftrag:

Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Infrastruktur

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

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

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-51.600,00	-46.600	-46.800	-47.300	-48.100
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-51.600,00	-46.600	-46.800	-47.300	-48.100
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700,00	10.800	10.800	10.800	10.800
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>10.700,00</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-62.300,00	-57.400	-57.600	-58.100	-58.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	11.500,00	11.500	11.000	10.800	10.800
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>11.500,00</i>	<i>11.500</i>	<i>11.000</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>4.700,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.600,00	6.600	6.100	5.900	5.900

Anzahl: 40

Teilergebnisplan

Produkt 545001 - Straßenreinigung u. Winterdienst

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

Beschreibung:
Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Winterdienst

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

Zielgruppe:
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

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

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

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

Produkt 551001 - Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze

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

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

Leistungsauftrag:
Schaffung und Unterhaltung von Grünflächen und Kinderspielplätzen

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Kinder

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.100,00	-5.500	-5.200	-5.200	-5.300
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.500,00	69.300	69.300	69.300	69.300
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>68.500,00</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-72.600,00	-74.800	-74.500	-74.500	-74.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.200,00	3.000	2.600	2.600	2.600
<i>571100 AfAimmatVermggst&Sachanl</i>		<i>3.200,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.100,00	500	500	500	500
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>1.100,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100,00	2.500	2.100	2.100	2.100
Anzahl: 37						

Teilergebnisplan

Produkt 573001 - Bauhof

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage:

GO, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

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

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

Anzahl: 46

Produkt 573002 - Dörpshus Fehrenbötel

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

Beschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dörpshuses Fehrenbötel

Leistungsauftrag:
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Haus- und Nutzungsordnung

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	24.400,00	24.200	24.700	25.000	25.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.900,00	-21.200	-21.700	-22.000	-22.500
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.900,00	-21.200	-21.700	-22.000	-22.500
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	5.400	5.400	5.400	5.400
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>5.300,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-26.200,00	-26.600	-27.100	-27.400	-27.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	700,00	700	700	700	700
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700,00	700	700	700	700

Anzahl: 39

Produkt 573003 - Markttreff Alte Schule

Ziele:

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

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Markttreff Alte Schule

Leistungsauftrag:

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Haus- und Nutzungsordnung

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

Teilergebnisplan

2025 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500	3.600	3.800	3.800
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	134.400,00	134.500	132.000	132.100	132.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-95.500,00	-95.600	-92.700	-92.400	-92.800
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-95.500,00	-95.600	-92.700	-92.400	-92.800
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.400,00	27.700	27.700	27.700	27.700
<i>581100 Aufw.a.int.LLeistungsbeziehung</i>		<i>27.400,00</i>	<i>27.700</i>	<i>27.700</i>	<i>27.700</i>	<i>27.700</i>
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-122.900,00	-123.300	-120.400	-120.100	-120.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	72.400,00	72.400	68.800	67.700	67.700
<i>571100 AfAimmaterVermggst&Sachanl</i>		<i>72.400,00</i>	<i>72.400</i>	<i>68.800</i>	<i>67.700</i>	<i>67.700</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>18.900,00</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	53.500,00	53.500	49.900	48.800	48.800

Anzahl: 45

Teilergebnisplan

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Ziele:

Sicherstellung des stetigen Aufgabenerfüllung und Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Beschreibung:

Berechnung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeindegremien, Kreisverwaltung, Finanzämter

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Steuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung

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

Teilergebnisplan

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

Anzahl: 45

Produkt 612000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

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

Beschreibung:

Abwicklung der Darlehens- und Kreditwirtschaft, Zins- und Schuldenmanagement

Leistungsauftrag:

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite

Zielgruppe:

Gemeindegremien

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, GemHVO, Erlasse, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-85.200,00	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-85.200,00	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	0,00	-85.200,00	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	0	0	0	0

Anzahl: 33

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.618.300	2.715.800	2.810.800	2.910.200	2.997.500
601100 Grundsteuer A		33.800	33.200	33.200	33.200	33.200
601200 Grundsteuer B		260.000	269.500	272.100	274.900	277.700
601300 Gewerbesteuer		450.000	450.000	459.000	468.000	477.500
602100 Gemeindeant.Einkommenssteuer		1.384.000	1.473.900	1.547.600	1.624.900	1.689.800
602200 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer		337.400	334.600	341.300	348.100	355.000
603200 Hundesteuer		18.000	18.000	18.300	19.000	19.400
605100 LeistFamilienLeistausgleich		135.100	136.600	139.300	142.100	144.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.017.600	2.931.100	3.075.200	3.209.700	3.288.900
611100 Schlüsselzuweisungen		1.785.600	1.726.100	1.846.900	1.957.700	2.036.000
613100 Allgemeine Zuweisungen Land		53.000	55.000	55.500	56.000	56.500
614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land		1.179.000	1.150.000	1.172.800	1.196.000	1.196.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	568.000	711.000	721.000	731.000	742.500
632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt		568.000	711.000	721.000	731.000	742.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	33.200	33.700	34.200	34.600
641100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen		31.300	30.500	31.000	31.500	31.900
642100 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	140.000	80.000	76.100	77.300	78.500
648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem		125.000	75.000	76.100	77.300	78.500
648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer		15.000	5.000	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	73.000	73.300	74.500	75.600	76.800
651100 Konzessionsabgaben		72.500	72.800	74.000	75.100	76.300
656500 Verzinsung v. Steuerford.		500	500	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute		0	500	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.450.900	6.544.900	6.791.800	7.038.500	7.219.300
10 Personalauszahlungen	0,00	599.800	650.200	666.700	676.700	686.700
701200 DienstbezügeArbeitnehmer		454.900	479.100	493.400	500.800	508.300
701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte		15.200	24.400	24.100	24.500	24.800
702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer		34.200	36.000	36.800	37.300	37.800
703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer		93.700	109.200	110.800	112.500	114.100
703900 BeiträgezurGesSVSoBeschäftigte		1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	987.400	1.220.700	976.800	995.000	1.011.400
721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl		113.000	135.200	96.200	97.300	98.200
722100 UnterhaltungsounbeweglVermögen		113.000	278.000	98.200	102.200	105.200
723100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen		700	800	800	800	800

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
724100 BewirtschGrundstück&baulAnl		477.500	500.000	509.200	518.400	526.800
725100 Haltung von Fahrzeugen		50.800	50.800	51.800	52.500	53.200
726100 DienstSchutzklpersAusrüstggst		45.900	22.200	22.600	22.900	23.300
726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung		6.500	6.500	500	500	500
727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl		99.000	126.200	95.000	96.400	97.900
729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung		81.000	101.000	102.500	104.000	105.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
759200 VerzinsSteuernachfordSteuerers		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	0,00	3.827.400	3.949.100	4.010.700	4.070.700	4.104.300
731100 TransauszZuweis&ZuschlfdZwLand		480.000	489.600	499.400	506.800	506.800
731200 TransauszZuweis&ZuschlfdZwGem		1.257.800	1.280.000	1.299.200	1.318.600	1.318.600
731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer		39.200	34.700	34.900	35.100	35.300
734100 Gewerbesteuerumlage		45.000	45.000	45.900	46.800	47.800
737201 Kreisumlage		1.288.100	1.348.700	1.368.900	1.389.500	1.410.300
737202 Amtsumlage		714.500	748.100	759.300	770.800	782.300
737300 Allgem.Uml.Zweckverbände&dgl.		2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
15 sonstige Auszahlungen	0,00	622.100	630.500	641.700	650.600	660.000
742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit		83.000	83.600	85.800	86.100	87.400
742900 SoAuszInanspruchnRecht&Dienst		12.000	12.500	13.000	13.400	13.700
743100 Geschäftsauszahlungen		140.400	84.200	85.500	86.600	87.900
744100 Steuer,Versicherung,Schadensf		34.400	35.100	35.900	36.800	37.100
745200 ErstAuszDrittldfVerwätigtgGem		323.900	386.700	392.600	398.500	404.200
745300 ErstfAuszDritteldfVerwätigtgZV		28.400	28.400	28.900	29.200	29.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.037.700	6.451.500	6.296.900	6.394.000	6.463.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	413.200	93.400	494.900	644.500	755.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.000	0	45.000	0	0
681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)		153.000	0	45.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0
682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud		80.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	233.000	0	45.000	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000	2.600	0	0	0
781200 Zuweis&ZuschInv&InvfördmaßnGem		65.000	2.600	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	208.000	202.500	174.000	44.000	44.000
<i>783100 AuszErwbew/SachAnlverm>1000€</i>		<i>185.000</i>	<i>171.800</i>	<i>145.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>783200 AuszErwbew/SachAnlverm>150€<=T€</i>		<i>23.000</i>	<i>30.700</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	688.000	950.000	450.000	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>		<i>48.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>		<i>640.000</i>	<i>885.000</i>	<i>450.000</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)	0,00	961.000	1.155.100	624.000	44.000	44.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-728.000	-1.155.100	-579.000	-44.000	-44.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-314.800	-1.061.700	-84.100	600.500	711.900

Anzahl: 90

Produkt 111001 - Gemeindeorgane

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0,00	53.000	53.000	54.900	54.800	55.700
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>		<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>46.700</i>	<i>46.400</i>	<i>47.100</i>
<i>742900 SoAusznanspruchnRecht&Dienst</i>		<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	53.000	53.000	54.900	54.800	55.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-53.000	-53.000	-54.900	-54.800	-55.700
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-53.000	-53.000	-54.900	-54.800	-55.700
Anzahl: 39						

Produkt 111002 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0,00	14.500	13.100	13.500	13.800	14.000
<i>742900 SoAusznansprchnRecht&Dienst</i>		<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	14.500	13.100	13.500	13.800	14.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-14.500	-13.100	-13.500	-13.800	-14.000
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	0,00	-14.500	-13.100	-13.500	-13.800	-14.000

Anzahl: 40

Produkt 111003 - Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</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	0,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
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	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
<i>723100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</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)	0,00	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300
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	80.000	0	0	0	0
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</i>		<i>80.000</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	0,00	80.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	80.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	83.300	3.200	3.200	3.300	3.300

Anzahl: 40

Produkt 122001 - Ordnungsverwaltung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	25.000	45.000	45.700	46.300	47.000
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>		<i>25.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.700</i>	<i>46.300</i>	<i>47.000</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	0,00	25.000	45.000	45.700	46.300	47.000
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	80.000	100.000	101.500	103.000	104.500
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</i>		<i>80.000</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)	0,00	80.000	100.000	101.500	103.000	104.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-55.000	-55.000	-55.800	-56.700	-57.500
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-55.000	-55.000	-55.800	-56.700	-57.500
Anzahl: 39						

Produkt 126001 - Feuerwehren

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	5.700	6.500	5.800	5.900	5.900
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>		<i>5.700</i>	<i>6.500</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	134.200	97.500	99.100	100.600	101.800
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>14.000</i>	<i>14.200</i>	<i>14.400</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>21.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.700</i>	<i>24.000</i>
<i>725100 Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>16.100</i>	<i>16.300</i>	<i>16.500</i>
<i>726100 DienstSchutzklpersAusrüstggst</i>		<i>43.400</i>	<i>18.700</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.600</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>		<i>40.000</i>	<i>25.800</i>	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>	<i>27.000</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	7.800	8.000	8.100	8.100	8.200
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</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>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	70.600	48.600	49.400	50.100	50.900
<i>742100 Ausz.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit</i>		<i>36.000</i>	<i>36.600</i>	<i>37.100</i>	<i>37.700</i>	<i>38.300</i>
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>27.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>7.600</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)	0,00	218.300	160.600	162.400	164.700	166.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-218.300	-160.600	-162.400	-164.700	-166.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	108.000	0	45.000	0	0
<i>681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)</i>		<i>108.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	45.000	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	40.000	133.500	155.000	25.000	25.000
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlverm>1000€</i>		<i>30.000</i>	<i>111.800</i>	<i>135.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>783200 AuszErwbewlSachAnlverm>150€<=T€</i>		<i>10.000</i>	<i>21.700</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)	0,00	40.000	133.500	155.000	25.000	25.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	68.000	-133.500	-110.000	-25.000	-25.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-150.300	-294.100	-272.400	-189.700	-191.800

Anzahl: 51

Produkt 211001 - Grundschulen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.000	23.000	23.400	23.700	24.100
<i>614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>		<i>19.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.700</i>	<i>24.100</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	80.000	81.200	82.500	83.800
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>		<i>20.000</i>	<i>80.000</i>	<i>81.200</i>	<i>82.500</i>	<i>83.800</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	0,00	125.000	75.000	76.100	77.300	78.500
<i>648200 EinzaKostenerstattKostenumlGem</i>		<i>125.000</i>	<i>75.000</i>	<i>76.100</i>	<i>77.300</i>	<i>78.500</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	0,00	164.500	178.500	181.200	184.000	186.900
10 Personalauszahlungen	0,00	162.200	218.400	224.300	227.700	231.300
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>		<i>130.800</i>	<i>160.000</i>	<i>164.900</i>	<i>167.300</i>	<i>169.900</i>
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>		<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>		<i>9.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>		<i>21.600</i>	<i>38.100</i>	<i>38.700</i>	<i>39.300</i>	<i>39.900</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	161.000	176.000	162.000	164.100	166.200
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>85.000</i>	<i>100.000</i>	<i>101.500</i>	<i>103.100</i>	<i>104.600</i>
<i>726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</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	0,00	15.100	0	0	0	0
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>		<i>15.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	56.400	71.500	72.700	74.000	75.100
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>46.200</i>	<i>60.000</i>	<i>60.900</i>	<i>61.900</i>	<i>62.800</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>
<i>745200 ErstAuszDrittlfldVerwätigkGem</i>		<i>1.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	394.700	465.900	459.000	465.800	472.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-230.200	-287.400	-277.800	-281.800	-285.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
<i>681200 InvestitionszuwGemeinden(GV)</i>		<i>45.000</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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</i>						

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	45.000	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	63.000	17.000	5.000	5.000	5.000
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlverm>1000€</i>		<i>53.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>783200 AuszErwbewlSachAnlverm>150€<=T€</i>		<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	20.000	0	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>		<i>28.000</i>	<i>20.000</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)	0,00	91.000	37.000	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-46.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-276.200	-324.400	-282.800	-286.800	-290.700

Anzahl: 57

Produkt 243001 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0,00	290.000	350.000	355.300	360.600	366.000
<i>745200 ErstAuszDrittlfidVerwätigtGem</i>		<i>290.000</i>	<i>350.000</i>	<i>355.300</i>	<i>360.600</i>	<i>366.000</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	290.000	350.000	355.300	360.600	366.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-290.000	-350.000	-355.300	-360.600	-366.000
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-290.000	-350.000	-355.300	-360.600	-366.000

Anzahl: 38

Produkt 271001 - Volkshochschulen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>731800 TransauszZuw&ZuschldZwÜbrBer</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)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Anzahl: 38

Produkt 272001 - Büchereien

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	7.000	10.500	10.700	10.900	11.100
<i>731800 TransauszZuw&ZuschldZwÜbrBer</i>		<i>7.000</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	10.500	10.700	10.900	11.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100

Anzahl: 38

Produkt 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	200	200	200	200	200
<i>642100 Einzahlungen aus Verkauf</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	0,00	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	0,00	16.000	21.000	11.000	11.000	11.000
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>		<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>729100 Auszahl.f.sonst.Dienstleistung</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	700	700	700	700	700
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</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)	0,00	16.700	21.700	11.700	11.700	11.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.500	-21.500	-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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	0,00	-16.500	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500

Anzahl: 41

Produkt 331001 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	500	500	500	500
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</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)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Anzahl: 40

Produkt 362001 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</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	0,00	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	0,00	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>		<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	400	500	500	500	500
<i>731800 TransauszZuw&ZuschlfdZwÜbrBer</i>		<i>400</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)	0,00	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	0,00	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Anzahl: 41

Produkt 365001 - Kindertagesstätte

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300	1.167.300
<i>614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>		<i>1.100.000</i>	<i>1.122.000</i>	<i>1.144.400</i>	<i>1.167.300</i>	<i>1.167.300</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	0,00	1.100.000	1.122.000	1.144.400	1.167.300	1.167.300
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	1.737.800	1.769.600	1.798.600	1.825.400	1.825.400
<i>731100 TransauszZuweis&ZuschlfdZwLand</i>		<i>480.000</i>	<i>489.600</i>	<i>499.400</i>	<i>506.800</i>	<i>506.800</i>
<i>731200 TransauszZuweis&ZuschlfdZwGem</i>		<i>1.257.800</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.299.200</i>	<i>1.318.600</i>	<i>1.318.600</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.737.800	1.769.600	1.798.600	1.825.400	1.825.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-637.800	-647.600	-654.200	-658.100	-658.100
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	0,00	-637.800	-647.600	-654.200	-658.100	-658.100

Anzahl: 40

Produkt 421001 - Förderung des Sports

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>731800 TransauszZuw&ZuschldZwÜbrBer</i>		<i>6.500</i>	<i>13.500</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)	0,00	6.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000	2.600	0	0	0
<i>781200 Zuweis&ZuschInv&InvfördmaßnGem</i>		<i>65.000</i>	<i>2.600</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)	0,00	65.000	2.600	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-65.000	-2.600	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-71.500	-16.100	-13.500	-13.500	-13.500

Anzahl: 39

Produkt 424001 - Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	7.800	7.500	7.700	7.800	8.000
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
<i>703900 Beiträge zur GesSV So Beschäftigte</i>		<i>1.800</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	0,00	45.500	46.000	46.700	47.500	48.300
<i>721100 Unterhalt Grundstücke & baul. Anl.</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.700</i>
<i>724100 Bewirtsch. Grundst. & baul. Anl.</i>		<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.500</i>	<i>36.100</i>	<i>36.600</i>
<i>727100 Besondere Verwalt.- & Betriebsauszahl.</i>		<i>500</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	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	53.300	53.500	54.400	55.300	56.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-53.300	-53.500	-54.400	-55.300	-56.300
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
<i>682100 Einz. Veräußer. Grundst. & Gebäud.</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	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	25.000	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>		0	25.000	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	25.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-53.300	-78.500	-54.400	-55.300	-56.300

Anzahl: 43

Produkt 424002 - Freibad

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>614100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land</i>		<i>60.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>300</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	0,00	70.300	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	0,00	9.700	9.900	10.100	10.200	10.200
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>		<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>		<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</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	0,00	98.500	116.500	87.700	90.000	91.200
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>23.000</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>76.200</i>	<i>78.500</i>	<i>79.700</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>		<i>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	0,00	4.300	4.500	4.700	4.700	4.900
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>
<i>745200 ErstAuszDrittlfldVerwätigtgGem</i>		<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	112.500	130.900	102.500	104.900	106.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-42.200	-115.900	-87.500	-89.900	-91.300
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlverm>1000€</i>		<i>12.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>783200 AuszErwbewlSachAnlverm>150€<=T€</i>		<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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)	0,00	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-55.700	-118.900	-90.500	-92.900	-94.300

Anzahl: 51

Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	15.000	5.000	0	0	0
<i>648800 EinzKostenerstattKostumlÜbrBer</i>		<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0,00	15.000	5.000	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	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>50.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Anzahl: 39

Produkt 531001 - Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	62.800	63.000	64.000	64.900	65.900
<i>651100 Konzessionsabgaben</i>		<i>62.800</i>	<i>63.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.900</i>	<i>65.900</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.800	63.000	64.000	64.900	65.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	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)	0,00	62.800	63.000	64.000	64.900	65.900
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	62.800	63.000	64.000	64.900	65.900

Anzahl: 38

Produkt 532001 - Gasversorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
<i>651100 Konzessionsabgaben</i>		<i>9.700</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700	9.800	10.000	10.200	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)	0,00	9.700	9.800	10.000	10.200	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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400

Anzahl: 38

Produkt 533001 - Wasserversorgung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	135.000	130.000	132.000	134.000	137.000
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>		<i>135.000</i>	<i>130.000</i>	<i>132.000</i>	<i>134.000</i>	<i>137.000</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	500	500	500	500
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>		<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.000	130.500	132.500	134.500	137.500
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	54.500	85.100	63.500	64.600	65.800
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.700</i>	<i>21.200</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>37.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.600</i>	<i>41.200</i>	<i>41.900</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>		<i>2.500</i>	<i>25.100</i>	<i>2.600</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	0,00	16.500	16.300	16.600	16.700	16.800
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
<i>745200 ErstAuszDrittlfldVerwtätigGem</i>		<i>11.500</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	71.000	101.400	80.100	81.300	82.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	64.000	29.100	52.400	53.200	54.900
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	100.000	400.000	450.000	0	0
<i>785200 Auszahlung a. Tiefbaumaßnahmen</i>		<i>100.000</i>	<i>400.000</i>	<i>450.000</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)	0,00	100.000	400.000	450.000	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-400.000	-450.000	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-36.000	-370.900	-397.600	53.200	54.900

Anzahl: 46

Produkt 537001 - Abfallebeseitigung Kompostplatz

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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	0,00	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	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	300	300	300	300	300
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</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)	0,00	300	300	300	300	300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl: 39						

Produkt 538001 - Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	340.000	408.000	413.600	419.000	425.000
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>		<i>340.000</i>	<i>408.000</i>	<i>413.600</i>	<i>419.000</i>	<i>425.000</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	0,00	340.000	408.000	413.600	419.000	425.000
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	131.300	216.300	149.300	153.300	157.300
<i>722100 UnterhaltungsbeweglVermögen</i>		<i>20.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>	<i>32.000</i>	<i>34.000</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>110.000</i>	<i>115.000</i>	<i>118.000</i>	<i>120.000</i>	<i>122.000</i>
<i>726200 Aus-&Fortbildung,Umschulung</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</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	0,00	23.200	23.500	23.900	24.500	24.700
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
<i>745200 ErstAuszDrittlfidVerwtätigGem</i>		<i>12.000</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	154.500	239.800	173.200	177.800	182.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	185.500	168.200	240.400	241.200	243.000
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	530.000	470.000	0	0	0
<i>785200 Auszahlung a. Tiefbaumaßnahmen</i>		<i>530.000</i>	<i>470.000</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)	0,00	530.000	470.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-530.000	-470.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-344.500	-301.800	240.400	241.200	243.000

Anzahl: 46

Produkt 538002 - Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
<i>722100 UnterhaltungsbeweglVermögen</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</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)	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200

Anzahl: 38

Produkt 541001 - Gemeindestraßen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>646100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	0,00	85.000	170.000	60.000	61.900	62.700
<i>722100 UnterhaltungsbeweglVermögen</i>		<i>85.000</i>	<i>170.000</i>	<i>60.000</i>	<i>61.900</i>	<i>62.700</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	28.400	28.400	28.900	29.200	29.700
<i>745300 ErstfAuszdrittelfdVerwätigkZV</i>		<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.900</i>	<i>29.200</i>	<i>29.700</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	113.400	198.400	88.900	91.100	92.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-111.400	-196.400	-86.900	-89.100	-90.400
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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	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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-131.400	-196.400	-86.900	-89.100	-90.400

Anzahl: 41

Produkt 541002 - Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	45.000	40.000	40.700	41.400	42.200
<i>722100 UnterhaltungsbeweglVermögen</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>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>	<i>36.200</i>	<i>36.900</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	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	45.000	40.000	40.700	41.400	42.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-45.000	-40.000	-40.700	-41.400	-42.200
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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	10.000	15.000	0	0	0
<i>785200 Auszahlung a.Tiefbaumaßnahmen</i>		<i>10.000</i>	<i>15.000</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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	15.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-55.000	-55.000	-40.700	-41.400	-42.200

Anzahl: 40

Teilfinanzplan

2025 - Gemeinde Rickling

Amt Boostedt-Rickling

Produkt 545001 - Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	34.500	34.500	35.000	35.700	36.200
<i>632100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelt</i>		<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</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	0,00	34.500	34.500	35.000	35.700	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	0,00	18.000	20.000	20.300	20.600	21.000
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>21.000</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	0,00	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
<i>745200 ErstAuszDrittfdVerwätigGem</i>		<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.700	23.900	24.300	24.700	25.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	12.800	10.600	10.700	11.000	11.100
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	0,00	12.800	10.600	10.700	11.000	11.100

Anzahl: 40

Produkt 551001 - Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</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)	0,00	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-3.000	-3.100	-3.100	-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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlver>1000Ç</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	0,00	0	20.000	0	0	0
<i>785100 Auszahlung a.Hochbaumaßnahmen</i>			<i>20.000</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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-7.000	-26.000	-6.100	-6.100	-6.200

Anzahl: 40

Produkt 573001 - Bauhof

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	384.900	378.300	388.600	394.400	400.200
701200 DienstbezügeArbeitnehmer		296.600	291.500	300.400	304.900	309.400
702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer		22.300	21.900	22.300	22.600	22.900
703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer		66.000	64.900	65.900	66.900	67.900
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	51.500	64.000	65.400	66.500	67.700
721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl		3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
724100 BewirtschGrundstück&baulAnl		8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
725100 Haltung von Fahrzeugen		35.000	35.000	35.700	36.200	36.700
726100 DienstSchutzklpersAusrüstgst		2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl		3.000	15.000	15.300	15.600	16.000
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	3.700	4.900	4.900	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen		700	700	700	700	700
745200 ErstAuszDrittlfidVerwätigkGem		3.000	4.200	4.200	4.300	4.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	440.100	447.200	458.900	465.900	472.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-440.100	-447.200	-458.900	-465.900	-472.900
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
682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud						
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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	66.500	43.000	8.000	8.000	8.000
<i>783100 AuszErwbewlSachAnlverm>1000€</i>		<i>65.000</i>	<i>40.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>783200 AuszErwbewlSachAnlverm>150€<=T€</i>		<i>1.500</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	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	66.500	43.000	8.000	8.000	8.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-66.500	-43.000	-8.000	-8.000	-8.000
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-506.600	-490.200	-466.900	-473.900	-480.900

Anzahl: 49

Produkt 573002 - Dörpshus Fehrenbötel

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</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 Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
<i>701900 Dienstbezüge SonstBeschäftigte</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	21.700	21.500	21.900	22.200	22.700
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>	<i>19.000</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</i>		<i>700</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)	0,00	23.700	23.500	24.000	24.300	24.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.200	-20.500	-21.000	-21.300	-21.800
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	0,00	-20.200	-20.500	-21.000	-21.300	-21.800

Anzahl: 42

Produkt 573003 - Markttreff Alte Schule

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<i>641100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.400</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</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	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
10 Personalauszahlungen	0,00	27.500	27.600	28.100	28.600	29.000
<i>701200 DienstbezügeArbeitnehmer</i>		<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>	<i>22.400</i>
<i>702200 BeiträgeVersorgkArbeitnehmer</i>		<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
<i>703200 BeiträgeGSVArbeitnehmer</i>		<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	31.000	31.000	31.500	32.000	32.400
<i>721100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
<i>724100 BewirtschGrundstück&baulAnl</i>		<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.400</i>	<i>25.800</i>	<i>26.200</i>
<i>727100 BesondVerwalt-&Betriebsauszahl</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	0,00	3.500	3.500	3.600	3.800	3.800
<i>743100 Geschäftsauszahlungen</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>744100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	62.000	62.100	63.200	64.400	65.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-42.000	-42.100	-42.800	-43.600	-44.000
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	20.000	3.000	0	0	0
<i>783100 AuszErwbew/SachAnlverm>1000€</i>		<i>20.000</i>	<i>3.000</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)	0,00	20.000	3.000	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-3.000	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-62.000	-45.100	-42.800	-43.600	-44.000

Anzahl: 47

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.618.300	2.715.800	2.810.800	2.910.200	2.997.500
<i>601100 Grundsteuer A</i>		<i>33.800</i>	<i>33.200</i>	<i>33.200</i>	<i>33.200</i>	<i>33.200</i>
<i>601200 Grundsteuer B</i>		<i>260.000</i>	<i>269.500</i>	<i>272.100</i>	<i>274.900</i>	<i>277.700</i>
<i>601300 Gewerbesteuer</i>		<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>459.000</i>	<i>468.000</i>	<i>477.500</i>
<i>602100 Gemeindeant.Einkommenssteuer</i>		<i>1.384.000</i>	<i>1.473.900</i>	<i>1.547.600</i>	<i>1.624.900</i>	<i>1.689.800</i>
<i>602200 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer</i>		<i>337.400</i>	<i>334.600</i>	<i>341.300</i>	<i>348.100</i>	<i>355.000</i>
<i>603200 Hundesteuer</i>		<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>	<i>19.000</i>	<i>19.400</i>
<i>605100 LeistFamilienLeistausgleich</i>		<i>135.100</i>	<i>136.600</i>	<i>139.300</i>	<i>142.100</i>	<i>144.900</i>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.838.600	1.781.100	1.902.400	2.013.700	2.092.500
<i>611100 Schlüsselzuweisungen</i>		<i>1.785.600</i>	<i>1.726.100</i>	<i>1.846.900</i>	<i>1.957.700</i>	<i>2.036.000</i>
<i>613100 Allgemeine Zuweisungen Land</i>		<i>53.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.500</i>	<i>56.000</i>	<i>56.500</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	500	500	500	500	500
<i>656500 Verzinsung v. Steuerford.</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
8 + Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.457.400	4.497.400	4.713.700	4.924.400	5.090.500
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>759200 VerzinsSteuernachfordSteuerers</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14 Transferauszahlungen	0,00	2.047.600	2.141.800	2.174.100	2.207.100	2.240.400
<i>734100 Gewerbesteuerumlage</i>		<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.900</i>	<i>46.800</i>	<i>47.800</i>
<i>737201 Kreisumlage</i>		<i>1.288.100</i>	<i>1.348.700</i>	<i>1.368.900</i>	<i>1.389.500</i>	<i>1.410.300</i>
<i>737202 Amtsumlage</i>		<i>714.500</i>	<i>748.100</i>	<i>759.300</i>	<i>770.800</i>	<i>782.300</i>
15 sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.048.600	2.142.800	2.175.100	2.208.100	2.241.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.408.800	2.354.600	2.538.600	2.716.300	2.849.100
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
<i>682100 EinzVeräußerGrundst&Gebäud</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

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)	0,00	2.408.800	2.354.600	2.538.600	2.716.300	2.849.100

Anzahl: 51

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Finanz einzahlungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>		<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	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	0,00	95.200	89.300	83.400	78.100	72.000
<i>751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen</i>		<i>95.200</i>	<i>89.300</i>	<i>83.400</i>	<i>78.100</i>	<i>72.000</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)	0,00	95.200	89.300	83.400	78.100	72.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-85.200	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000
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)	0,00	-85.200	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>612000.692735-9001 Kreditaufnahme für Investitionen</i>			0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	500	500	500	500	500
<i>612000.695835-9001 Rückflüsse von Darlehen</i>		500	500	500	500	500
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	232.500	235.100	231.600	217.300	203.000
<i>612000.792735-9001 Tilgung von Krediten Kreditmarkt</i>		232.500	235.100	231.600	217.300	203.000
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-232.000	-234.600	-231.100	-216.800	-202.500

Anzahl: 48

Produkt 612000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>661700 Zinseinzahlung Kreditinstitute</i>		<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	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	0,00	95.200	89.300	83.400	78.100	72.000
<i>751700 Zinsauszahl.Priv.Unternehmen</i>		<i>95.200</i>	<i>89.300</i>	<i>83.400</i>	<i>78.100</i>	<i>72.000</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)	0,00	95.200	89.300	83.400	78.100	72.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-85.200	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-85.200	-74.300	-68.400	-63.100	-57.000
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>612000.692735-9001 Kreditaufnahme für Investitionen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	500	500	500	500	500
<i>612000.695835-9001 Rückflüsse von Darlehen</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	0,00	232.500	235.100	231.600	217.300	203.000
<i>612000.792735-9001 Tilgung von Krediten Kreditmarkt</i>		<i>232.500</i>	<i>235.100</i>	<i>231.600</i>	<i>217.300</i>	<i>203.000</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	0,00	-232.000	-234.600	-231.100	-216.800	-202.500

Anzahl: 48