

# Gemeinde Daldorf



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Daldorf für das Haushaltsjahr 2025

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.868.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.787.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	81.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.840.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.670.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	52.800 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	6,14 Stellen.

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

		<i>Niv.satz</i>	<i>Transparenz-</i>
		<i>HH-Erlass 2025</i>	<i>register</i>
1. Grundsteuer			
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 v.H.	306	378
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.	373	437
2. Gewerbesteuer	370 v.H.	351	--

### § 4

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

Daldorf, den

---

Bürgermeister

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Daldorf für das Haushaltsjahr 2025

#### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Daldorf (Größe = 1.516 ha) liegt im nördlichen Kreis Segeberg und ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Boostedt-Rickling mit dem Amtssitz in der Gemeinde Boostedt.

Die Gemeinde Daldorf gliedert sich in die gleichnamige Ortslage, einigen Höfesiedlungen und der Einzelsiedlung des Gutes Pettluis.

Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Außerdem gibt es zwei Holzverarbeitungsbetriebe, die knapp 200 Mitarbeiter beschäftigen.

#### Entwicklung der Einwohnerzahl

Volkszählung	Einwohner
1970	473
1987	590

Zensus	Einwohner
2011	653
2022	637

Fortschreibung zum 31.12.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
2011	653	4	0,12%
2012	654	1	0,15%
2013	663	9	1,38%
2014	673	10	1,51%
2015	656	-17	-2,53%
2016	657	1	0,15%
2017	642	-15	-2,28%
2018	653	11	1,71%
2019	648	-5	-0,77%

Fortschreibung zum 31.12.	Einwohner	Veränderung	in Prozent
2020	639	-9	-1,39%
2021	635	-4	-0,63%
2022	618	-17	-2,68%
2023	642	24	3,88%

## 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	14.651	14.223	14.337	14.300	14.300
Grundsteuer B	93.144	96.905	93.817	95.600	98.000
Gewerbesteuer	276.133	583.385	229.950	200.000	550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.584	323.519	354.897	392.000	413.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>2)</sup>	42.711	36.138	38.145	43.100	42.800
Vergnügungssteuern	-	-	-		
Hundesteuer	6.114	6.178	5.874	6.000	6.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen <sup>2)</sup>	195.492	239.136	251.124	45.200	58.600
Ausgleichsleist. Familienausgl.gesetz (§ 31 a FAG) <sup>2)</sup>	29.208	34.320	33.744	38.200	38.600
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen <sup>2)</sup>	15.966	12.058	7.753	7.700	7.900
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>981.003</b>	<b>1.345.862</b>	<b>1.029.641</b>	<b>842.100</b>	<b>1.230.100</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>27,1%</b>	<b>-30,7%</b>	<b>-22,3%</b>	<b>31,5%</b>
Gewerbesteuerumlage	25.306	24.249	51.631	19.000	92.000
Kreisumlage	242.165	265.935	285.380	305.300	319.700
Amtsumlage	122.100	134.085	143.889	169.300	177.400
Finanzausgleichsumlage				7.700	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>389.571</b>	<b>424.269</b>	<b>480.900</b>	<b>501.300</b>	<b>589.100</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>8,2%</b>	<b>11,8%</b>	<b>4,1%</b>	<b>14,9%</b>

## 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 16.000,00 €

Im Einzelnen sind folgende Investitionen geplant:

Produkt	Maßnahme	
126001	Erwerb bewegl.Vermögen Feuerwehr	8.000,00 €
365001	Erwerb bewegl.Vermögen Kita	3.000,00 €
573001	Anschaffung eines Anhängers für den Bauhof	5.000,00 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Folgekosten: Abschreibungen

**STELLENPLAN 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	
	<b>Bauhof</b>							
1	Gemeindearbeiter	0,7		0,7		0,70		2 geringf. Beschäftigte
	<b>Kindertagesstätte</b>							
2	Leiter/in	1,00	S 9	1,00	S 9	0,87	S 9	34 Std.
3	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	25 Std.
4	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
5	Erzieher/in	1,00	S 8a	0,95	S 8a	0,95	S 8a	37 Std.
6	Sozialpädagogische Assistent/in	0,77	S 4	0,77	S 4	0,77	S 4	30 Std.
7	Sozialpädagogische Assistent/in	0,77	S 4	0,77	S 4	0,77	S 4	30 Std.
8	Sozialpädagogische Assistent/in	0,44	S 2	0,44	S 2	0,44	S 2	17 Std.
	Reinigungskraft	0,38		0,38	2			Beauftragung Reinigungsfirma
		<b>7,06</b>		<b>6,65</b>		<b>6,14</b>		

## Entwicklung der liquiden Mittel Gemeinde Daldorf

	€
<b>Stand Ende 2024 lt. Finanzübersicht</b>	<b>943.200,00</b>
+ Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit 2025	1.840.100,00
- Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit 2025	-1.670.400,00
+ Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00
- Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.000,00
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung Kredite - Rückflüsse Darlehen)	-36.800,00
<b>Liquide Mittel Ende 2025</b>	<b>1.060.100,00</b>
<b>Finanzmittelsaldo 2024 / 2025</b>	<b>116.900,00</b>



Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	789.200,00	1.163.600	1.198.700	1.234.300	1.267.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	394.800,00	424.700	434.000	443.000	451.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	234.400,00	244.000	247.800	251.700	255.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000,00	15.900	16.100	16.400	16.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	21.900,00	20.300	20.500	20.700	21.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.300,00</b>	<b>1.868.500</b>	<b>1.917.100</b>	<b>1.966.100</b>	<b>2.011.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	423.000,00	399.300	405.600	411.600	417.900
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	203.000,00	243.800	242.700	247.300	251.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.700,00	116.900	116.000	112.900	109.600
15 + Transferaufwendungen	0,00	622.800,00	717.200	687.700	698.300	708.800
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	235.700,00	304.000	309.000	313.500	318.200
<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.200,00</b>	<b>1.781.200</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.783.600</b>	<b>1.805.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>87.300</b>	<b>156.100</b>	<b>182.500</b>	<b>206.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000,00	6.100	5.400	4.500	4.500
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>81.200</b>	<b>150.700</b>	<b>178.000</b>	<b>201.600</b>
23 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>24 = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>81.200</b>	<b>150.700</b>	<b>178.000</b>	<b>201.600</b>
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	109.700,00	116.900	116.000	112.900	109.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	28.400,00	27.700	27.800	27.800	27.800
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>89.200</b>	<b>88.200</b>	<b>85.100</b>	<b>81.800</b>

Anzahl: 34

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	789.200	1.163.600	1.198.700	1.234.300	1.267.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	372.900	403.500	412.700	421.700	429.700
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0,00	227.900	237.500	241.300	245.200	249.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	15.900	16.100	16.400	16.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	21.200	19.600	19.800	20.000	20.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.200</b>	<b>1.840.100</b>	<b>1.888.600</b>	<b>1.937.600</b>	<b>1.983.300</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	423.000	399.300	405.600	411.600	417.900
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach u. Dienstleistungen	0,00	203.000	243.800	242.700	247.300	251.200
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.000	6.100	5.400	4.500	4.500
14 Transferauszahlungen	0,00	622.800	717.200	687.700	698.300	708.800
15 sonstige Auszahlungen	0,00	235.700	304.000	309.000	313.500	318.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.500</b>	<b>1.670.400</b>	<b>1.650.400</b>	<b>1.675.200</b>	<b>1.700.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.300</b>	<b>169.700</b>	<b>238.200</b>	<b>262.400</b>	<b>282.700</b>
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
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.800	16.000	9.000	9.000	9.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>153.700</b>	<b>229.200</b>	<b>253.400</b>	<b>273.700</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	36.100	36.800	31.200	32.700	32.700
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
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.200</b>	<b>116.900</b>	<b>198.000</b>	<b>220.700</b>	<b>241.000</b>
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
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>289.606</b>	<b>80.671</b>	<b>-163.577</b>	<b>220.700</b>	<b>241.000</b>

Nachrichtlich

abzuführender Beitrag nach 12 LKHG

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Geldmarktpapiere

Finanzderivate

Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Sonstige Anteilsrechte

Investmentzertifikate

Kapitalmarktpapiere

Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Geldmarktpapiere						
Finanzderivate						
Umschuldung						
Ordentliche Tilgung						
Außerordentliche Tilgung						
<b>Anzahl: 73</b>						

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
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-132.200,00</b>
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	51.100,00	7.000,00	-36.900,00	15.100,00	56.500,00	7.500,00	-41.400,00
111001 Gemeindeorgane				0,00		17.000,00		-17.000,00		17.000,00		-17.000,00
111002 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				0,00		3.200,00		-3.200,00		6.800,00		-6.800,00
111003 Liegenschaftsverwaltung				0,00	14.200,00	30.900,00	7.000,00	-16.700,00	15.100,00	32.700,00	7.500,00	-17.600,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	91.400,00	0,00	-84.100,00	6.900,00	97.700,00	0,00	-90.800,00
122001 Ordnungsverwaltung				0,00	0,00	6.500,00		-6.500,00	0,00	6.500,00		-6.500,00
126001 Feuerwehren				0,00	7.300,00	84.900,00		-77.600,00	6.900,00	91.200,00		-84.300,00
<b>2 Schule und Kultur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.700,00</b>
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
243001 Sonstige schulische Aufgaben				0,00		145.000,00		-145.000,00		135.000,00		-135.000,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.300,00	0,00	-2.100,00	100,00	2.800,00	0,00	-2.700,00
271001 Volkshochschulen				0,00		1.000,00		-1.000,00		1.000,00		-1.000,00
281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,00	200,00	1.300,00		-1.100,00	100,00	1.800,00		-1.700,00
<b>3 Soziales und Jugend</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>568.400,00</b>	<b>402.200,00</b>	<b>-188.400,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>569.400,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>-167.400,00</b>
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				0,00		3.700,00		-3.700,00		3.000,00		-3.000,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	564.700,00	402.200,00	-184.700,00	402.000,00	566.400,00	376.200,00	-164.400,00
362001 Kinder- und Jugendberufshilfe				0,00		200,00		-200,00		200,00		-200,00
365001 Kindertagesstätten				0,00	380.000,00	564.500,00	402.200,00	-184.500,00	402.000,00	566.200,00	376.200,00	-164.200,00
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600,00</b>
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	1.600,00	27.900,00	0,00	-26.300,00	1.300,00	27.900,00	0,00	-26.600,00
421001 Förderung des Sports				0,00		200,00		-200,00		200,00		-200,00
424001 Eigene Sportstätten				0,00	1.600,00	27.700,00		-26.100,00	1.300,00	27.700,00		-26.400,00
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>186.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>278.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.400,00</b>
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511001 Orts- und Regionalplanung				0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	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

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
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00	100.700,00	0,00	101.000,00	204.700,00	190.300,00	0,00	14.400,00
531001 Elektrizitätsversorgung				0,00	18.200,00			18.200,00	17.100,00			17.100,00
532001 Gasversorgung				0,00	2.800,00			2.800,00	2.300,00			2.300,00
533001 Wasserversorgung				0,00	42.700,00	15.900,00		26.800,00	37.500,00	36.600,00		900,00
538001 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)				0,00	136.700,00	77.800,00		58.900,00	146.500,00	146.700,00		-200,00
538002 Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)				0,00	1.300,00	7.000,00		-5.700,00	1.300,00	7.000,00		-5.700,00
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	81.200,00	0,00	-74.200,00	7.100,00	86.600,00	0,00	-79.500,00
541001 Gemeindestraßen				0,00	6.100,00	65.600,00		-59.500,00	6.200,00	66.000,00		-59.800,00
541002 Straßenbeleuchtung				0,00	900,00	6.600,00		-5.700,00	900,00	8.600,00		-7.700,00
545001 Straßenreinigung u. Winterdienst				0,00		9.000,00		-9.000,00		12.000,00		-12.000,00
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
551001 Öffentliche Grünflächen und Spielplätze				0,00		1.300,00		-1.300,00		1.300,00		-1.300,00
<b>56 Umweltschutz</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.300,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.200,00</b>	<b>1.230.300,00</b>	<b>595.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.100,00</b>
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	842.300,00	506.100,00	0,00	336.200,00	1.230.300,00	595.200,00	0,00	635.100,00
611000 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen				0,00	842.300,00	499.400,00		342.900,00	1.230.300,00	589.400,00		640.900,00
612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				0,00	0,00	6.700,00		-6.700,00	0,00	5.800,00		-5.800,00

Anzahl: 47

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	789.200,00	1.163.600	1.198.700	1.234.300	1.267.400
401100 Grundsteuer A		14.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300
401200 Grundsteuer B		95.600,00	98.000	99.000	100.000	101.000
401300 Gewerbesteuer		200.000,00	550.000	561.000	572.200	583.600
402100 GemeindeanteilEinkommenssteuer		392.000,00	413.900	434.600	456.300	474.400
402200 Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer		43.100,00	42.800	44.500	45.400	47.200
403200 Hundesteuer		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
405100 Lst n.d.Famleistungsausgl		38.200,00	38.600	39.300	40.100	40.900
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	394.800,00	424.700	434.000	443.000	451.000
411100 Schlüsselzuweisungen		45.200,00	58.600	62.700	66.400	69.100
413100 Allgemeine Zuweisungen Land		7.700,00	7.900	8.000	8.200	8.200
414100 Zuweis&Zusch f.lfdZwecke Land		300.000,00	320.000	324.800	329.600	334.600
414200 Zuweis&Zuschüsse lfdZwecke Gem		20.000,00	17.000	17.200	17.500	17.800
416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse		500,00	400	400	400	400
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis		21.400,00	20.800	20.900	20.900	20.900
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	234.400,00	244.000	247.800	251.700	255.800
432100 Benutzungsgebühr&ähnl.Entgelte		227.900,00	237.500	241.300	245.200	249.300
437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge		6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	14.000,00	15.900	16.100	16.400	16.600
441100 Mieten&Pachten,Erbbauzinsen		13.500,00	15.500	15.700	16.000	16.200
442100 Erträge a.d.Verkauf v.Vorräten		200,00	100	100	100	100
446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt		300,00	300	300	300	300
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	3.000,00	0	0	0	0
448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere		3.000,00	0	0	0	0
<b>7 + sonstige Erträge</b>	0,00	21.900,00	20.300	20.500	20.700	21.000
451100 Konzessionsabgaben		21.000,00	19.400	19.600	19.800	20.100
456500 VerzinsSteuernachforSteuererst		200,00	200	200	200	200
457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten		700,00	700	700	700	700
<b>8 + aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>9 + Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.300,00</b>	<b>1.868.500</b>	<b>1.917.100</b>	<b>1.966.100</b>	<b>2.011.800</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	0,00	423.000,00	399.300	405.600	411.600	417.900
501200 DienstaufwArbeitnehmer		309.900,00	290.400	294.800	299.200	303.700
501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg		18.000,00	19.500	19.900	20.200	20.600

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
502200 Beiträge z. VersorgungskArbeitnehmer		23.300,00	21.600	22.000	22.300	22.600
503200 Beiträge zur GSV Arbeitnehmer		71.800,00	67.800	68.900	69.900	71.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	203.000,00	243.800	242.700	247.300	251.200
521100 Unterhalt Grundstücke & baul. Anl.		17.700,00	15.700	16.100	16.600	16.900
522100 Unterhalt sounbewegl. Vermögens		54.300,00	59.300	54.800	55.700	56.500
523100 Mieten & Pachten, Erbbauzinsen		100,00	100	100	100	100
524100 Bewirtschaft. Grundstücke baul. Anl.		85.700,00	113.700	115.700	118.000	120.100
525100 Haltung von Fahrzeugen		4.000,00	5.500	5.600	5.800	5.800
526100 Dienst- Schutzklpers. Ausrüstg. gest.		5.500,00	7.500	7.700	7.900	8.100
526200 Aus- & Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte		29.700,00	35.500	36.100	36.600	37.000
529100 Aufwend. f. sonst. Dienstleistung		4.000,00	4.500	4.600	4.600	4.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.700,00	116.900	116.000	112.900	109.600
571100 AfA immat. Vermögensg. & Sachanl.		109.700,00	116.900	116.000	112.900	109.600
15 + Transferaufwendungen	0,00	622.800,00	717.200	687.700	698.300	708.800
531100 Zuweis. & Zusch. f. d. Zwecke Land		120.000,00	125.000	126.900	128.800	130.700
531800 Zuweis. & Zusch. f. d. Zwecke Übr. Ber.		3.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300
534100 Gewerbesteuerumlage		19.000,00	92.000	53.100	54.200	55.200
537100 Allgemeine Umlagen Land		5.500,00	0	0	0	0
537201 Kreisumlage		305.300,00	319.700	324.500	329.400	334.300
537202 Amtsumlage		169.300,00	177.400	180.100	182.800	185.500
537300 Allgem. Uml. Zweckverbände & dergl.		700,00	800	800	800	800
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	235.700,00	304.000	309.000	313.500	318.200
542100 Aufw. f. ehrenamtl. & so. Tätigkeit		31.200,00	29.200	29.700	30.000	30.400
542900 So. Aufw. lnanspruchn. Recht & Dienst		3.700,00	3.800	3.800	3.800	3.800
543100 Geschäftsaufwendungen		13.100,00	8.000	8.300	8.400	8.600
544100 Steuer, Versicherung, Schadensf.		4.600,00	8.200	8.500	8.700	8.800
545200 Erst. Aufw. Drittl. f. d. Verw. tätigk. Gem.		154.400,00	226.100	229.500	233.000	236.600
545300 Erst. Aufw. Drittl. f. d. Verw. tätigk. ZV		25.200,00	25.200	25.600	25.900	26.300
545400 Erst. Aufw. Drittl. f. d. Verw. tätigk. GSV		3.500,00	3.500	3.600	3.700	3.700
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.200,00</b>	<b>1.781.200</b>	<b>1.761.000</b>	<b>1.783.600</b>	<b>1.805.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>87.300</b>	<b>156.100</b>	<b>182.500</b>	<b>206.100</b>
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	7.000,00	6.100	5.400	4.500	4.500
<i>551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute</i>		<i>6.700,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
<i>559200 VerzinsSteuernachfordSteuerers</i>		<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>81.200</b>	<b>150.700</b>	<b>178.000</b>	<b>201.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>81.200</b>	<b>150.700</b>	<b>178.000</b>	<b>201.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	109.700,00	116.900	116.000	112.900	109.600
<i>571100 AfAimmaterVermögensg&amp;Sachanl</i>		<i>109.700,00</i>	<i>116.900</i>	<i>116.000</i>	<i>112.900</i>	<i>109.600</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	28.400,00	27.700	27.800	27.800	27.800
<i>416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse</i>		<i>500,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>21.400,00</i>	<i>20.800</i>	<i>20.900</i>	<i>20.900</i>	<i>20.900</i>
<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>
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>81.300,00</b>	<b>89.200</b>	<b>88.200</b>	<b>85.100</b>	<b>81.800</b>

Anzahl: 87

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 Gemeindevertretung und Vorgaben des/der 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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	17.000,00	17.000	17.200	17.300	17.400

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
542100 Aufw.f.ehrenamtl&so.Tätigkeit		14.000,00	14.000	14.200	14.300	14.400
542900 SoAufwInanspruchnRecht&Dienst		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 33

Produkt 111002 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Beschreibung:

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und 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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.200,00	6.800	7.000	7.100	7.200
<i>542900 SoAufwInanspruchnRecht&amp;Dienst</i>		<i>700,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.200
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		500,00	4.000	4.100	4.200	4.200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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, 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	100,00	0	100	100	100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500,00	14.500	14.700	15.000	15.200
<i>441100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>13.500,00</i>	<i>14.500</i>	<i>14.700</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	600,00	600	600	600	600
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>		<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	7.000,00	7.500	7.700	7.800	7.900
<i>501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	23.100,00	23.100	23.500	24.400	24.900
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&amp;bauAnl</i>		<i>3.500,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>523100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauszinsen</i>		100,00	100	100	100	100
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		18.500,00	18.000	18.300	19.100	19.500
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände</i>		800,00	2.100	2.100	2.100	2.100
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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>32.700</b>	<b>33.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.000</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	800,00	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände</i>		800,00	2.100	2.100	2.100	2.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100,00	0	100	100	100
<i>416200 ErtrAuflösungSonderposten</i>		100,00	0	100	100	100
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Anzahl: 42

Produkt 122001 - Ordnungsverwaltung

Ziele:

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Beschreibung:

Übernahme von Beerdigungskosten für Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ohne Angehörige

Leistungsauftrag:

Einhaltung der 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	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000	3.000	3.000
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</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	3.500,00	3.500	3.600	3.700	3.700
<i>545400 ErstAufwDrittflfdVerwätGsv</i>		<i>3.500,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>



Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Freiwillige Feuerwehr

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	7.300,00	6.900	6.900	6.900	6.900
416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse		100,00	100	100	100	100
416200 ErtrAuflösungSopostZuweis		7.200,00	6.800	6.800	6.800	6.800
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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
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	20.000,00	25.500	26.100	26.800	27.200
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl		1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl		8.000,00	8.500	8.700	8.900	9.100
525100 Haltung von Fahrzeugen		2.500,00	4.000	4.100	4.200	4.200

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>526100 DienstSchutzklpersAusrüstggst</i>		5.500,00	7.500	7.700	7.900	8.100
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		3.000,00	4.500	4.600	4.700	4.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.300,00	46.400	46.400	46.400	45.800
<i>571100 AfAimmaterVermggst&amp;Sachanl</i>		41.300,00	46.400	46.400	46.400	45.800
15 + Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>531800 Zuweis&amp;ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		600,00	600	600	600	600
<i>537300 Allgem.Uml.Zweckverbände&amp;dergl</i>		700,00	800	800	800	800
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	22.300,00	17.900	18.200	18.600	18.900
<i>542100 Aufw.f.ehrenamt&amp;so.Tätigkeit</i>		17.200,00	15.200	15.500	15.700	16.000
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		3.500,00	1.000	1.000	1.100	1.100
<i>544100 Steuer,Versicherung,Schadensf</i>		1.600,00	1.700	1.700	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>91.200</b>	<b>92.100</b>	<b>93.200</b>	<b>93.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.400</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.400</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	41.300,00	46.400	46.400	46.400	45.800
<i>571100 AfAimmaterVermggst&amp;Sachanl</i>		41.300,00	46.400	46.400	46.400	45.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.300,00	6.900	6.900	6.900	6.900
<i>416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse</i>		100,00	100	100	100	100
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		7.200,00	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>38.900</b>

Anzahl: 47

Produkt 243001 - Sonstige schulische Aufgaben

Ziele:

Zeitgerechte Prüfung der Berechnungen von Schulkostenbeiträgen

Beschreibung:

Entrichtung von Schulkostenbeiträgen 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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	145.000,00	135.000	137.000	139.000	141.500
<i>545200 ErstAufwDrittIftdVerwätigkGem</i>		<i>145.000,00</i>	<i>135.000</i>	<i>137.000</i>	<i>139.000</i>	<i>141.500</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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>	<b>139.000</b>	<b>141.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.500</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.500</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.500</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32

Produkt 271001 - Volkshochschulen

Ziele:

Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines Kultur- und Weiterbildungsangebotes

Beschreibung:

Förderung der Volkshochschule Rickling

Leistungsauftrag:

Unterstützung der Volkshochschule Rickling durch Zahlung von Zuschüssen und Bereitstellung eines kostenfreien Raumangebotes für den 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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>531800 Zuweis&amp;ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32

## Produkt 281001 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Ziele:

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

## Beschreibung:

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

## Leistungsauftrag:

Organisation und Finanzierung von kulturellen Veranstaltungen, 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	100	100	100	100
<i>442100 Erträge a.d. Verkauf v. Vorräten</i>		<i>200,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	1.000,00	1.500	1.600	1.600	1.700
<i>529100 Aufwend.f.sonst.Dienstleistung</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	300,00	300	300	300	300



Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>531800 Zuweis&amp;ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		300,00	300	300	300	300
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 34

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, Seniorenbetreuung

Leistungsauftrag:  
Gewährung von Zuschüssen, Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren

Zielgruppe:  
Einwohnerinnen und Einwohner, Wohlfahrtsverbände

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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000	3.000	3.000
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0,00	700,00	0	0	0	0
<i>531800 Zuweis&amp;ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 33

Produkt 362001 - Kinder- und Jugendholung

Ziele:

Förderung der Kinder -und Jugendholung

Beschreibung:

Maßnahmen der Kinder- und Jugendholung und der internationalen Jugendarbeit

Leistungsauftrag:

Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeitmaßnahmen Dritter für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche

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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200,00	200	200	200	200
<i>531800 Zuweis&amp;ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32

Produkt 365001 - Kindertagesstätten

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:

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Tageseinrichtung, Betreuung und Zuschüsse, Wohngemeindeanteile

Zielgruppe:

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Verträge über die 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	320.000,00	337.000	342.000	347.100	352.400
<i>414100 Zuweis&amp;Zusch f.lfdZwecke Land</i>		<i>300.000,00</i>	<i>320.000</i>	<i>324.800</i>	<i>329.600</i>	<i>334.600</i>
<i>414200 Zuweis&amp;Zuschüsse lfdZwecke Gem</i>		<i>20.000,00</i>	<i>17.000</i>	<i>17.200</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	65.000	66.300	67.600	69.000
<i>432100 Benutzungsgebühr&amp;ähnl.Entgelte</i>		<i>60.000,00</i>	<i>65.000</i>	<i>66.300</i>	<i>67.600</i>	<i>69.000</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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>402.000</b>	<b>408.300</b>	<b>414.700</b>	<b>421.400</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	402.200,00	376.200	382.000	387.700	393.500
<i>501200 DienstaufwArbeitnehmer</i>		<i>309.900,00</i>	<i>290.400</i>	<i>294.800</i>	<i>299.200</i>	<i>303.700</i>
<i>502200 BeiträgezVersorgkArbeitnehmer</i>		<i>23.300,00</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>	<i>22.300</i>	<i>22.600</i>
<i>503200 BeiträgezurGSVArbeitnehmer</i>		<i>69.000,00</i>	<i>64.200</i>	<i>65.200</i>	<i>66.200</i>	<i>67.200</i>
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.000,00	49.000	49.900	50.500	51.100
521100 UnterhaltGrundstücke&baulAnl		2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.100
524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl		6.000,00	22.000	22.400	22.700	23.000
526200 Aus-&Fortbildung,Umschulung		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte		20.000,00	23.000	23.400	23.700	24.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800,00	5.200	5.200	5.200	2.900
571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände&Sachanlagen		4.800,00	5.200	5.200	5.200	2.900
15 + Transferaufwendungen	0,00	120.000,00	125.000	126.900	128.800	130.700
531100 Zuweisungen&ZuschüsseZwecke Land		120.000,00	125.000	126.900	128.800	130.700
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	7.500,00	10.800	11.100	11.200	11.400
543100 Geschäftsaufwendungen		2.500,00	2.700	2.800	2.800	2.900
544100 Steuer, Versicherung, Schadensf		2.000,00	2.000	2.100	2.100	2.200
545200 ErstaufwDrittverpflichtungen		3.000,00	6.100	6.200	6.300	6.300
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>564.500,00</b>	<b>566.200</b>	<b>575.100</b>	<b>583.400</b>	<b>589.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-164.200</b>	<b>-166.800</b>	<b>-168.700</b>	<b>-168.200</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-164.200</b>	<b>-166.800</b>	<b>-168.700</b>	<b>-168.200</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.500,00</b>	<b>-164.200</b>	<b>-166.800</b>	<b>-168.700</b>	<b>-168.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.800,00	5.200	5.200	5.200	2.900
571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände&Sachanlagen		4.800,00	5.200	5.200	5.200	2.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>2.900</b>

Anzahl: 47

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 Daldorf)

Leistungsauftrag:

Bezuschussung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	200,00	200	200	200	200
<i>531800 Zuweis&amp;ZuschlfdZweckeÜbrBer</i>		<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32

Produkt 424001 - Eigene Sportstätten

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage (Sportlerheim und Sportplätze)

Leistungsauftrag:

Förderung des Sports und der Gesundheit

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Vorstände und Mitglieder 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	1.400,00	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse</i>		<i>300,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>1.100,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>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	100,00	100	100	100	100
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</i>		<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	100,00	100	100	100	100
<i>457300 Ertr.a.Auflös v.soSonderposten</i>		<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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	21.500,00	21.500	21.900	22.400	22.900
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&amp;baulAnl</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		18.000,00	18.000	18.300	18.700	19.100
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		500,00	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200,00	6.200	5.700	3.200	3.200
<i>571100 AfAimmaterVermögensg&amp;Sachanl</i>		6.200,00	6.200	5.700	3.200	3.200
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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>	<b>25.600</b>	<b>26.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.800</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.800</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.200,00	6.200	5.700	3.200	3.200
<i>571100 AfAimmaterVermögensg&amp;Sachanl</i>		6.200,00	6.200	5.700	3.200	3.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.400,00	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse</i>		300,00	200	200	200	200
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		1.100,00	900	900	900	900
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.100</b>	<b>4.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

Anzahl: 42

## Produkt 511001 - Orts- und Regionalplanung

## Ziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Gemeinde Daldorf 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, Allgemeinheit

## Auftragsgrundlage:

BauGB, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Naturschutzgesetze, BImSchG, LVwG, Bundes- und Landesplanungsgesetz, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, 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	3.000,00	0	0	0	0
448800 ErtrKostenerstKostenumlÜbrBere		3.000,00	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	3.000,00	0	0	0	0
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 33

Produkt 531001 - Elektrizitätsversorgung

Ziele:

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

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, Abrechnung der erträge aus Konzessionsverträgen, ggf. Vorbereitung und Überwachung von Wegenutzungsverträgen und Beteiligung

Zielgruppe:

Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgabenverordnung, 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	18.200,00	17.100	17.300	17.500	17.700
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>		<i>18.200,00</i>	<i>17.100</i>	<i>17.300</i>	<i>17.500</i>	<i>17.700</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.500</b>	<b>17.700</b>
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

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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.500</b>	<b>17.700</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.500</b>	<b>17.700</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>	<b>17.500</b>	<b>17.700</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32

Produkt 532001 - Gasversorgung

Ziele:

Sicherstellung der Versorgung der Wohngrundstücke, Gewerbebetriebe und Einrichtungen mit Gas

Beschreibung:

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

Leistungsauftrag:

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

Zielgruppe:

Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner

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	2.800,00	2.300	2.300	2.300	2.400
<i>451100 Konzessionsabgaben</i>		<i>2.800,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
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



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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32

## Produkt 533001 - Wasserversorgung

## Ziele:

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

## Beschreibung:

Bau und Betrieb einer zentralen Wasserversorgungsanlage

## Leistungsauftrag:

Bereitstellung und Unterhaltung einer zentralen Wasserversorgungsanlage

## Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

## Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Trinkwasserverordnung, Kommunalabgabengesetz, 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	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.700,00	37.500	38.000	38.600	39.200
<i>432100 Benutzungsgebühr&amp;ähnl.Entgelte</i>		<i>42.700,00</i>	<i>37.500</i>	<i>38.000</i>	<i>38.600</i>	<i>39.200</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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>37.500</b>	<b>38.000</b>	<b>38.600</b>	<b>39.200</b>
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	8.700,00	7.500	7.700	7.800	8.000
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&amp;baulAnl</i>		<i>7.500,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		<i>1.200,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000	1.900	1.800	1.800
<i>571100 AfAimmatVermggst&amp;Sachanl</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>

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	5.200,00	27.100	27.700	28.100	28.400
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
<i>544100 Steuer, Versicherung, Schadensf</i>		<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>545200 ErstAufwDrittfdVerwätigkGem</i>		<i>3.200,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.400</i>	<i>25.800</i>	<i>26.100</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>36.600</b>	<b>37.300</b>	<b>37.700</b>	<b>38.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000,00	2.000	1.900	1.800	1.800
<i>571100 AfAimmatVermggst&amp;Sachanl</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

Anzahl: 39

Produkt 538001 - Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

Ziele:

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

Beschreibung:

Bau und Unterhaltung der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage mit dem Leitungsnetz und den technischen Einrichtungen

Leistungsauftrag:

Aufnahme und Behandlung des auf den angeschlossenen Grundstücken anfallenden Schmutzwassers

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, 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	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>11.300,00</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.200,00	135.000	137.000	139.000	141.100
<i>432100 Benutzungsgebühr&amp;ähnl.Entgelte</i>		<i>125.200,00</i>	<i>135.000</i>	<i>137.000</i>	<i>139.000</i>	<i>141.100</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200	200	200	200
<i>446100 SonstprivrechtLeistungsentgelt</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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>146.500</b>	<b>148.500</b>	<b>150.500</b>	<b>152.600</b>
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	42.000,00	54.000	54.800	55.600	56.500
<i>522100 UnterhaltsunbeweglVermögens</i>		<i>22.000,00</i>	<i>27.000</i>	<i>27.400</i>	<i>27.800</i>	<i>28.200</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>20.000,00</i>	<i>27.000</i>	<i>27.400</i>	<i>27.800</i>	<i>28.300</i>

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000,00	32.000	32.000	32.000	31.600
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>32.000,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>31.600</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	3.800,00	60.700	61.600	62.600	63.400
<i>543100 Geschäftsaufwendungen</i>		<i>600,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>545200 Erstaufwendungen für die Beschaffung von Anlagevermögen</i>		<i>3.200,00</i>	<i>60.000</i>	<i>60.900</i>	<i>61.900</i>	<i>62.700</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>146.700</b>	<b>148.400</b>	<b>150.200</b>	<b>151.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>1.100</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>1.100</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>-200</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>1.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	32.000,00	32.000	32.000	32.000	31.600
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>32.000,00</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>31.600</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.300,00	11.300	11.300	11.300	11.300
<i>416200 Ertragsrückstellungen aus Zuschüssen und Zuweisungen</i>		<i>11.300,00</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.300</b>

Anzahl: 41

Produkt 538002 - Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)

Ziele:

Sicherstellung einer störungsfreien Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßenflächen

Beschreibung:

Bau -und Unterhaltung der Einrichtungen für die Niederschlagswasserbeseitigung von Straßenflächen (Leitungsnetz 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	300,00	300	300	300	300
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
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	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>571100 AfAimmatVermggst&amp;Sachanl</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>571100 AfAimmaterVermögensg&amp;Sachanl</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>

Anzahl: 37

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, 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	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse</i>		<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>1.400,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>4.600,00</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
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	30.000,00	30.000	25.000	25.400	25.800
<i>522100 UnterhaltsunbeweglVermögens</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.400</i>	<i>25.800</i>



Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400,00	10.800	10.700	10.200	10.200
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände&amp;Sachanlagen</i>		<i>10.400,00</i>	<i>10.800</i>	<i>10.700</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	25.200,00	25.200	25.600	25.900	26.300
<i>545300 ErstaufwDrittfdVerwältigkZV</i>		<i>25.200,00</i>	<i>25.200</i>	<i>25.600</i>	<i>25.900</i>	<i>26.300</i>
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>66.000</b>	<b>61.300</b>	<b>61.500</b>	<b>62.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.800</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.100</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.800</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.100</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.800</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	10.400,00	10.800	10.700	10.200	10.200
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände&amp;Sachanlagen</i>		<i>10.400,00</i>	<i>10.800</i>	<i>10.700</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>416100 ErtrAuflösungSondpostZuschüsse</i>		<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>416200 ErtrAuflösungSopostZuweis</i>		<i>1.400,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>4.600,00</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Anzahl: 41

## Produkt 541002 - Straßenbeleuchtung

## Ziele:

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

## Beschreibung:

Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

## Leistungsauftrag:

Schaffung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Infrastruktur

## Zielgruppe:

Einwohnerinnen und einwohner, Allgemeinheit

## Auftragsgrundlage:

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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900,00	900	900	900	900
<i>437100 ErtrAuflösungSondpostBeiträge</i>		<i>900,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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	5.500,00	7.500	7.700	7.800	7.900
<i>522100 UnterhaltsunbeweglVermögens</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>4.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>571100 AfAimmatVermggst&amp;Sachanl</i>		<i>1.100,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>

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	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>571100 AfAimmaterielleVermögensgegenstände&amp;Sachanlagen</i>		<i>1.100,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900,00	900	900	900	900
<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge</i>		<i>900,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Anzahl: 37

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	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.000,00	12.000	12.200	12.300	12.500
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</i>		<i>9.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32

## Produkt 551001 - Öffentliche Grünflächen und Spielplätze

## Ziele:

Erhalt und Anlegung 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	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	800,00	800	800	900	900
<i>522100 Unterhaltsaufw. Vermögens</i>		<i>800,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	500	400	400	400
<i>571100 AfA Immat. Verm. &amp; Sachanl.</i>		<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	500,00	500	400	400	400
<i>571100 AfAimmatVermggst&amp;Sachanl</i>		<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Anzahl: 34

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, Unterhaltung Fuhrpark, Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude, Grünanlagen und Spielplätze

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	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	13.800,00	15.600	15.900	16.100	16.500
501900 DienstaufwSo.Beschäftigsentg		11.000,00	12.000	12.200	12.400	12.700
503200 Beiträge zur GSV Arbeitnehmer		2.800,00	3.600	3.700	3.700	3.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.200,00	4.200	4.300	4.500	4.500
524100 Bewirtschaft Grundstücke baulAnl		1.700,00	1.700	1.800	1.800	1.800
525100 Haltung von Fahrzeugen		1.500,00	1.500	1.500	1.600	1.600



Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>527100 Anschaffung und Unterhaltung Geräte</i>		1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500
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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>24.100</b>	<b>24.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500
<i>571100 AfAimmaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		3.600,00	3.600	3.500	3.500	3.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Anzahl: 38

Produkt 573002 - Dorfgemeinschaftshaus (ehm. Jugendhaus)

Ziele:

Schaffung und Erhalt eines räumlichen Angebotes für örtliche Veranstaltungen

Beschreibung:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen Jugendhauses beim Sportplatz

Leistungsauftrag:

Bau- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

Auftragsgrundlage:

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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>441100 Mieten&amp;Pachten,Erbbauzinsen</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	1.200,00	1.200	1.200	1.300	1.300
<i>521100 UnterhaltGrundstücke&amp;baulAnl</i>		<i>700,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>524100 BewirtschaftGrundstückebaulAnl</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	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
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 34

Produkt 611000 - Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Ziele:

Sicherstellung der 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	789.200,00	1.163.600	1.198.700	1.234.300	1.267.400
401100 Grundsteuer A		14.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300
401200 Grundsteuer B		95.600,00	98.000	99.000	100.000	101.000
401300 Gewerbesteuer		200.000,00	550.000	561.000	572.200	583.600
402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer		392.000,00	413.900	434.600	456.300	474.400
402200 Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer		43.100,00	42.800	44.500	45.400	47.200
403200 Hundesteuer		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
405100 Lst n.d.Famleistungsausgl		38.200,00	38.600	39.300	40.100	40.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.900,00	66.500	70.700	74.600	77.300
411100 Schlüsselzuweisungen		45.200,00	58.600	62.700	66.400	69.100
413100 Allgemeine Zuweisungen Land		7.700,00	7.900	8.000	8.200	8.200
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	200,00	200	200	200	200
456500 VerzinsSteuernachforSteuererst		200,00	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>842.300,00</b>	<b>1.230.300</b>	<b>1.269.600</b>	<b>1.309.100</b>	<b>1.344.900</b>
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	499.100,00	589.100	557.700	566.400	575.000
<i>534100 Gewerbetueerumlage</i>		<i>19.000,00</i>	<i>92.000</i>	<i>53.100</i>	<i>54.200</i>	<i>55.200</i>
<i>537100 Allgemeine Umlagen Land</i>		<i>5.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>537201 Kreisumlage</i>		<i>305.300,00</i>	<i>319.700</i>	<i>324.500</i>	<i>329.400</i>	<i>334.300</i>
<i>537202 Amtsumlage</i>		<i>169.300,00</i>	<i>177.400</i>	<i>180.100</i>	<i>182.800</i>	<i>185.500</i>
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>499.100,00</b>	<b>589.100</b>	<b>557.700</b>	<b>566.400</b>	<b>575.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>641.200</b>	<b>711.900</b>	<b>742.700</b>	<b>769.900</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	300	300	300	300
<i>559200 VerzinsSteuernachfordSteuerers</i>		<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>342.900,00</b>	<b>640.900</b>	<b>711.600</b>	<b>742.400</b>	<b>769.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>342.900,00</b>	<b>640.900</b>	<b>711.600</b>	<b>742.400</b>	<b>769.600</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 46

Produkt 612000 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

Sicherstellung eine 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
<b>10 = Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Teilergebnisplan mit Konten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.700,00	5.800	5.100	4.200	4.200
<i>551700 Zinsaufwendung Kreditinstitute</i>		<i>6.700,00</i>	<i>5.800</i>	<i>5.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
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
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
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
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anzahl: 32