

Gemeinde Schellhorn

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Haushaltsvorbericht

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Schellhorn für das Haushaltsjahr 2024	2
2 Allgemeines.....	4
2.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
3 Übersicht über die Haushaltslage	4
4 Erträge.....	5
4.1 Steuern	6
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	12
4.3 Sonstige Ertragsarten.....	13
5 Aufwendungen	13
5.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	15
5.2 Transferaufwendungen (in EUR).....	15
6 Ergebnis	16
7 Finanzplan.....	19
7.1 Investitionstätigkeit	19
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	20
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	21
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	21
9.1 Bevölkerung.....	22
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	24
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	27
Gesamtproduktplan.....	28
Ergebnis- und Finanzplan.....	30
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	33
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	116
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften.....	117
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen.....	118



1 Haushaltssatzung der Gemeinde Schellhorn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.473.500
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.467.800
einem Jahresergebnis von	5.700

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.439.800
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.300.600
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	542.100

EUR festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	100.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen



§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerge-
setz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 304 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 % |

- | | |
|------------------|-------|
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |
|------------------|-------|

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre
oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 GO erteilen kann, beträgt
3.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsför-
derungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitions-
förderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt.

§ 6

Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO ergeben sich aus der
Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets.

Schellhorn, xx.xx.2024

Bürgermeister



2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan wird nach der Landesverordnung des Landes Schleswig-Holstein über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO-) vom 14.08.2017 aufgestellt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 5.700 EUR.

2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 5.700 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -302.900 EUR.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes mit den Folgejahren:

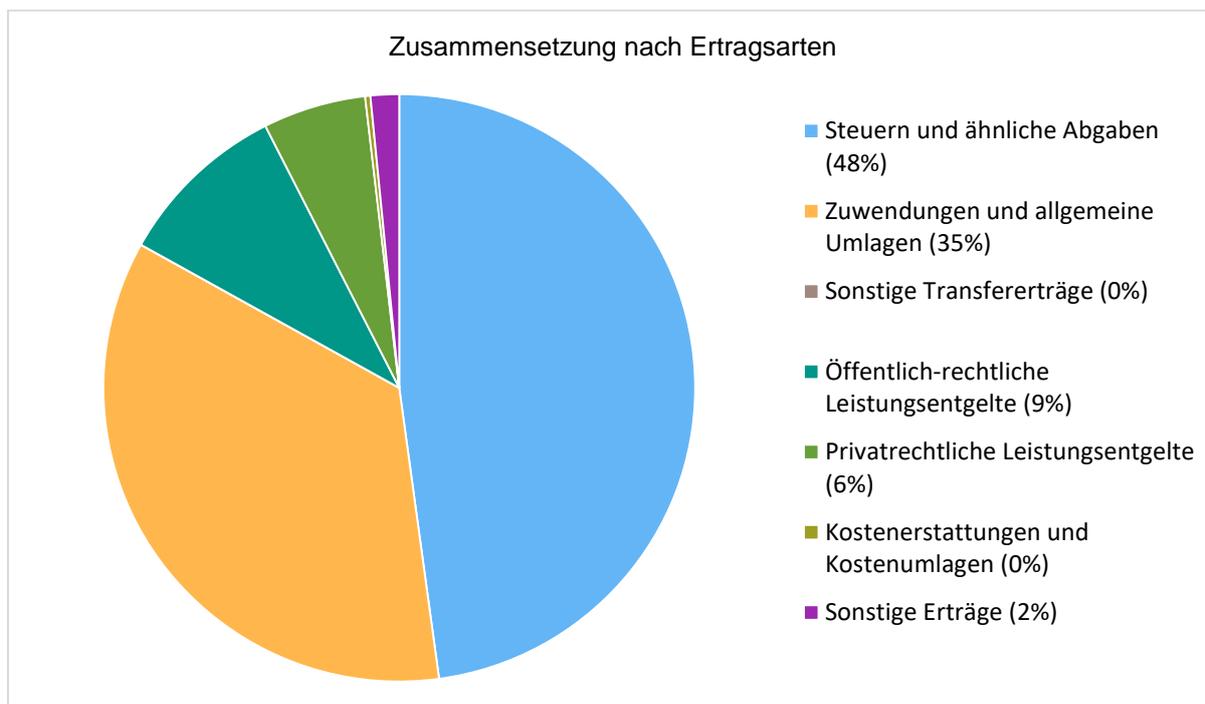
Ergebnisübersicht (in EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	3.473.500	3.598.000	3.741.800	3.851.200
Aufwendungen	3.396.500	3.472.600	3.590.900	3.667.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.000	125.400	150.900	183.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.300	78.100	73.400	68.700
Finanzergebnis	-71.300	-78.100	-73.400	-68.700
Jahresergebnis	5.700	47.300	77.500	114.800



4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 3.473.500 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Übersicht über die Erträge (in EUR)

	Plan 2024	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.662.000	47,85
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.500	35,25
3 - Sonstige Transfererträge	100	0,00
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.300	9,42
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.500	5,63
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0,29
7 - Sonstige Erträge	54.100	1,56
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473.500	100,00
Gesamterträge	3.473.500	100,00



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt (in EUR):

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.662.000	1.748.200	1.815.200	1.876.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.500	1.272.900	1.349.700	1.398.200
Sonstige Transfererträge	100	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.300	327.300	327.300	327.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.500	195.500	195.500	195.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	--	--	--
Sonstige Erträge	54.100	54.100	54.100	54.100
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473.500	3.598.000	3.741.800	3.851.200
Gesamterträge	3.473.500	3.598.000	3.741.800	3.851.200

4.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

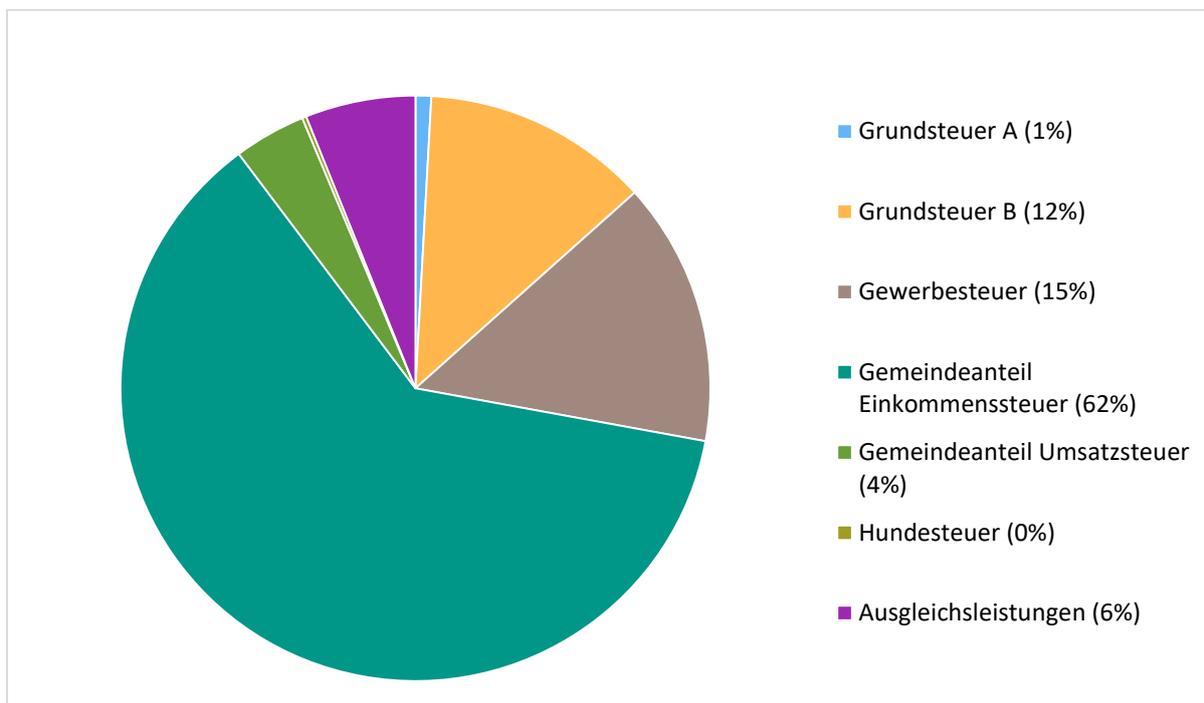
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge einzelner Steuerarten bei unveränderten Hebesätzen bei den Gemeindesteuern (in EUR):

Steuererträge

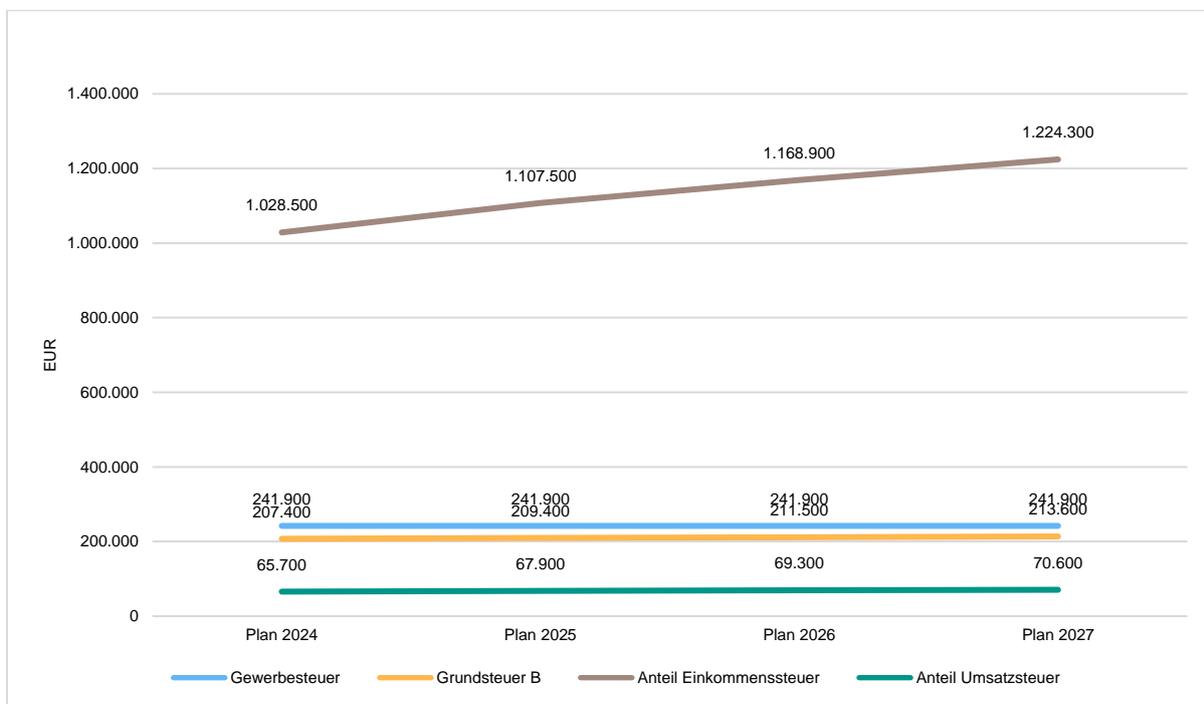
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	14.300	14.300	14.300	14.300
Grundsteuer B	207.400	209.400	211.500	213.600
Gewerbesteuer	241.900	241.900	241.900	241.900
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.028.500	1.107.500	1.168.900	1.224.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.700	67.900	69.300	70.600
Hundesteuer	3.800	3.800	3.800	3.800
Ausgleichsleistungen	100.400	103.400	105.500	107.600



Dieses entspricht folgenden Anteilen (in %):



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten:





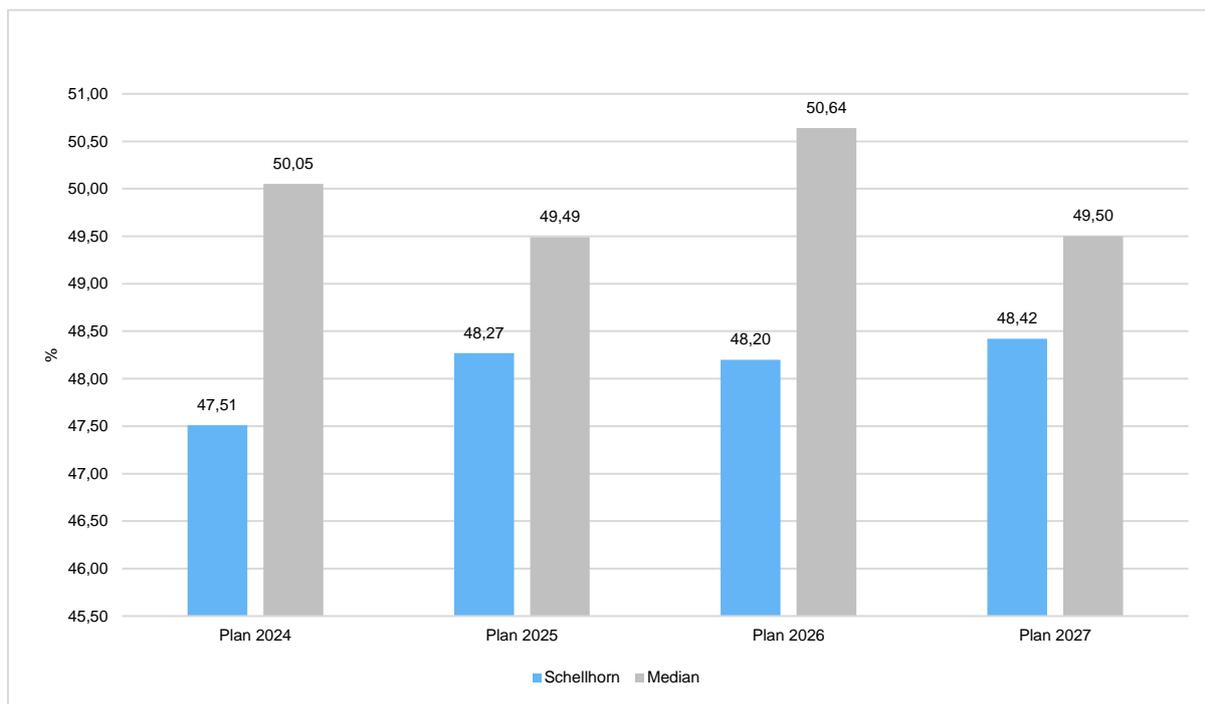
Die Hebesätze der Realsteuern nahmen folgenden Verlauf:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	335	335	335	300	302	303	304
Hebesatz Grundsteuer B	335	335	335	363	367	368	370
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360	360	360	380	380

Der in den nachfolgenden Diagrammen dargestellte Median (Mittelwert) stellt einen Vergleich zu Kommunen gleicher Größenordnung her.

Steuerquote

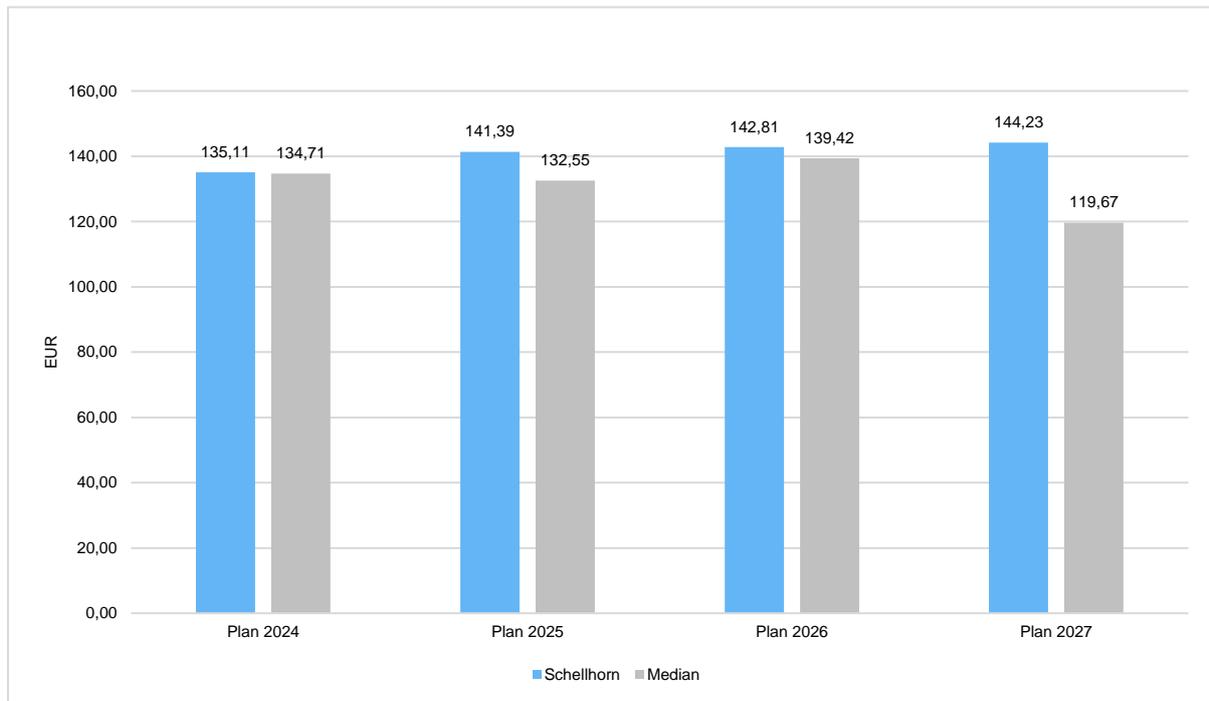
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

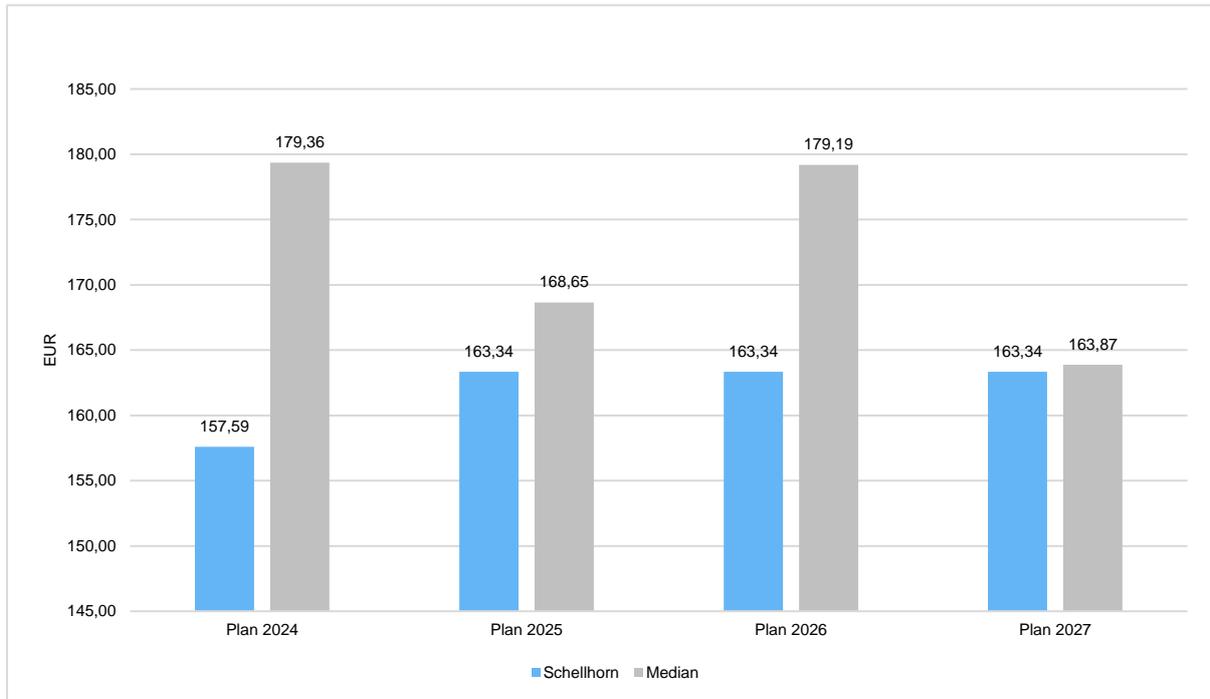
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbesteuer je Einwohner

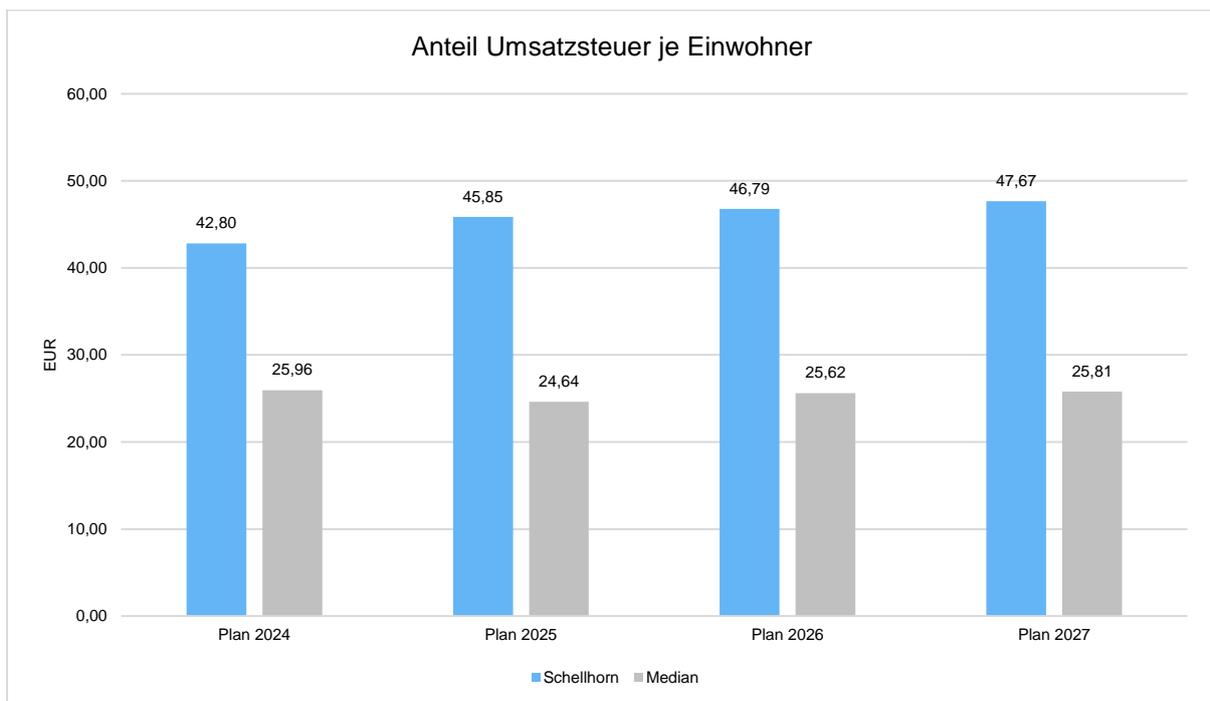
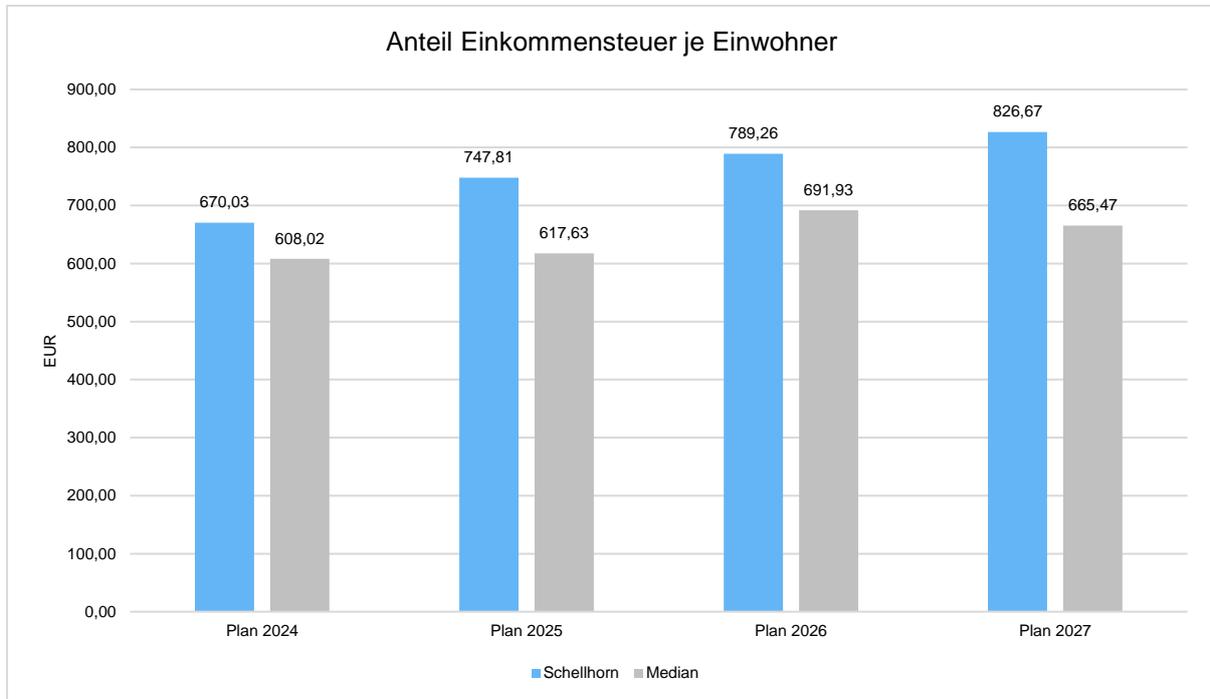
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Anteile am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer bilden ein weitere wichtige Ertrags-säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohner-bezogen dargestellt:



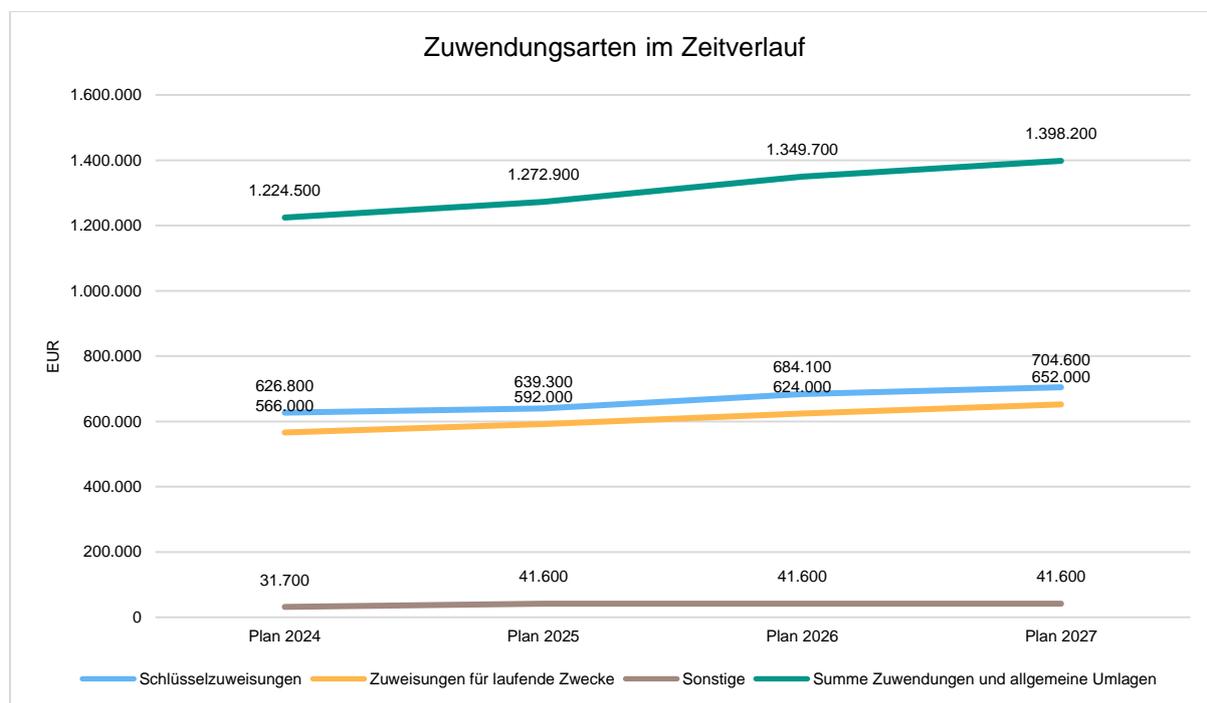


4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Zeitverlauf (in EUR):

Zuwendungsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.500	1.272.900	1.349.700	1.398.200
davon Schlüsselzuweisungen	626.800	639.300	684.100	704.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	566.000	592.000	624.000	652.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.400	27.300	27.300	27.300
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	14.300	14.300	14.300	14.300





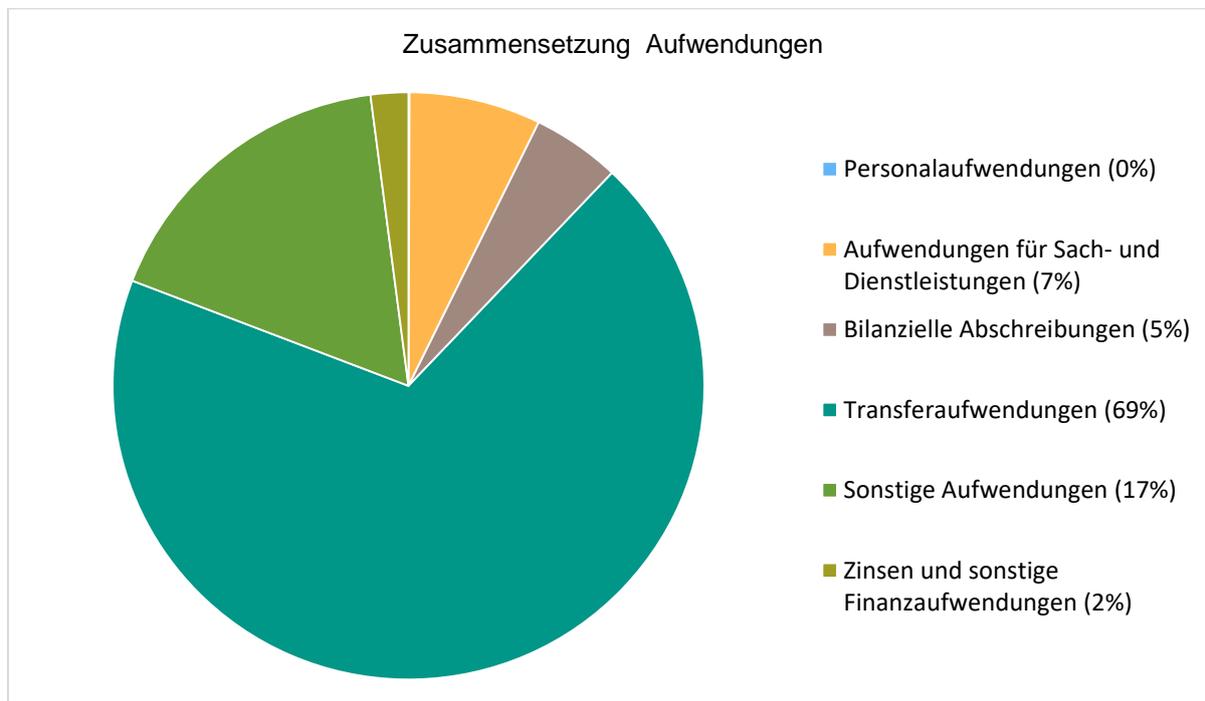
4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar (in EUR):

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	100	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.300	327.300	327.300	327.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.500	195.500	195.500	195.500
Kostenerstattungen und -umlagen	10.000	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge	54.100	54.100	54.100	54.100
Summe	587.000	576.900	576.900	576.900

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 3.467.800 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:





Übersicht über die Aufwendungen (in EUR)

	Plan 2024	in %
11 - Personalaufwendungen	1.900	0,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.700	7,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.200	4,82
15 - Transferaufwendungen	2.384.200	68,75
16 - Sonstige Aufwendungen	593.500	17,11
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.396.500	97,94
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.300	2,06
Gesamtaufwand	3.467.800	100,00

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten (in EUR):

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.700	259.700	259.700	259.700
Bilanzielle Abschreibungen	167.200	190.300	190.300	190.300
Transferaufwendungen	2.384.200	2.437.200	2.555.500	2.632.300
Sonstige Aufwendungen	593.500	583.500	583.500	583.500
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.396.500	3.472.600	3.590.900	3.667.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.300	78.100	73.400	68.700
Gesamtaufwand	3.467.800	3.550.700	3.664.300	3.736.400



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

5.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt (in EUR):

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.700	259.700	259.700	259.700
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	184.000	194.000	194.000	194.000
davon Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.600	3.600
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	53.100	53.100	53.100	53.100

5.2 Transferaufwendungen (in EUR)

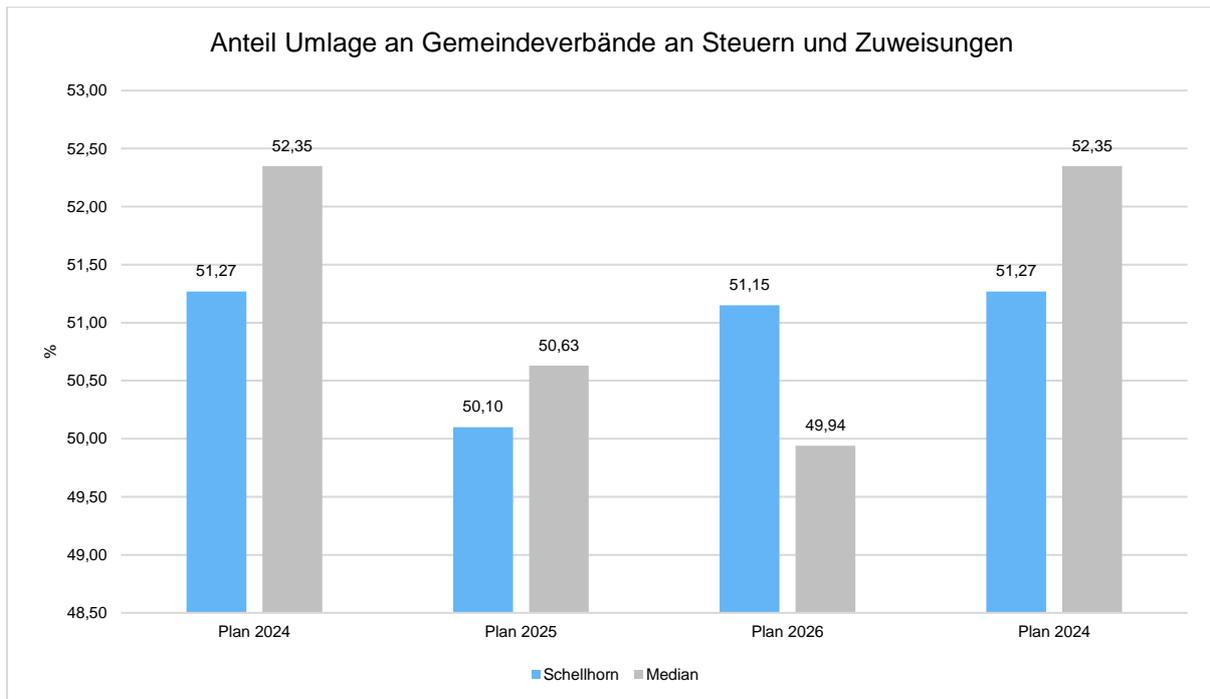
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Amt, Kreis) sowie die Sozialtransfers (z. B. für Schulen und Kinderbetreuung) die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	2.384.200	2.437.200	2.555.500	2.632.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	1.121.900	1.144.300	1.224.400	1.261.100
davon sonstige Transferaufwendungen	1.262.300	1.292.900	1.331.100	1.371.200



Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



6 Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

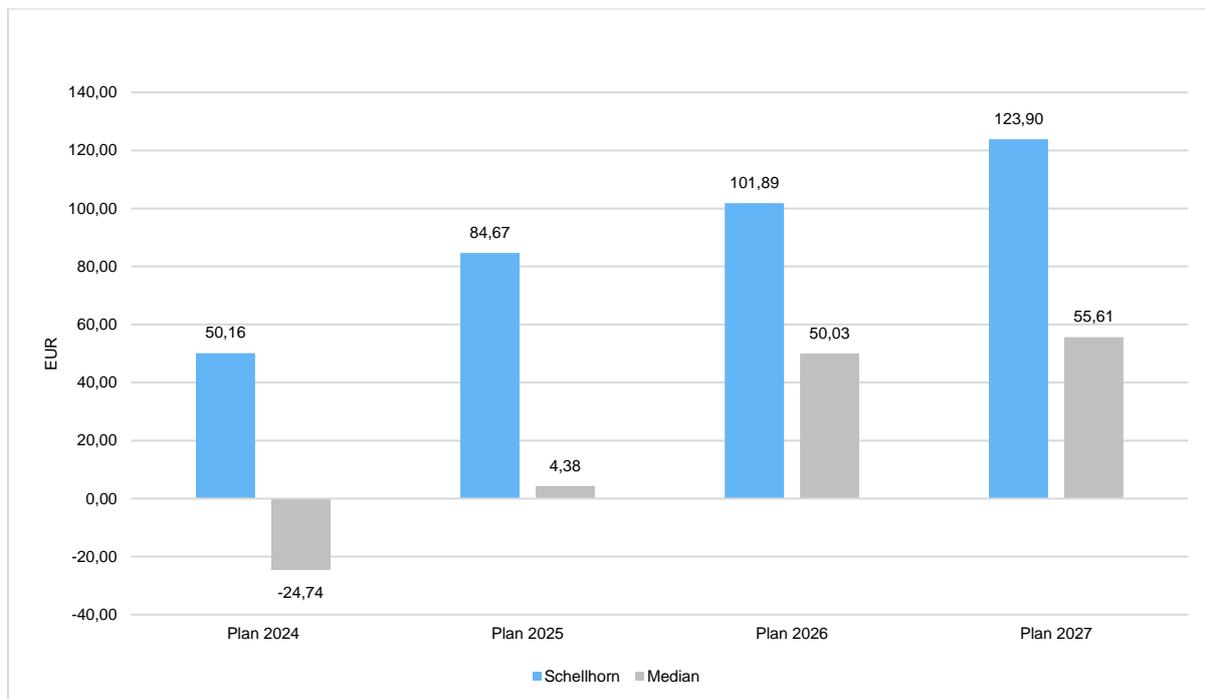
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	77.000	125.400	150.900	183.500
Finanzergebnis	-71.300	-78.100	-73.400	-68.700
Jahresergebnis	5.700	47.300	77.500	114.800



Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

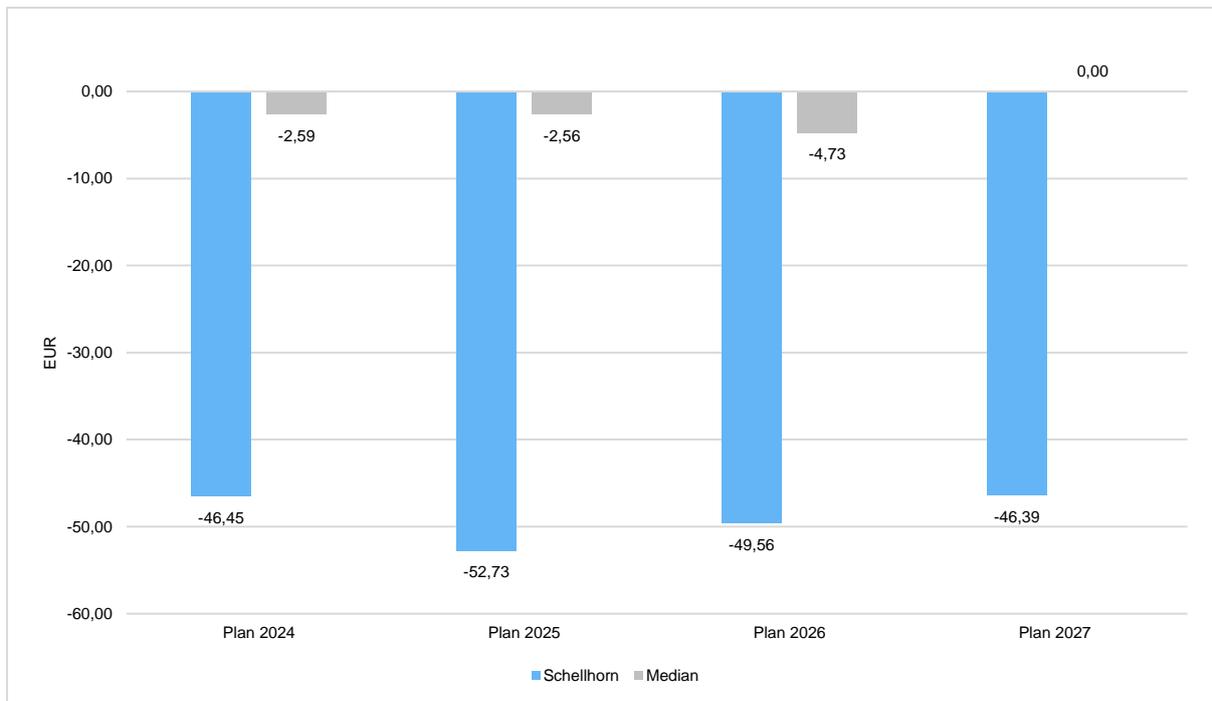
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge), ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 4 -Jahresdarstellung (in EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439.800	3.554.400	3.698.200	3.807.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300.600	3.360.400	3.474.000	3.546.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.200	194.000	224.200	261.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	148.500	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000	363.000	17.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.000	-214.500	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-239.800	-20.500	207.200	244.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000	200.000	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.100	161.900	162.300	162.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.100	38.100	-162.300	-162.600
Änderung Finanzmittelbestand	-302.900	17.600	44.900	81.900

7.1 Investitionstätigkeit

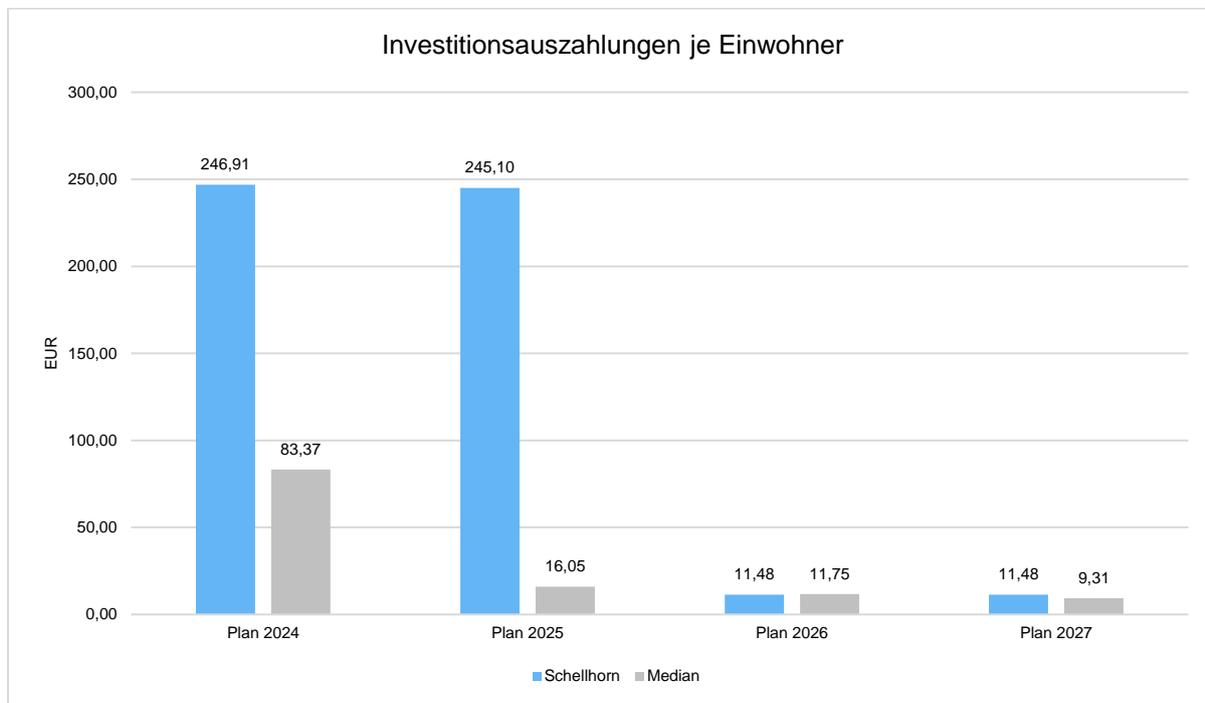
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet (in EUR):

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	--	148.500	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	148.500	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	94.000	363.000	17.000	17.000
Baumaßnahmen	285.000	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.000	363.000	17.000	17.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.000	-214.500	-17.000	-17.000



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7.2 Finanzierungstätigkeit

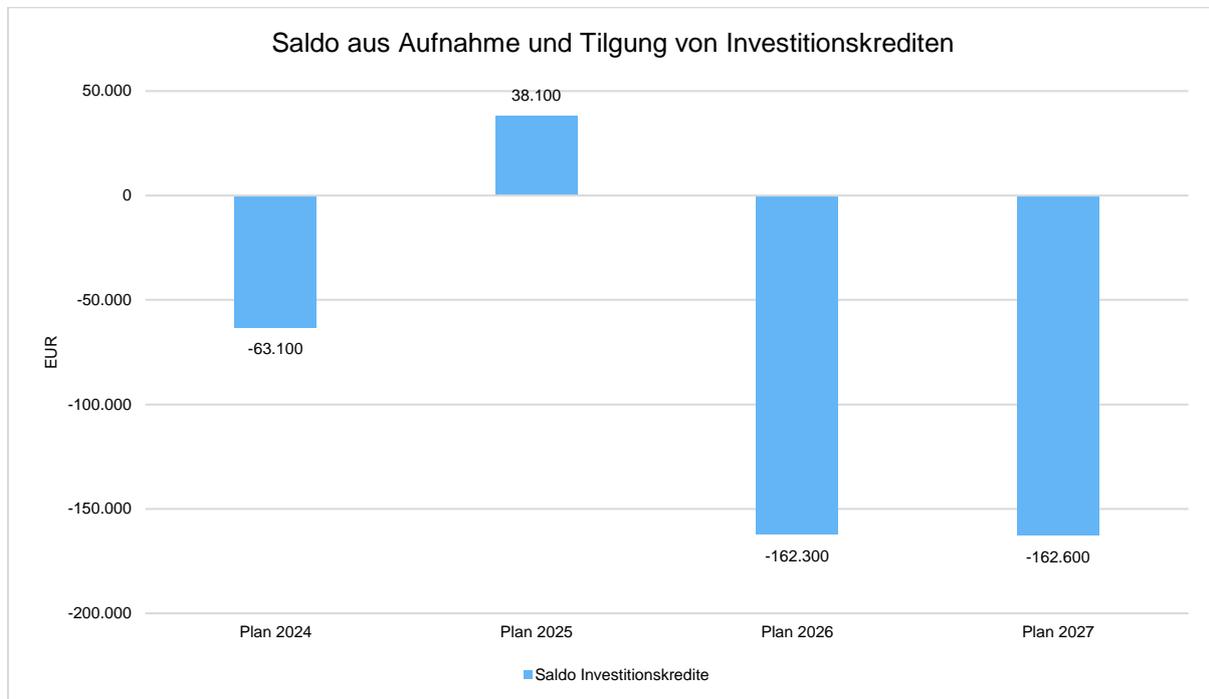
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	200.000	--	--
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.100	161.900	162.300	162.600
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-63.100	38.100	-162.300	-162.600



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Eine Bilanz liegt noch nicht vor da eine doppische Buchführung erst ab 01.01.2024 erfolgt.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.



Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehoben werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

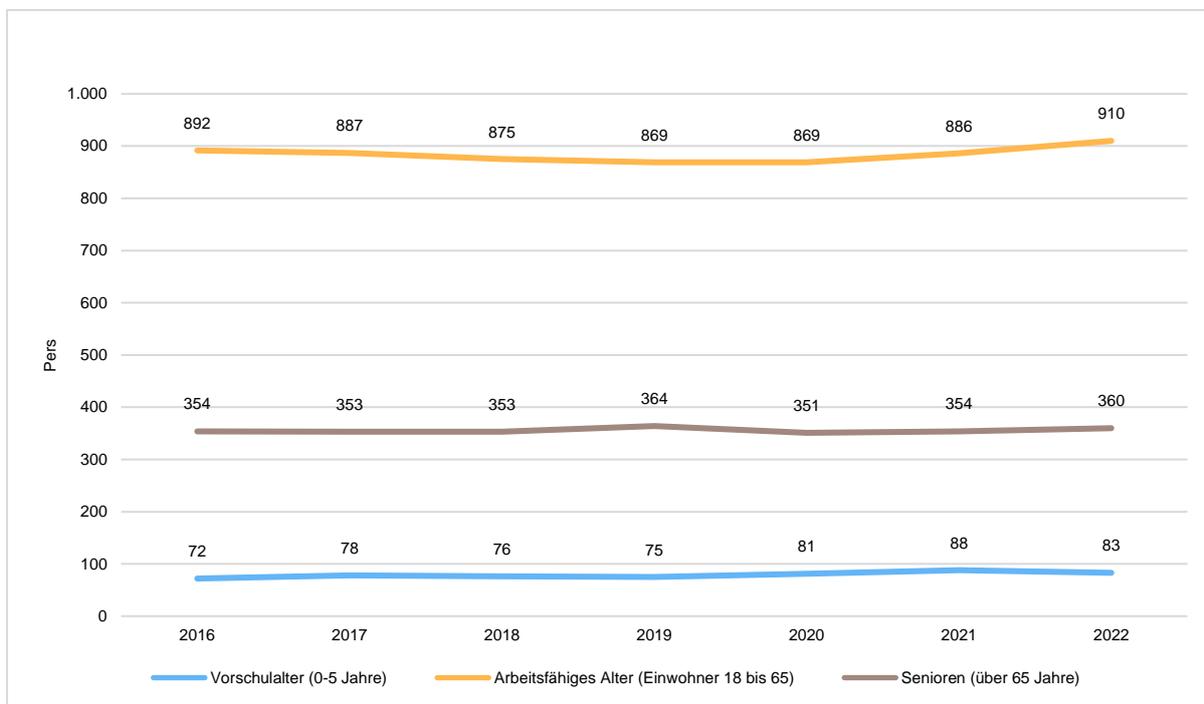
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt, sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	38	34	40	37	43
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	38	41	41	51	40
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	165	173	174	185	182
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	392	369	365	390	403
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	483	500	504	496	507
Senioren (über 65 Jahre)	353	364	351	354	360
Einwohner gesamt	1.469	1.481	1.475	1.513	1.535

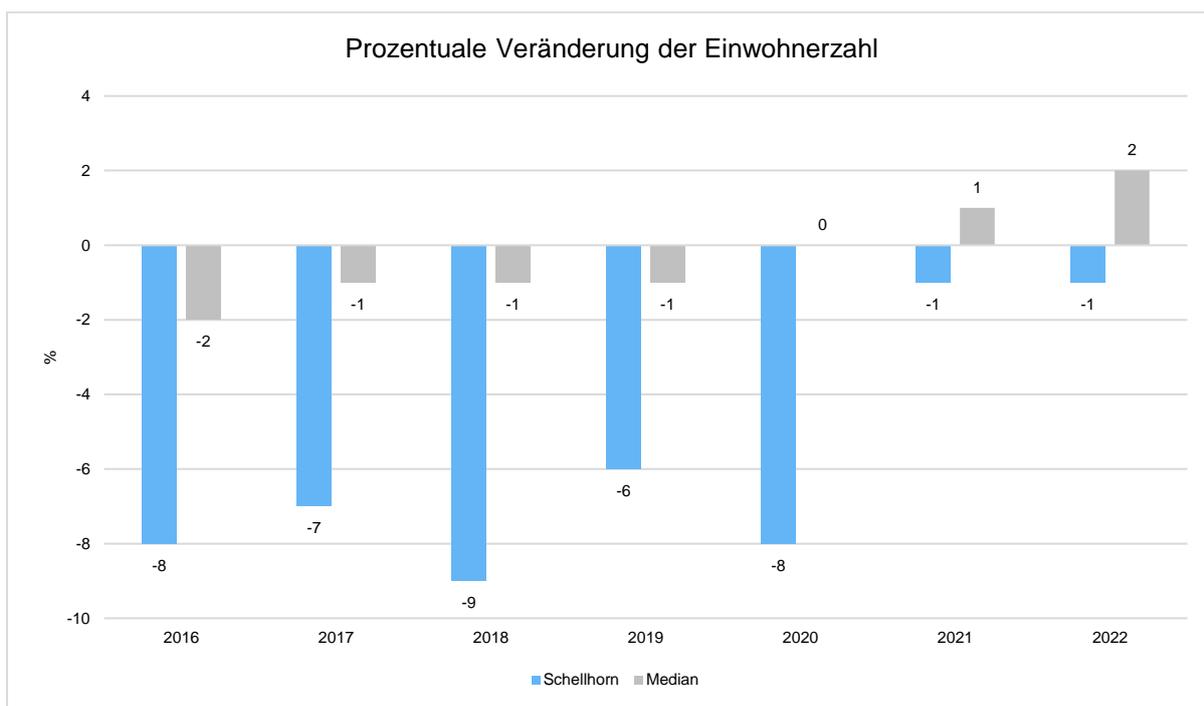


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat.





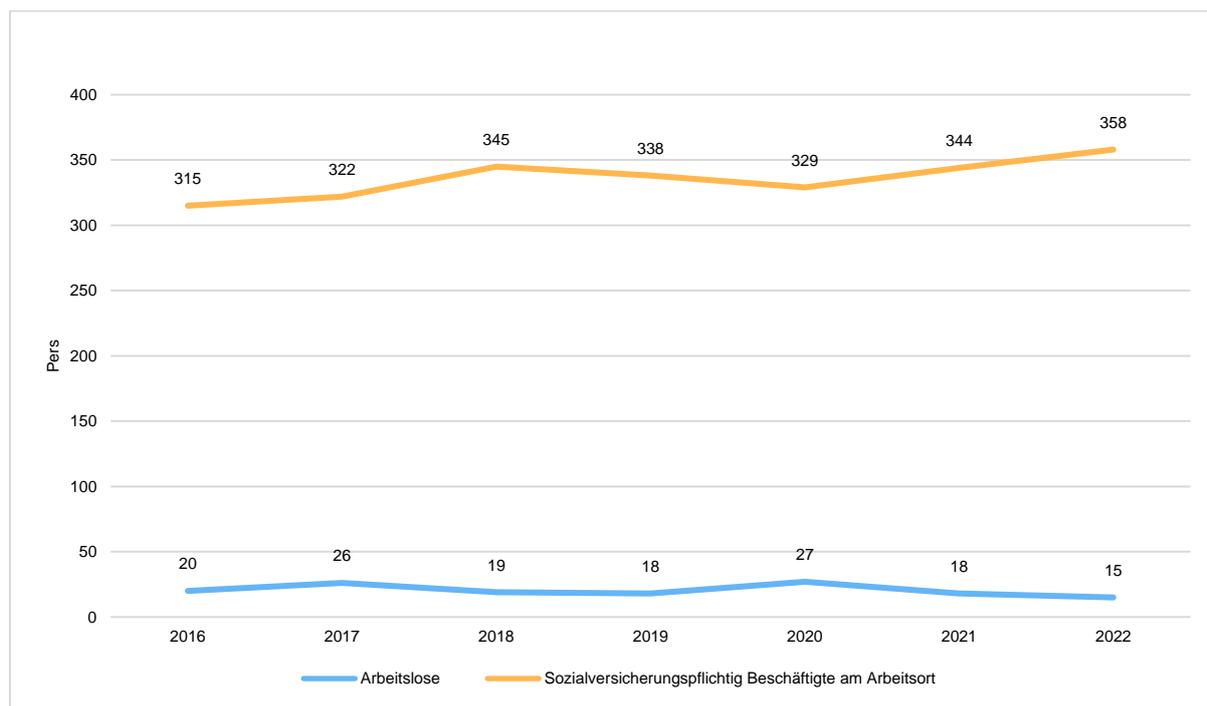
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Anzahl der im Ort sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	19	18	27	18	15
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	4	0	3	0
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	5	4	16	4	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	345	338	329	344	358

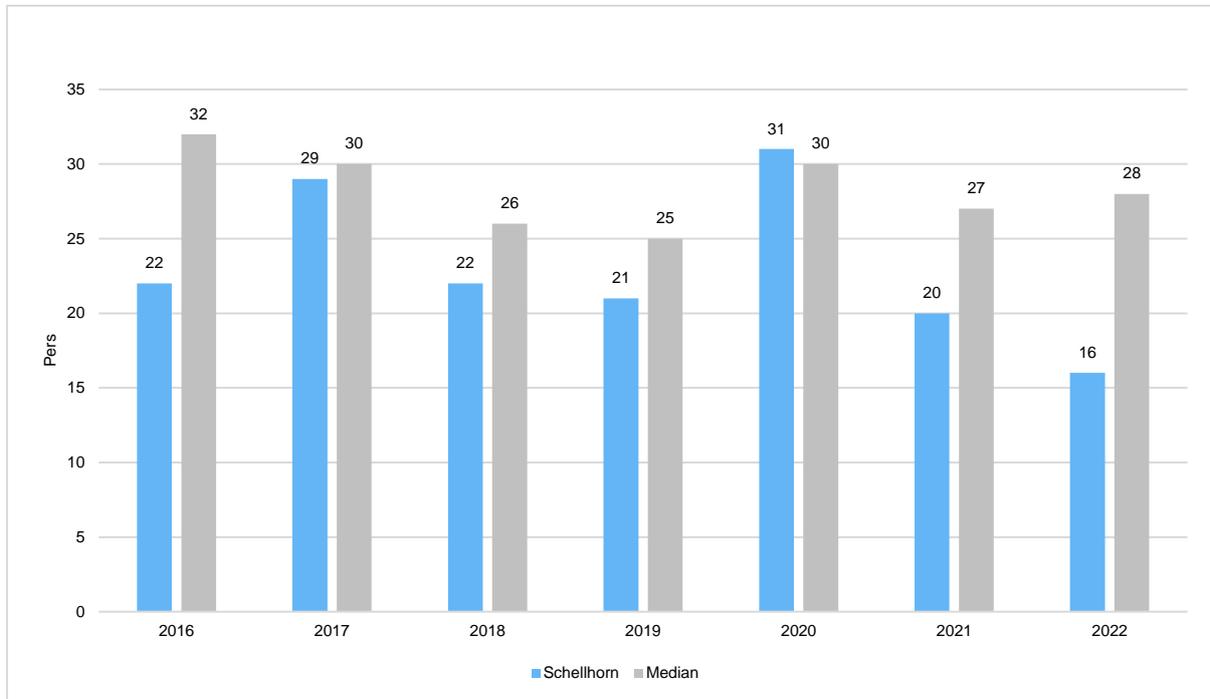
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

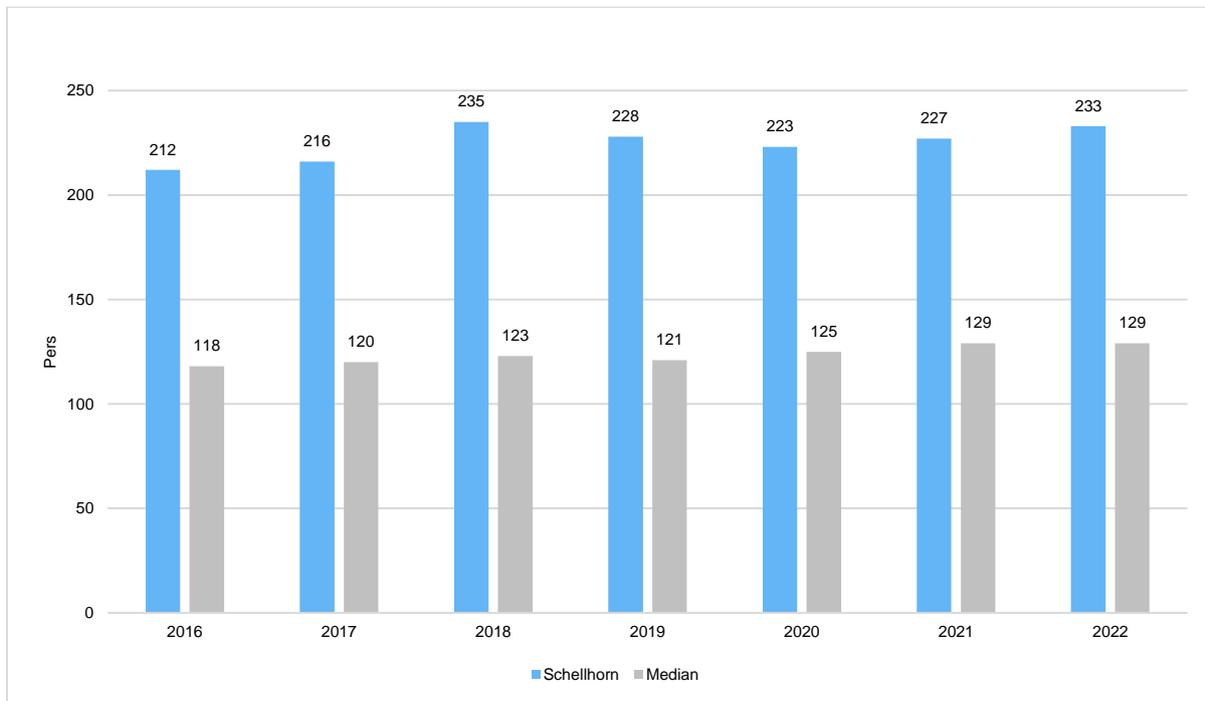
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen
0001	Zentrale Verwaltung	Produktbereich 1 (ohne 126)
0002	Feuerwehr, Feuerlöschwesen	Produktgruppe 126
0003	Schule und Kultur	Produktbereich 2 (ohne 281)
0004	Heimatspflege, Ortsbild	Produktgruppe 281
0005	Soziales und Jugend	Produktbereich 3
0006	Sportförderung, Sportstätten	Produktbereich 42
0007	Elektroladesäule	Produktgruppe 53101
0008	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0009	Verkehrsflächen und -anlagen, Dorfplatz	Produktbereich 54, Produktgruppe 551
0010	Dorfgemeinschaftshaus	Produktgruppe 57301
0011	Umlagen und Zinsen	Produktbereich 61

B. Finanzplan		
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen
0012	Feuerwehr, Feuerlöschwesen	Produktgruppe 126
0013	Sportförderung, Sportstätten	Produktbereich 42
0014	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0015	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0016	Dorfgemeinschaftshaus	Produktgruppe 57301

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen in den jeweiligen Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	0 41.400 -41.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 41.400 -41.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12 Sicherheit und Ordnung	1.000 83.800 -82.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.000 100.800 -99.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
21 Schulträgeraufgaben	0 516.800 -516.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 516.800 -516.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
22 Schulträgeraufgaben	0 2.000 -2.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
23 Schulträgeraufgaben	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
24 Schulträgeraufgaben	0 700 -700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 700 -700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
25 Kultur und Wissenschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
26 Kultur und Wissenschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
27 Kultur und Wissenschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28 Kultur und Wissenschaft	1.700 14.000 -12.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.700 14.000 -12.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
29 Kultur und Wissenschaft	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
31 Soziale Hilfen	2.500 8.000 -5.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.500 8.000 -5.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
32 Soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
33 Soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
34 Soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
35 Soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	614.400 1.002.800 -388.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	609.200 988.800 -379.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
41 Gesundheitsdienste	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42 Sportförderung	1.500 16.700 -15.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 23.800 -23.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.000 10.000 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	10.000 10.000 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52 Bauen und Wohnen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53 Ver- und Entsorgung	364.300 328.300 36.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	362.800 608.600 -245.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 54 Innere Verwaltung	23.300	0	0,00	100	0	0,00
	<u>128.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>74.100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-105.200	0	0,00	-74.000	0	0,00
 55 Natur- und Landschaftspflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>16.600</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-16.800	0	0,00	-16.600	0	0,00
 56 Umweltschutz	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0,00	0	0	0,00
 57 Wirtschaft und Tourismus	149.600	0	0,00	147.300	0	0,00
	<u>82.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>58.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	67.100	0	0,00	88.800	0	0,00
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.305.200	0	0,00	2.922.400	0	0,00
	<u>1.215.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1.378.600</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	1.089.700	0	0,00	1.543.800	0	0,00

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.662.000	1.748.200	1.815.200	1.876.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.224.500	1.272.900	1.349.700	1.398.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	100	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	327.300	327.300	327.300	327.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	195.500	195.500	195.500	195.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	54.100	54.100	54.100	54.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	3.473.500	3.598.000	3.741.800	3.851.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	249.700	259.700	259.700	259.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	167.200	190.300	190.300	190.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.384.200	2.437.200	2.555.500	2.632.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	593.500	583.500	583.500	583.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.396.500	3.472.600	3.590.900	3.667.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	77.000	125.400	150.900	183.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	71.300	78.100	73.400	68.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-71.300	-78.100	-73.400	-68.700
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	5.700	47.300	77.500	114.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0			
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	5.700			

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.662.000	1.748.200	1.815.200	1.876.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.207.100	1.245.600	1.322.400	1.370.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	311.000	311.000	311.000	311.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	195.500	195.500	195.500	195.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	52.100	52.100	52.100	52.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	3.439.800	3.554.400	3.698.200	3.807.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	249.700	259.700	259.700	259.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	71.300	78.100	73.400	68.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.384.200	2.437.200	2.555.500	2.632.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	593.500	583.500	583.500	583.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.300.600	3.360.400	3.474.000	3.546.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	139.200	194.000	224.200	261.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	148.500	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	148.500	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	94.000	363.000	17.000	17.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	379.000	363.000	17.000	17.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-379.000	-214.500	-17.000	-17.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-239.800	-20.500	207.200	244.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	163.100	161.900	162.300	162.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-63.100	38.100	-162.300	-162.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-302.900	17.600	44.900	81.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	517.200	214.300	231.900	276.800	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	214.300	231.900	276.800	358.700	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	163.100	161.900	162.300	162.600
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		111000.52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600	600	600	600
		111000.52910000 Ehrungen, Repräsentation	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	6.000	0	0	0
		111000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		111000.54290300 Verfügungsmittel	0,00	0	300	300	300	300
		111000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	37.000	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-37.000	-31.000	-31.000	-31.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-37.000	-31.000	-31.000	-31.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-37.000	-31.000	-31.000	-31.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse von jeweils 300 € an die Mitglieder der Gemeindevertretung und die bürgerlichen Mitglieder für den Erwerb eines mobilen Endgeräts (Tablet o.Ä.) gemäß Beschluss der GV vom 13.11.2023

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Der Haushaltsansatz enthält die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister, die Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertreter/innen, die Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden, das Sitzungsgeld für die bürgerlichen Ausschussmitglieder sowie vorsorglich Aufwandsentschädigung für den stellvertretenden Bürgermeister im Vertretungsfall.

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600		5.600	5.600	5.600	
		111000.72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600		600	600	600	
		111000.72910000 Ehrungen, Repräsentation	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.000		0	0	0	
		111000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	23.500		23.500	23.500	23.500	
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	0	23.000		23.000	23.000	23.000	
		111000.74290300 Verfügungsmittel	0,00	0	300		300	300	300	
		111000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	37.000		31.000	31.000	31.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-37.000		-31.000	-31.000	-31.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-37.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111010	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		111010.54290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		111010.54410000 Versicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54290000 Mitgliedsbeiträge
Schusteracht e.V. und AktivRegion

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Homepage

111010 54410000 Versicherungen
Allgemeine Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Minikasko

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111010	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
		111010.74290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200		200	200	200	
		111010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800		800	800	800	
		111010.74410000 Versicherungen	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111055	Unbebautes Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		111055.52210000 Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111055.52410000 Bewirtschaftung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111055 52210000 Unterhaltung
Pflege der gemeindeeigenen Fläche am Schwebstöcken

111055 52410000 Bewirtschaftung
Saatgut für Blühwiese, Grundsteuer A für Fläche am Schwebstöcken und Umlage zur Landwirtschaftskammer für Öko-Fläche im Scharstorfer Weg

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111055	Unbebautes Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111055.72210000 Unterhaltung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111055.72410000 Bewirtschaftung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	121000	Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		121000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

121000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
Europawahl in 2024

121000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Sachausgaben entstehen der Gemeinde nur bei einer Kommunalwahl

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	121000	Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		121000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschwesens

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	9.900	9.900	9.900
		126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	9.900	9.900	9.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.000	10.900	10.900	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	52.600	52.600	52.600	52.600
		126000.52110000 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.52210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.52310000 Pacht aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		126000.52410000 Bewirtschaftung	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		126000.52510000 Fahrzeughaltung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		126000.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		126000.52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		126000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.000	38.100	38.100	38.100
		126000.57110000 Abschreibungen	0,00	0	15.000	38.100	38.100	38.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		126000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	14.100	14.100	14.100	14.100
		126000.54210000 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		126000.54290000 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	0,00	0	500	500	500	500
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.54410000 Versicherungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		126000.54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	82.800	105.900	105.900	105.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-81.800	-95.000	-95.000	-95.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-81.800	-95.000	-95.000	-95.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-81.800	-95.000	-95.000	-95.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126000 43210000 Benutzungsgebühren
Einnahmen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen (z.B. Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen, Beseitigung von Ölsuren)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 52310000 Pacht aufwendungen
Feuerlöschteich Scharstorf, Pacht für ein Teilstück

126000 52410000 Bewirtschaftung
Strom-, Gas-, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Gebäude- und Inhaltversicherung, Reinigungsmittel, Schornsteinfegergebühren sowie Pflege der Außenanlagen des Feuerwehrgerätehauses

126000 52510000 Fahrzeughaltung
Haushaltsansatz gemäß Antrag der Feuerwehr

126000 52620000 Aus- und Fortbildung
Haushaltsansatz gemäß Antrag der Feuerwehr; enthält auch Mittel für den Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die Kameradschaftskasse

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

126000 54210000 Aufwandsentschädigungen
Entschädigung für den Wehrführer, seinen Stellvertreter und den Gerätewart

126000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Glasfasergebühren, Feuerwehrzeitschrift, Nutzungsentgelt für Verwaltungsprogramm FOX-112, Betriebskosten Alarmierungsapp, Internetdomain / Homepage, Büromaterial, Maßnahmen der Mitgliederwerbung, Verpflegung anlässlich von Feuerwehreinsätzen und Nutzen der Schwimmhalle Preetz

126000 54410000 Versicherungen
Feuerwehrunfallkasse

126000 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
Verdienstausfallerstattungen für Feuerwehreinsätze

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	15.000	38.100	38.100	38.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	9.900	9.900	9.900
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	15.000	28.200	28.200	28.200

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126000.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.600		52.600	52.600	52.600	
		126000.72110000 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.72210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126000.72310000 Pachtauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		126000.72410000 Bewirtschaftung	0,00	0	12.500		12.500	12.500	12.500	
		126000.72510000 Fahrzeughaltung	0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000	
		126000.72610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		126000.72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		126000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		126000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.100		14.100	14.100	14.100	
		126000.74210000 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500	
		126000.74290000 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	0,00	0	500		500	500	500	
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		126000.74410000 Versicherungen	0,00	0	3.800		3.800	3.800	3.800	
		126000.74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	67.800		67.800	67.800	67.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-66.800		-66.800	-66.800	-66.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	148.500	0	0	
		126000.68120000 Kreiszuweisungen	0,00	0	0	0	148.500	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	148.500	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	17.000	0	356.000	10.000	10.000	0
		126000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	4.500	0	351.000	5.000	5.000	0
		126000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	12.500	0	5.000	5.000	5.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		126000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	32.000	0	356.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-32.000	0	-207.500	-10.000	-10.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-98.800	0	-274.300	-76.800	-76.800	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126000 68120000 Kreiszuweisungen

Der Kreis gewährt gemäß vorliegenden Bewilligungsbescheiden insgesamt 148.500 € für den Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges HLF 10, davon entfallen auf das Fahrzeug selbst 137.000 €, für den mobilen Stromerzeuger 2.500 € und für das hydraulische Rettungsgerät 9.000 €. Da die Lieferung erst in 2025 erfolgt, werden die Kreiszuweisungen auch erst im Folgejahr fließen und dort veranschlagt.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

126000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €

Es ist die Beschaffung von 3 Handsprechfunkgeräten inklusive Zubehör (rund 3.200 €) und der Erwerb eines Stabilisierungssystems zur Stabilisierung von Unfallfahrzeugen (rund 1.300 €) vorgesehen. Der Erwerb eines HLF 10 inklusive Zubehör verursacht Kosten in Höhe von rund 346.000 €, mit der Lieferung ist aber erst in 2025 zu rechnen, sodass eine Veranschlagung auch erst im Folgejahr erfolgt. Gleiches gilt für die Kreiszuweisungen beim Produktkonto 126000.681200. Bewilligungsbescheide liegen für das HLF 10 in Höhe von 137.000 € und für das hydraulische Rettungsgerät und den Stromerzeuger in Höhe von 11.500 € vor.

126000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €

Haushaltsansatz für Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung über 250 € bis 1.000 € netto je Stück; in dem Ansatz sind u.a. Mittel für Einsatzschutzkleidung, Sprechgarnituren für Atemschutzträger, Brandschutzfluchthauben und einen Umkleidespind enthalten.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

Raumkonzept Feuerwehrgerätehaus, Bereitstellen von Planungskosten gemäß Beschluss der GV vom 24.11.2022

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	211020	Grundschule Schellhorn - Trent

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	247.800	247.800	247.800	247.800
		211020.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	247.800	247.800	247.800	247.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	247.800	247.800	247.800	247.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211020 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Schulumlage wird, vorbehaltlich eines Beschlusses durch Amtsausschuss, um 30.000 € auf 500.000 € erhöht. Die Aufteilung auf die beteiligten Gemeinden richtet sich nach der durchschnittlichen Schülerzahl der letzten 3 Jahre.

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	211020	Grundschule Schellhorn - Trent

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	247.800		247.800	247.800	247.800	
		211020.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	247.800		247.800	247.800	247.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	247.800		247.800	247.800	247.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-247.800		-247.800	-247.800	-247.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-247.800	0	-247.800	-247.800	-247.800	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	211030	Andere Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		211030.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		211030.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	211030	Andere Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		211030.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		211030.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	217000	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217000 54520000 Schulkostenbeiträge

Die Haushaltsansätze bei den Schulkostenbeiträgen für alle im Haushalt vorgesehenen Schularten wurden auf der Grundlage der zurzeit bekannten Schülerzahlen und Beiträgen je Schüler/in ermittelt. Darüber hinaus sind vorsorglich etwas höhere Mittel für mögliche Kostensteigerungen eingeplant. Das gilt auch für die Erstattungen an das Land für die Waldorfschulen und die Ersatzschulen (ggf. Privatschule Düsterbrook in Kiel, Christliche Schule Kiel, Freie Schule Leben und Lernen in Preetz, Lernwerft Kiel usw.).

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	217000	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000	
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge							
		0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	0	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	218100	Freie Waldorfschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		218100.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	218100	Freie Waldorfschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		218100.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	218200	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		218200.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	218200	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
		218200.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	95.000		95.000	95.000	95.000	
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	0	95.000		95.000	95.000	95.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	101.000		101.000	101.000	101.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	221000	Förderschulen, Sonderförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		221000.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	221000	Förderschulen, Sonderförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
		221000.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	700	700	700	700
		241000.54290100 Kostenerstattungen nach § 114 (3) Schulgesetz	0,00	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241000 54290100 Kostenerstattungen nach § 114 (3) Schulgesetz

Anteil an den Schülerbeförderungskosten (1/6) bei Schulen, für die kein Schullastenausgleich zu leisten ist; hier: Schule am Kührener Berg in Preetz (1 Schülerin)

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	700		700	700	700	
		241000.74290100 Kostenerstattungen nach § 114 (3) Schulgesetz	0,00	0	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	281000	Heimspflege, Ortsbild

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		281000.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		281000.52210000 Unterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		281000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		281000.52910100 Veranstaltungen - Gemeindefest -	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		281000.54310000 Geschäftsaufwendungen - Leitbildprojekte -	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen Gemeindefest

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 52210000 Unterhaltung
Saubere Gemeinde inklusive Reinigung Weihnachtsbaumsammelplatz, Ehrenmal inklusive Pflege der Buchenhecke, Aufwand anlässlich Volkstrauertag

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	281000	Heimspflege, Ortsbild

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700	
		281000.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
		281000.72210000 Unterhaltung	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		281000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		281000.72910100 Veranstaltungen	0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		281000.74310000 Geschäftsauszahlungen - Leitbildprojekte -	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	14.000		14.000	14.000	14.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	315100	Seniorenarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		315100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		315100.52910100 Veranstaltungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

315100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eigenanteile Seniorenfahrten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 52910100 Veranstaltungen
Seniorenfahrten, Seniorenweihnachtsfeier

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	315100	Seniorenarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		315100.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
		315100.72910100 Veranstaltungen							
		0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	0	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	362000	Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		362000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse für Jugendfahrten an Vereine o.Ä.

362000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Ferienprogramm, Laterne laufen, Zuschüsse für Jugendfahrten

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	362000	Jugendarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen							
		0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		362000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen							
		0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		362000.73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche							
		0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365010	Kindergarten Schellhorn

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	266.000	276.000	292.000	303.000
		365010.41420000 Kreiszuweisungen	0,00	0	266.000	276.000	292.000	303.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	266.000	276.000	292.000	303.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	257.100	270.000	283.400	297.600
		365010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	257.100	270.000	283.400	297.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	257.100	270.000	283.400	297.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	8.900	6.000	8.600	5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	8.900	6.000	8.600	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	8.900	6.000	8.600	5.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 41420000 Kreiszuweisungen

Es wird die zu erwartende Förderung nach dem Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM-Finanzierung) vom Kreis an die Standortgemeinde nach der Einnahmeentwicklung in 2023, vorsorglich aber mit einem etwas geringeren Haushaltsansatz, veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Betriebskostenzuschüsse an die Kirchengemeinde; der Haushaltsansatz ergibt sich auf der Grundlage des im Haushaltsplan des Kindergartens für 2024 ausgewiesenen Defizits.

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365010	Kindergarten Schellhorn

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	266.000		276.000	292.000	303.000
		365010.61420000 Kreiszuweisungen	0,00	0	266.000		276.000	292.000	303.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	266.000		276.000	292.000	303.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	257.100		270.000	283.400	297.600
		365010.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	257.100		270.000	283.400	297.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	257.100		270.000	283.400	297.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	8.900		6.000	8.600	5.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	8.900	0	6.000	8.600	5.400

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365020	Kinderkrippe Schellhorn

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	305.200	321.200	337.200	354.200
		365020.41420000 Kreiszuweisungen	0,00	0	300.000	316.000	332.000	349.000
		365020.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
		365020.44110000 Mieterträge	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
		365020.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	348.400	364.400	380.400	397.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
		365020.52110000 Unterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		365020.52410000 Bewirtschaftung	0,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		365020.57110000 Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	385.100	404.300	424.500	445.800
		365020.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	385.100	404.300	424.500	445.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	428.900	448.100	468.300	489.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-80.500	-83.700	-87.900	-92.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-80.500	-83.700	-87.900	-92.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-80.500	-83.700	-87.900	-92.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365020 41420000 Kreiszuweisungen

Es wird die zu erwartende Förderung nach dem Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM-Finanzierung) vom Kreis an die Standortgemeinde nach der Einnahmeentwicklung in 2023, vorsorglich aber mit einem etwas geringeren Haushaltsansatz, veranschlagt.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

365020 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen von Mietnebenkosten durch die Kirche

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365020 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Betriebskostenzuschüsse an die Kirchengemeinde; der Haushaltsansatz ergibt sich auf der Grundlage des im Haushaltsplan der Kinderkrippe für 2024 ausgewiesenen Defizits.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365020	Kinderkrippe Schellhorn

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300.000		316.000	332.000	349.000	
		365020.61420000 Kreiszuweisungen	0,00	0	300.000		316.000	332.000	349.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.200		43.200	43.200	43.200	
		365020.64110000 Mieteinzahlungen	0,00	0	14.400		14.400	14.400	14.400	
		365020.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.800		28.800	28.800	28.800	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	343.200		359.200	375.200	392.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.800		31.800	31.800	31.800	
		365020.72110000 Unterhaltung	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		365020.72410000 Bewirtschaftung	0,00	0	28.800		28.800	28.800	28.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	385.100		404.300	424.500	445.800	
		365020.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	385.100		404.300	424.500	445.800	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	416.900		436.100	456.300	477.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-73.700		-76.900	-81.100	-85.400	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-73.700	0	-76.900	-81.100	-85.400	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365040	Betreute Grundschule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
		365040.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365040 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse für Mittagessen und Ferienbetreuung

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365040	Betreute Grundschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14								
		+ Transferauszahlungen							
		0,00	0	7.800		7.800	7.800	7.800	
		365040.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen							
		0,00	0	7.800		7.800	7.800	7.800	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	0	7.800		7.800	7.800	7.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	0	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800	
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	0	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365050	Auswärtige Kindertagesstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	300.000	304.500	309.100	313.700
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	300.000	304.500	309.100	313.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300.000	304.500	309.100	313.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300.000	-304.500	-309.100	-313.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300.000	-304.500	-309.100	-313.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-300.000	-304.500	-309.100	-313.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365050 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Es sind die Wohngemeindeanteile nach dem Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM-Finanzierung) an die jeweils zuständigen Kreise und kreisfreien Städte für alle in auswärtigen Kindertagesstätten betreuten Schellhorer Kinder nach der bisherigen Entwicklung im laufenden Jahr, vorsorglich mit einem etwas höherem Haushaltsansatz für mögliche Kostensteigerungen, veranschlagt.

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365050	Auswärtige Kindertagesstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	300.000		304.500	309.100	313.700
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	300.000		304.500	309.100	313.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	300.000		304.500	309.100	313.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300.000		-304.500	-309.100	-313.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-300.000	0	-304.500	-309.100	-313.700

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	366000	Kinderspielflächen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		366000.52210000 Unterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		366000.57110000 Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	366000	Kinderspielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
		366000.72210000 Unterhaltung	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	421000	Sportförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	900	900	900	900
		421000.52310000 Pachtaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		421000.57110000 Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		421000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421000 52310000 Pachtaufwendungen
Pacht für den Sportplatz

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Laufender Zuschuss an die Gilde

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	421000	Sportförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900		900	900	900	
		421000.72310000 Pachtauszahlungen	0,00	0	900		900	900	900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
		421000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.400		5.400	5.400	5.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424010	Badestelle am Lanker See

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		424010.52210000 Unterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		424010.52310000 Pachtaufwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		424010.52410000 Bewirtschaftung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		424010.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
		424010.57110000 Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	500	500	500	500
		424010.54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 52410000 Bewirtschaftung
Reinigung und Wasseruntersuchungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424010 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
Pauschaler Erstattungsbetrag an die Gilde für den Aufwand durch die Benutzung der Toiletten im Gildehaus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	800	800	800	800

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424010	Badestelle am Lanker See

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.400		7.400	7.400	7.400	
		424010.72210000 Unterhaltung	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		424010.72310000 Pachtauszahlungen	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
		424010.72410000 Bewirtschaftung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		424010.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		424010.74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	500		500	500	500	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	7.900		7.900	7.900	7.900	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-7.900		-7.900	-7.900	-7.900	
		Investitionstätigkeit								
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424020	Gildehus, Sportplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		424020.57110000 Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424020	Gildehus, Sportplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		424020.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

424020 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Erneuern der Einfriedigung am Sportplatz

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424030	Fitnesspark

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		424030.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		424030.52210000 Unterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		424030.57110000 Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-900	-900	-900	-900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424030	Fitnesspark

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		0,00	0	500		500	500	500	
		424030.72210000 Unterhaltung							
		0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	0	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	0	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	511000	Ortsplanung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		511000.44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	10.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	10.000	0	0	0
		511000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511000 54310000 Geschäftsaufwendungen

Anwaltskosten in Sachen Freiflächen-PV; die Kosten werden vom Vorhabenträger in voller Höhe erstattet (siehe Produktkonto 511000.448800).

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	511000	Ortsplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000		0	0	0	
		511000.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	10.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000		0	0	0	
		511000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben
 Stadtwerke Kiel AG, Schleswig-Holstein Netz AG; der Haushaltsansatz richtet sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2023.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	33.400		33.400	33.400	33.400	
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	33.400		33.400	33.400	33.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	33.400		33.400	33.400	33.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	33.400		33.400	33.400	33.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	531010	Elektroladesäule

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
		531010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
		531010.44210000 Verkaufserlöse	0,00	0	700	700	700	700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		531010.52210000 Unterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
		531010.52410000 Stromkosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		531010.57110000 Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		531010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		531010.54520200 Erstattungen an das Amt	0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

531010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Steuerberater

531010 54520200 Erstattungen an das Amt
Anteilige Kontoführungsgebühren

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	531010	Elektroladesäule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700		700	700	700	
		531010.64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	700		700	700	700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700	
		531010.72210000 Unterhaltung	0,00	0	500		500	500	500	
		531010.72410000 Stromkosten	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		531010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
		531010.74520200 Erstattungen an das Amt	0,00	0	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	532000	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		532000.45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

532000 45110000 Konzessionsabgaben
 Stadtwerke Kiel AG; der Haushaltsansatz richtet sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2023.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	532000	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.700		5.700	5.700	5.700	
		532000.65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	5.700		5.700	5.700	5.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	5.700		5.700	5.700	5.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	5.700		5.700	5.700	5.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	533000	Wasserversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		533000.45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

533000 45110000 Konzessionsabgaben
 Stadtwerke Kiel AG; der Haushaltsansatz richtet sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2023.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	533000	Wasserversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
		533000.65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	13.000		13.000	13.000	13.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538010	Schmutzwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	13.000	23.000	23.000	23.000
		538010.52210000 Unterhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.52410000 Bewirtschaftung	0,00	0	3.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		538010.57110000 Abschreibungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	254.300	254.300	254.300	254.300
		538010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
		538010.54530000 Erstattungen an den Abwasserzweckverband	0,00	0	231.000	231.000	231.000	231.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	310.300	320.300	320.300	320.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	-10.300	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-300	-10.300	-10.300	-10.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010 52410000 Bewirtschaftung

Strom (alle Pumpstationen), Frischwasser sowie Gebäude- und Inhaltversicherung (Hauptpumpstation)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54310000 Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren für die Fernwartung, Anerkennungsgebühren für Grunddienstbarkeiten und vorsorgliche Mittelbereitstellung für mögliche Ingenieurkosten durch die laufende Aktualisierung des Kanalkatasters

538010 54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt

Nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes sollen Benutzungsgebühren so bemessen werden, dass sie u.a. auch die Verwaltungskosten decken. Aus diesem Grunde erhebt das Amt für die kostenrechnenden Einrichtungen des Amtes und der Gemeinden Verwaltungskostenbeiträge, die aus den Gebührenhaushalten finanziert werden. Dadurch wird die aus den allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Amtsumlage gemindert.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538010	Schmutzwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310.000		310.000	310.000	310.000	
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	310.000		310.000	310.000	310.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	310.000		310.000	310.000	310.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000		23.000	23.000	23.000	
		538010.72210000 Unterhaltung	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538010.72410000 Bewirtschaftung	0,00	0	3.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	254.300		254.300	254.300	254.300	
		538010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	0	22.300		22.300	22.300	22.300	
		538010.74530000 Erstattungen an den Abwasserzweckverband	0,00	0	231.000		231.000	231.000	231.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	267.300		277.300	277.300	277.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	42.700		32.700	32.700	32.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		538010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	28.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		538010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		538010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	130.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-130.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-87.300	0	27.700	27.700	27.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

538010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
3.000 € vorsorglich für Ersatzbeschaffungen wie Pumpen, Kompressoren u.Ä. ab einem Wert von über 1.000 € netto je Stück und 25.000 € für das Ergänzen des Kanalkatasters um die Hausanschlüsse (Auswerten der Filmung, Schmutzwasseranteil)

538010 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €

Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen wie Pumpen, Kompressoren u.Ä. ab einem Wert von über 250 € bis 1.000 € netto je Stück

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Sanieren der Hauptkanäle, 2. Bauabschnitt (Schmutzwasseranteil)

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538020	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		538020.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		538020.52210000 Unterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		538020.52310000 Entschädigungen	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		538020.57110000 Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		538020.54410000 Abwasserabgabe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538020 52310000 Entschädigungen
Entschädigung für die Duldung von Regenwasserkanälen und Reinigungsschächten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538020	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
		538020.72210000 Unterhaltung	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538020.72310000 Entschädigungen	0,00	0	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538020.74410000 Abwasserabgabe	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.100		3.100	3.100	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
		538020.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
		538020.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-208.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

538020 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Ergänzen des Kanalkatasters um die Hausanschlüsse (Auswerten der Filmung, Niederschlagswasseranteil)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538020 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanieren der Hauptkanäle, 2. Bauabschnitt (Niederschlagswasseranteil)

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	
Buchungsprodukt	541000	Gemeindestraßen und -wege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		541000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		541000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		541000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	100	100	100	100
		541000.44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	41.500	41.500	41.500	41.500
		541000.52210000 Unterhaltung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		541000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		541000.57110000 Abschreibungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	91.500	91.500	91.500	91.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541000 44610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte
Gegebenenfalls Erstattung von Unfallschäden an Straßen und Straßenverkehrseinrichtungen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 52710000 Geräte, Ausstattung
Verkehrsschilder, Straßennamenschilder, Reparaturen an Buswartehäusern

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	
Buchungsprodukt	541000	Gemeindestraßen und -wege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		541000.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.500		41.500	41.500	41.500	
		541000.72210000 Unterhaltung	0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
		541000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	41.500		41.500	41.500	41.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-41.400		-41.400	-41.400	-41.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		541000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-42.400	0	-42.400	-42.400	-42.400	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	
Buchungsprodukt	541050	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		541050.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		541050.52210000 Unterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		541050.52410000 Stromkosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		541050.57110000 Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	
Buchungsprodukt	541050	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000		16.000	16.000	16.000	
		541050.72210000 Unterhaltung	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		541050.72410000 Stromkosten	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	16.000		16.000	16.000	16.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	
Buchungsprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
		545000.52310000 Mietaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		545000.57110000 Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 52310000 Mietaufwendungen
Lagerplatz für Streusalz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	
Buchungsprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.600		15.600	15.600	15.600	
		545000.72310000 Mietauszahlungen	0,00	0	600		600	600	600	
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	15.600		15.600	15.600	15.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.600		-15.600	-15.600	-15.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	551000	Dorfplatz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		551000.52210000 Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.52410000 Bewirtschaftung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		551000.57110000 Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551000 52210000 Unterhaltung
Unterhaltung der Leuchten, Aufstellen Maibaum und Weihnachtsbaum

551000 52410000 Bewirtschaftung
Grundstückspflege, Versicherung Bökerhus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	551000	Dorfplatz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		551000.72210000 Unterhaltung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		551000.72410000 Bewirtschaftung	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	552000	Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
		552000.53130000 Verbandsbeiträge	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 53130000 Verbandsbeiträge
 GUW Schwentinegebiet

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	552000	Wasser- und Bodenverbände

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	0,00	0	14.600		14.600	14.600	14.600	
		552000.73130000 Verbandsbeiträge							
	16	0,00	0	14.600		14.600	14.600	14.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	0,00	0	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	0,00	0	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Dorfgemeinschaftshaus im Brombeerweg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		573010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	147.300	147.300	147.300	147.300
		573010.44110000 Mieterträge	0,00	0	105.300	105.300	105.300	105.300
		573010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	149.600	149.600	149.600	149.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		573010.52110000 Unterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		573010.52410000 Bewirtschaftung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		573010.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		573010.57110000 Abschreibungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		573010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		573010.54520200 Erstattungen an das Amt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	87.100	87.100	87.100	87.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	87.100	87.100	87.100	87.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	87.100	87.100	87.100	87.100

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

573010 44110000 Mieterträge
 Monatliche Miete 8.780 € x 12 Monate = 105.360 €

573010 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erstattungen von Heiz- und Stromkosten, monatliche Vorauszahlungen 3.500 € x 12 Monate = 42.000 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52410000 Bewirtschaftung
 Strom, Frischwasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Gebäude- und Inhaltversicherung, wöchentliche Reinigung, Schornsteinfeger, Grundstückspflege

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573010 54520200 Erstattungen an das Amt
 Anteilig für Hausmeister des Amtes

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Dorfgemeinschaftshaus im Brombeerweg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	147.300		147.300	147.300	147.300
		573010.64110000 Mieteinzahlungen	0,00	0	105.300		105.300	105.300	105.300
		573010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.000		42.000	42.000	42.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	147.300		147.300	147.300	147.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000		32.000	32.000	32.000
		573010.72110000 Unterhaltung	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
		573010.72410000 Bewirtschaftung	0,00	0	25.000		25.000	25.000	25.000
		573010.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.500		5.500	5.500	5.500
		573010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500
		573010.74520200 Erstattungen an das Amt	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	37.500		37.500	37.500	37.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	109.800		109.800	109.800	109.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		573010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	108.800	0	108.800	108.800	108.800

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573050	Bauhof, Gemeindearbeiter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		573050.54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573050 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
 Unternehmerleistungen; Vergabe von Gemeindearbeiten

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573050	Bauhof, Gemeindearbeiter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
		573050.74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	0	1.662.000	1.748.200	1.815.200	1.876.100
		611000.40110000 Grundsteuer A	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
		611000.40120000 Grundsteuer B	0,00	0	207.400	209.400	211.500	213.600
		611000.40130000 Gewerbesteuer	0,00	0	241.900	241.900	241.900	241.900
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	1.028.500	1.107.500	1.168.900	1.224.300
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	65.700	67.900	69.300	70.600
		611000.40320000 Hundesteuer	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	0,00	0	100.400	103.400	105.500	107.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	641.100	653.600	698.400	718.900
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,00	0	626.800	639.300	684.100	704.600
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		611000.45650000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	2.305.100	2.403.800	2.515.600	2.597.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	1.144.200	1.166.600	1.246.700	1.283.400
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	22.300	22.300	22.300	22.300
		611000.53720000 Kreisumlage	0,00	0	749.700	764.700	818.200	842.800
		611000.53720100 Amtsumlage	0,00	0	372.200	379.600	406.200	418.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.144.200	1.166.600	1.246.700	1.283.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	1.160.900	1.237.200	1.268.900	1.313.600
55000-55199-8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		611000.55920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.158.900	1.235.200	1.266.900	1.311.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	1.158.900	1.235.200	1.266.900	1.311.600

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40110000 Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A wird gemäß Grundsatzbeschluss der GV vom 01.12.2009 an den Nivellierungssatz angepasst, das bedeutet eine Erhöhung von 303 % auf 304 %. Dadurch ergeben sich aktuell Mehreinnahmen in Höhe von rund 47 €.

611000 40120000 Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird gemäß Grundsatzbeschluss der GV vom 01.12.2009 an den Nivellierungssatz angepasst, das bedeutet eine Erhöhung von 368 % auf 370 %. Dadurch ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rund 1.121 €.

611000 40130000 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Summe der derzeit bekannten Vorauszahlungsbeträge.

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Es wird der nach der Steuerschätzung vom Oktober 2023 ermittelte vorläufige Betrag, ausgehend von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 1.692 Mio. € (Vorjahr = 1.596 Mio. €), veranschlagt. Für die Jahre 2024 bis 2026 werden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer festgesetzt. Vorläufige Zahlen wurden vom Innenministerium bereits mitgeteilt, danach vermindert sich die Schlüsselzahl der Gemeinde recht deutlich von 0,0006292 auf 0,0006079.

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Es wird der nach der Steuerschätzung vom Oktober 2023 ermittelte vorläufige Betrag, ausgehend von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 241 Mio. € (Vorjahr = 223 Mio. €), veranschlagt. Für die Jahre 2024 bis 2026 werden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt, da diese bisher nicht vorliegen, wird zunächst mit den bisherigen geplant.

611000 40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG

Es wird der nach dem Haushaltserlass ermittelte Betrag, ausgehend von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 165,2 Mio. € (Vorjahr = 155,5 Mio. €), veranschlagt. Dabei werden die neuen Schlüsselzahlen berücksichtigt, die auch für den Anteil an der Einkommensteuer gelten.

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 41110000 Gemeindegemeinschaftszuweisungen

Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die Gemeinden Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturen sowie Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten nach § 10 FAG. Bei den Zuweisungen nach § 7 FAG wird nicht nur die statistische Einwohnerzahl für die Berechnung herangezogen, sondern eine so genannte bedarfsinduzierte Einwohnerzahl. Das bedeutet, dass hier die Einwohner unter 18 Jahren mit dem 0,5-fachen zur Einwohnerzahl hinzugerechnet werden. Berücksichtigt wird die Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres oder, wenn diese für die Gemeinde höher ist, nach der durchschnittlichen Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und der dem vorvergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahre. Die Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG werden nach einem einheitlichen Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer einer Gemeinde verteilt. Der Flächenfaktor errechnet sich durch Teilung der bereitgestellten Mittel durch die gesamten Gemeindestraßenkilometer.

Die Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG werden nach dem im vorläufigen Finanzausgleich genannten Grundbetrag, den statistischen bedarfsinduzierten Einwohnerzahlen zum 31.12.2022 oder, wenn diese für die Gemeinde höher ist, nach der durchschnittlichen Einwohnerzahl der Jahre 2020 bis 2022 sowie der gemeindlichen Steuerkraft ermittelt. Der Grundbetrag ist gegenüber dem Vorjahr von 1.457,00 € auf 1.427,50 € gesunken. Die anrechenbare Einwohnerzahl für Schellhorn beträgt 1.667 (Vorjahr = 1.649), darin ist der Anteil für Einwohner unter 18 mit 132 (abgerundet 265 x 0,5) enthalten. Die Steuerkraft ist gegenüber dem Finanzausgleich 2023 von 1.620.030 € auf 1.562.017 € gesunken. Dabei ist auch berücksichtigt, dass sich die Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 303 % auf 304 %, bei der Grundsteuer B von 369 % auf 370 % und bei der Gewerbesteuer von 345 % auf 347 % erhöht haben. Bei der Gewerbesteuer wird davon der Gewerbesteuerumlagesatz des Vorjahres abgezogen, sodass nur 312 % angesetzt werden. Der vorläufige Flächenfaktor für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG beträgt für 2024 3.950,00 € (Vorjahr = 4.515,00 €) je Gemeindestraßenkilometer. Für die Gemeinde Schellhorn werden 13,8 Kilometer (bisher 13,9) zugrunde gelegt. Die Zahlen des endgültigen Finanzausgleichs 2024 bleiben abzuwarten.

611000 41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG

Nach dem Finanzausgleichsgesetz werden den Gemeinden und Kreisen insgesamt 68 Mio. € für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt, davon erhalten die Kreise und kreisangehörigen Gemeinden 68,5 %. Von diesen 68,5 % erhalten die Gemeinden 70 %. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt zu 70 % im Verhältnis der für die Aufteilung des Anteils an der Umsatzsteuer geltenden Schlüsselzahl und zu 30 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen zum 31.12. des jeweils vorvergangenen Jahres.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611000 53410000 Gewerbesteuerumlage

35,0 % von den Messbeträgen nach tatsächlich eingegangener Gewerbesteuer inklusive möglicher Zahlungen auf Kassenreste aus Vorjahren

611000 53720000 Kreisumlage

Die Kreisumlage ergibt sich aufgrund der nach dem vorläufigen Finanzausgleich ermittelten Finanzkraft der Gemeinde (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen), dabei wird von dem bisherigen Umlagesatz in Höhe von 34,25 % ausgegangen.

611000 53720100 Amtsumlage

Die Amtsumlage ergibt sich aufgrund der nach dem vorläufigen Finanzausgleich ermittelten Finanzkraft der Gemeinde (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen), dabei wird von einer Erhöhung des Umlagesatzes von bisher 13,65 % auf 17,00 % ausgegangen. Diese Erhöhung steht unter dem Vorhalt eines Beschlusses durch den Amtsausschuss.

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.662.000		1.748.200	1.815.200	1.876.100	
		611000.60110000 Grundsteuer A	0,00	0	14.300		14.300	14.300	14.300	
		611000.60120000 Grundsteuer B	0,00	0	207.400		209.400	211.500	213.600	
		611000.60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	241.900		241.900	241.900	241.900	
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	1.028.500		1.107.500	1.168.900	1.224.300	
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	65.700		67.900	69.300	70.600	
		611000.60320000 Hundesteuer	0,00	0	3.800		3.800	3.800	3.800	
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	0,00	0	100.400		103.400	105.500	107.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	641.100		653.600	698.400	718.900	
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,00	0	626.800		639.300	684.100	704.600	
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	0,00	0	14.300		14.300	14.300	14.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		611000.66920000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	2.305.100		2.403.800	2.515.600	2.597.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		611000.75920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.144.200		1.166.600	1.246.700	1.283.400	
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	22.300		22.300	22.300	22.300	
		611000.73720000 Kreisumlage	0,00	0	749.700		764.700	818.200	842.800	
		611000.73720100 Amtsumlage	0,00	0	372.200		379.600	406.200	418.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.146.200		1.168.600	1.248.700	1.285.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.158.900		1.235.200	1.266.900	1.311.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	1.158.900	0	1.235.200	1.266.900	1.311.600	

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	0,00	0	100	0	0	0
		612000.42320000 Schuldendiensthilfe vom Kreis	0,00	0	100	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	100	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *						
		612000.55170000 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	69.300	76.100	71.400	66.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-69.300	-76.100	-71.400	-66.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-69.200	-76.100	-71.400	-66.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-69.200	-76.100	-71.400	-66.700

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

612000 42320000 Schuldendiensthilfe vom Kreis

Zinshilfe für den Bau der Ortsentwässerungen in Scharstorf und Sophienhof; letzte Rate in 2024, da das dazugehörige Darlehen in 2024 planmäßig getilgt wird.

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612000 55170000 Zinsen an Kreditinstitute

Investitionsbank Schleswig-Holstein

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	100		0	0	0	
		612000.62320000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	69.300		76.100	71.400	66.700	
		612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	69.300		76.100	71.400	66.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	69.300		76.100	71.400	66.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-69.200		-76.100	-71.400	-66.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-69.200	0	-76.100	-71.400	-66.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	
		612000.69273500 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	163.100	0	161.900	162.300	162.600	
		612000.79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0	163.100	0	161.900	162.300	162.600	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-63.100	0	38.100	-162.300	-162.600	

Erläuterungen zu 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612000 79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung
Investitionsbank Schleswig-Holstein

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew. ²	TEUR
1	2	3	4	6	5	9
Ist 2020	367	0	74	293	193,27	
Ist 2021	293	0	75	218	143,80	
Ist 2022	218	740	75	883	582,45	78
Soll 2023	883	1.500	67	2.316	1.527,70	
Soll im Haushaltsjahr	2.316	300	163	2.453	1.618,07	
Soll 2025	2.453	0	162	2.291	1.511,21	
Soll 2026	2.291	0	162	2.129	1.404,35	
Soll 2027	2.129	0	163	1.966	1.296,83	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Einwohnerzahl am 31.03.2023 = 1.516

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,00	0,00	
2)			0,00	0,00	
3)			0,00	0,00	
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)			0,00	0,00	
2)			0,00	0,00	
3)			0,00	0,00	
Summe			0,00	0,00	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen -in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	16	14	14	14	14
Grundsteuer B	186	205	205	207	207
Gewerbsteuer	179	287	259	272	242
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	910	891	939	1.029	1.029
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67	69	60	61	66
Hundesteuer	4	4	4	4	4
Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG	378	341	457	548	583
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	---	48	55	63	57
Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	90	85	100	98	100
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	110	38	31	14	14
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.940	1.982	2.124	2.310	2.316
Gewerbsteuerumlage	16	27	26	24	25
Kreisumlage	603	625	681	764	754
Amtsumlage	227	236	257	304	374
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	846	888	964	1.092	1.153
Überschuss im Abschnitt 90	1.094	1.094	1.160	1.218	1.163