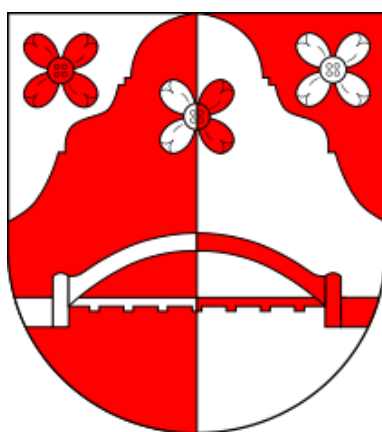


Gemeinde Rastorf

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Rastorf für das Haushaltsjahr 2025.....	3
2 Allgemeines.....	5
2.1 Gesetzliche Grundlagen.....	5
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
3 Übersicht über die Haushaltslage	5
4 Erträge.....	6
4.1 Steuern	7
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	13
4.3 Sonstige Ertragsarten.....	14
5 Aufwendungen	15
5.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	16
5.2 Transferaufwendungen (in EUR).....	17
6 Ergebnis	18
7 Finanzplan.....	20
7.1 Investitionstätigkeit	21
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	22
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	23
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	23
9.1 Bevölkerung.....	24
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	26
Gesamtproduktplan.....	29
Ergebnis- und Finanzplan.....	30
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	33
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	108
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen.....	109
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	110
Übersicht Ermittlung der Umlagen.....	111
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften.....	112
Stellenplan	113



1 Haushaltssatzung der Gemeinde Rastorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 77 ff. Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.732.500
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.905.400
einem Jahresfehlbetrag von	-172.900
einem Jahresfehlbetrag unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-172.900

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.710.600
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.742.400
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	147.600

EUR festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,78 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) | 326 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 393 % |

2. Gewerbesteuer

351 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre o-
der 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.

Rastorf, den 17.12.2024

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 -172.900 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 -172.900 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -164.400 EUR.

3 Übersicht über die Haushaltslage

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

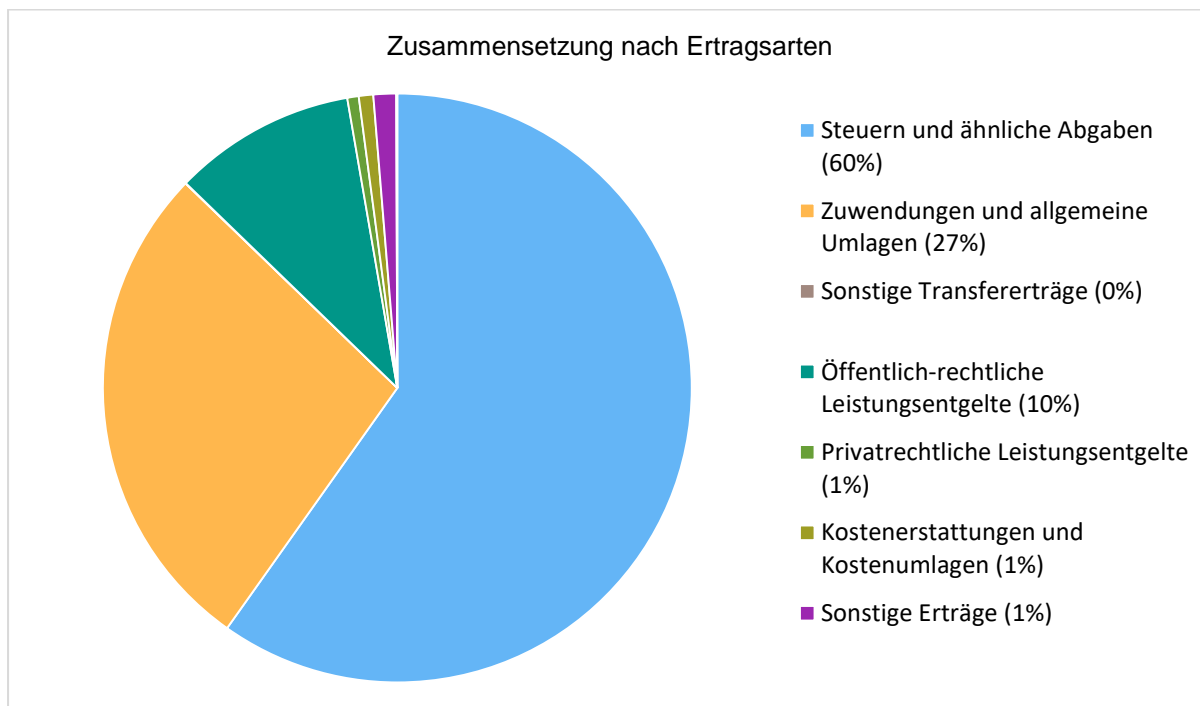
Ergebnisübersicht (in EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	1.731.500	1.771.800	1.830.500	1.882.200
Aufwendungen	1.889.900	1.806.800	1.826.000	1.852.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.400	-35.000	4.500	29.300
Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500	15.100	14.600	14.200
Finanzergebnis	-14.500	-14.100	-13.600	-13.200
Jahresergebnis	-172.900	-49.100	-9.100	16.100



4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 1.732.500 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Übersicht über die Erträge (in EUR)

	Plan 2025	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.036.300	59,82
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.800	27,41
3 - Sonstige Transfererträge	400	0,02
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.800	10,03
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	0,63
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	0,79
7 - Sonstige Erträge	21.600	1,25
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.500	99,94
19 - Finanzerträge	1.000	0,06
Gesamterträge	1.732.500	100,00



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

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	1.036.300	1.073.900	1.113.400	1.149.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.800	487.600	507.000	522.700
Sonstige Transfererträge	400	300	100	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.800	173.800	173.800	173.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900	10.900	10.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige Erträge	21.600	21.600	21.600	21.600
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.500	1.771.800	1.830.500	1.882.200
Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamterträge	1.732.500	1.772.800	1.831.500	1.883.200

4.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

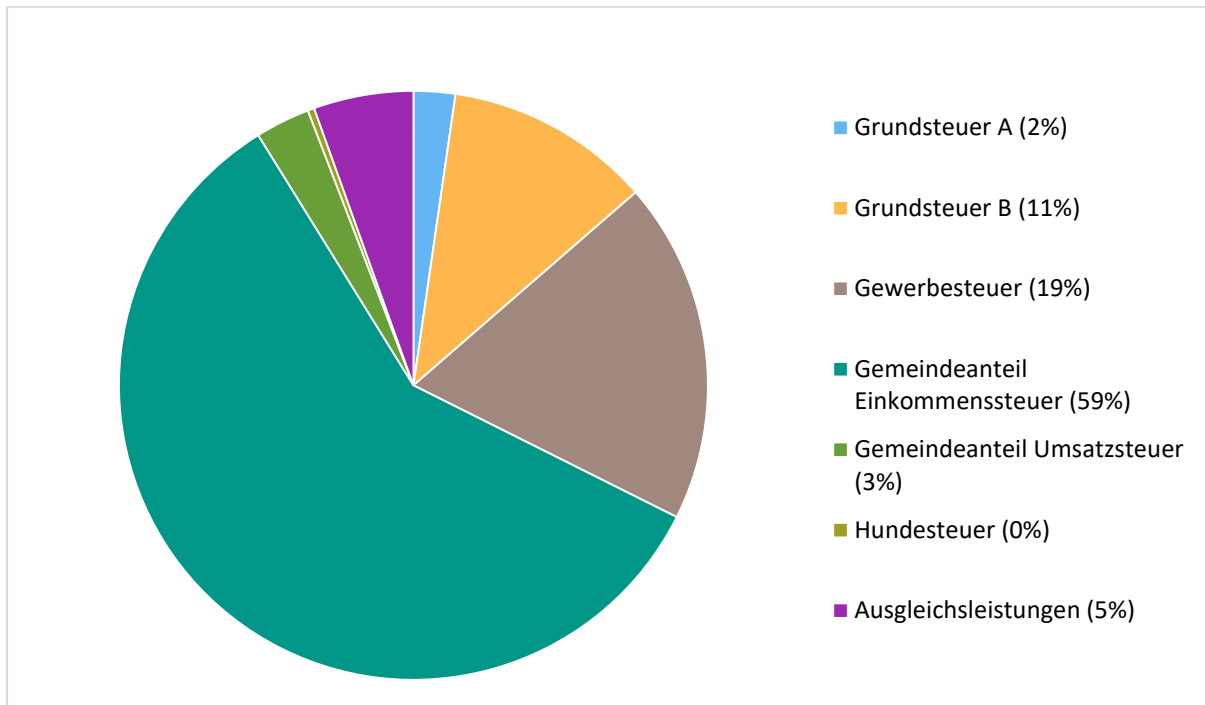
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge einzelner Steuerarten bei unveränderten Hebesätzen bei den Gemeindesteuern (in EUR):

Steuererträge

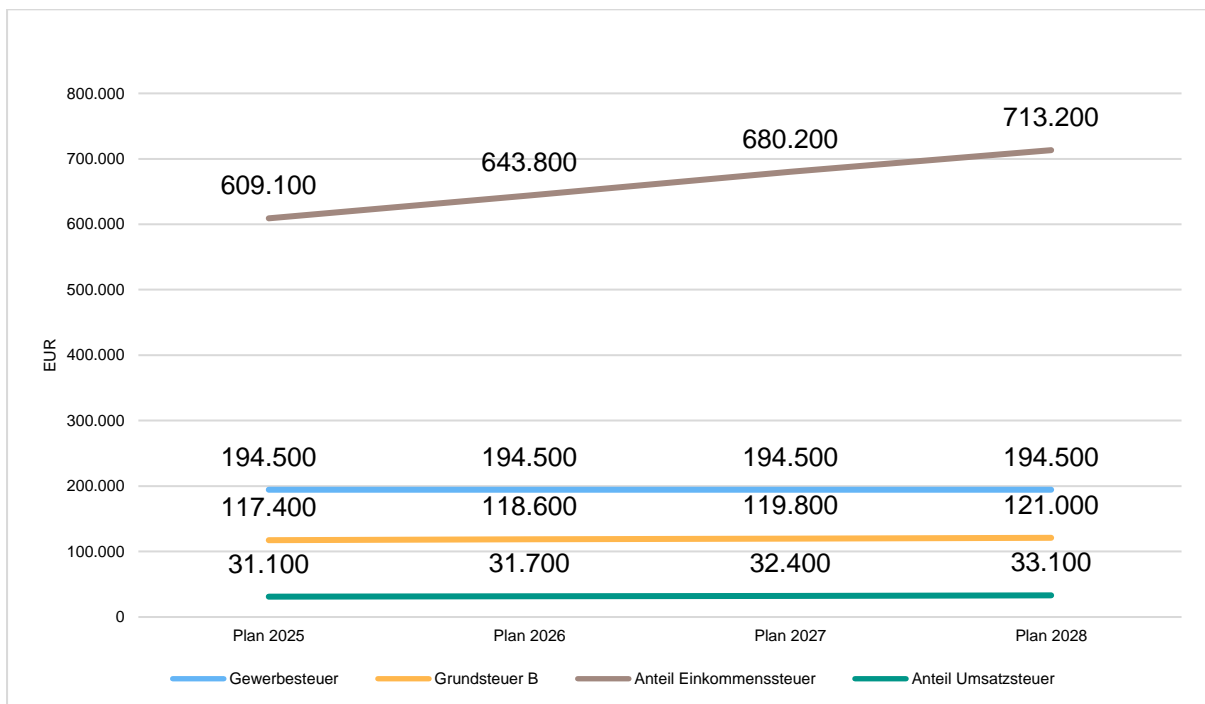
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	23.700	23.700	23.700	23.700
Grundsteuer B	117.400	118.600	119.800	121.000
Gewerbesteuer	194.500	194.500	194.500	194.500
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	609.100	643.800	680.200	713.200
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	31.100	31.700	32.400	33.100
Hundesteuer	3.700	3.700	3.700	3.700
Ausgleichsleistungen	56.800	57.900	59.100	60.300



Dieses entspricht folgenden Anteilen (in %):



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten:





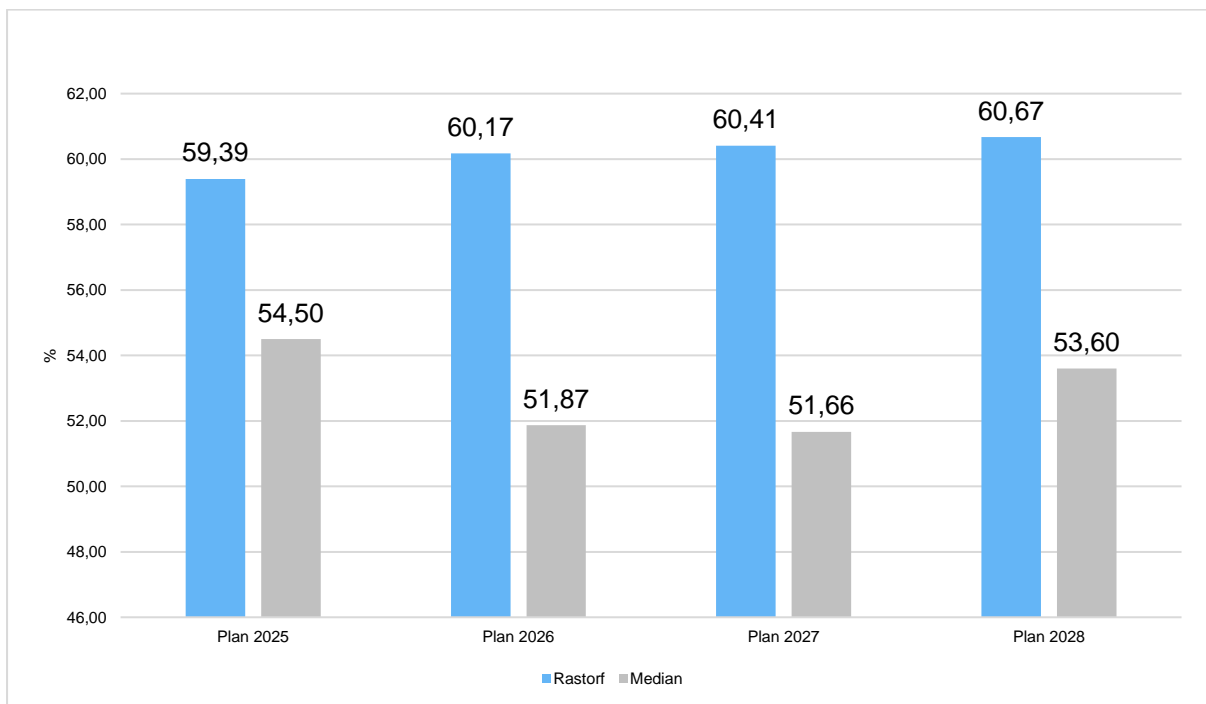
Die Hebesätze der Realsteuern nahmen folgenden Verlauf:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	210	210	240	240	270	304	326
Hebesatz Grundsteuer B	210	210	260	260	310	370	393
Hebesatz Gewerbesteuer	330	330	330	330	345	347	351

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

Steuerquote

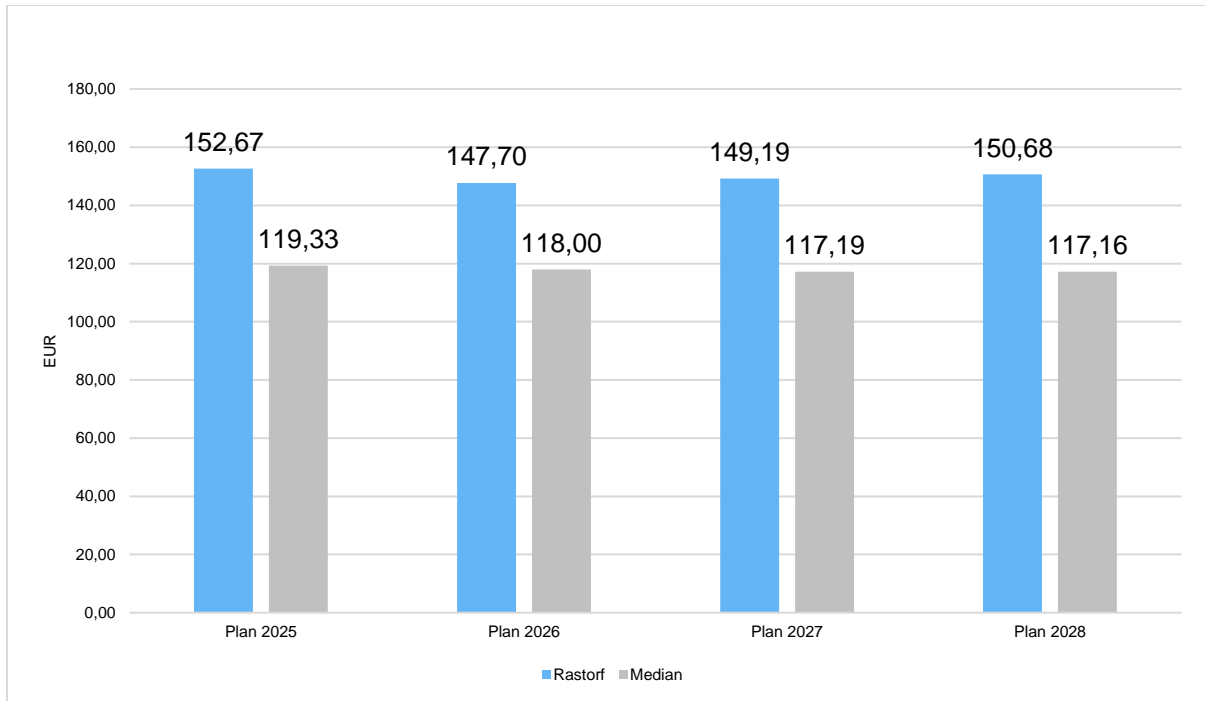
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. 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

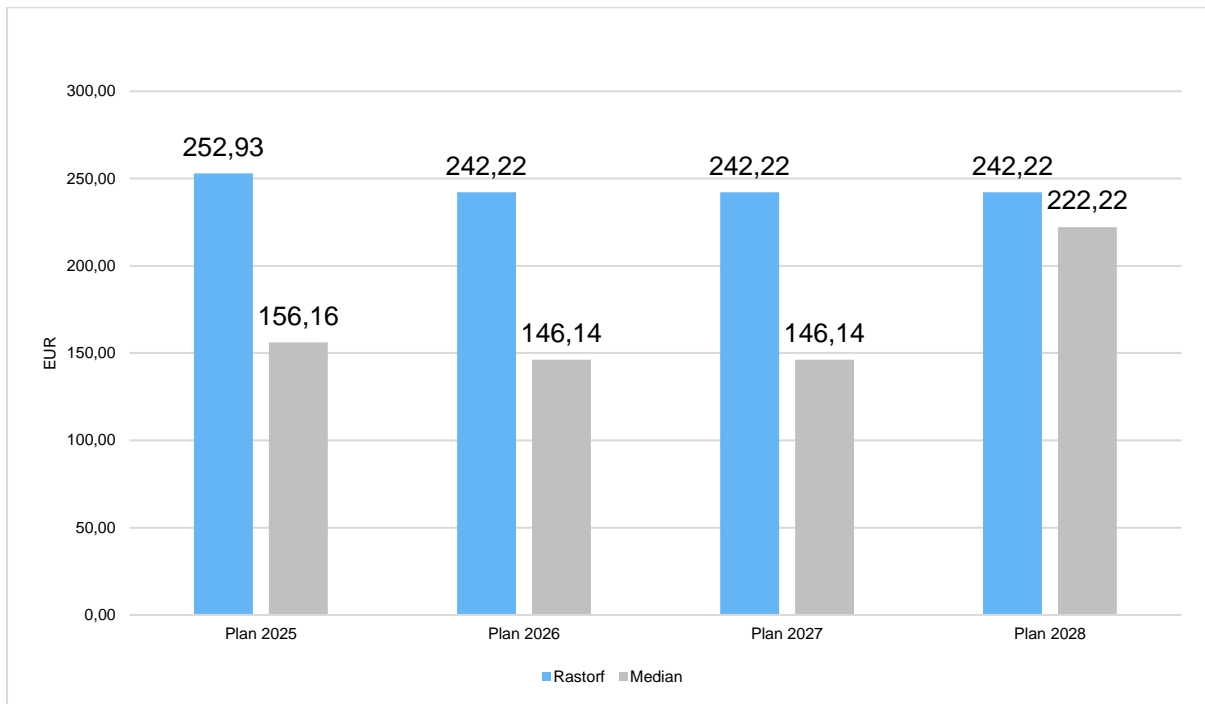
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

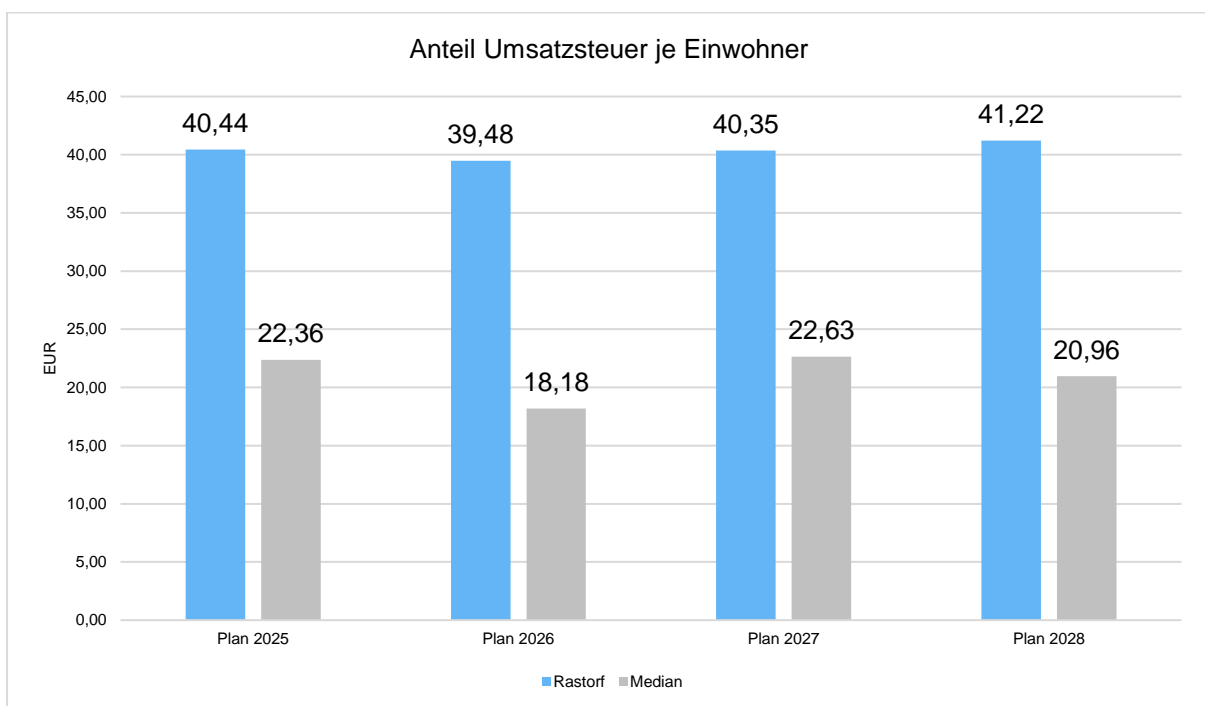
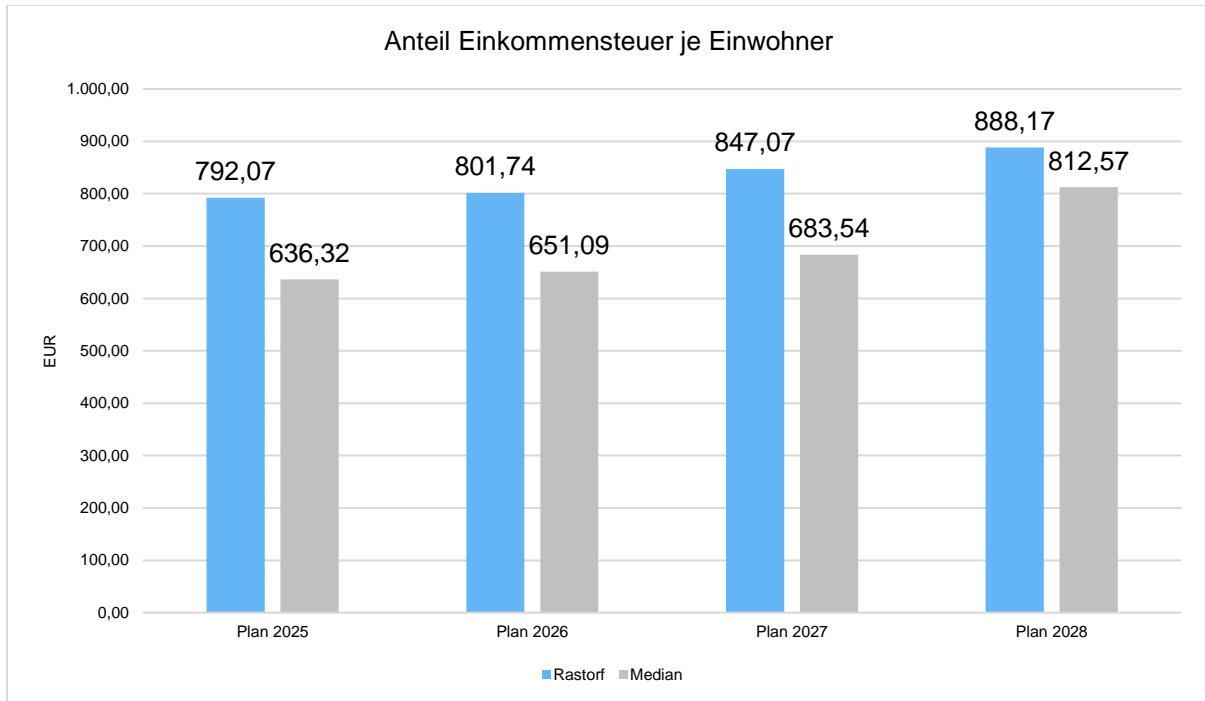
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





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:



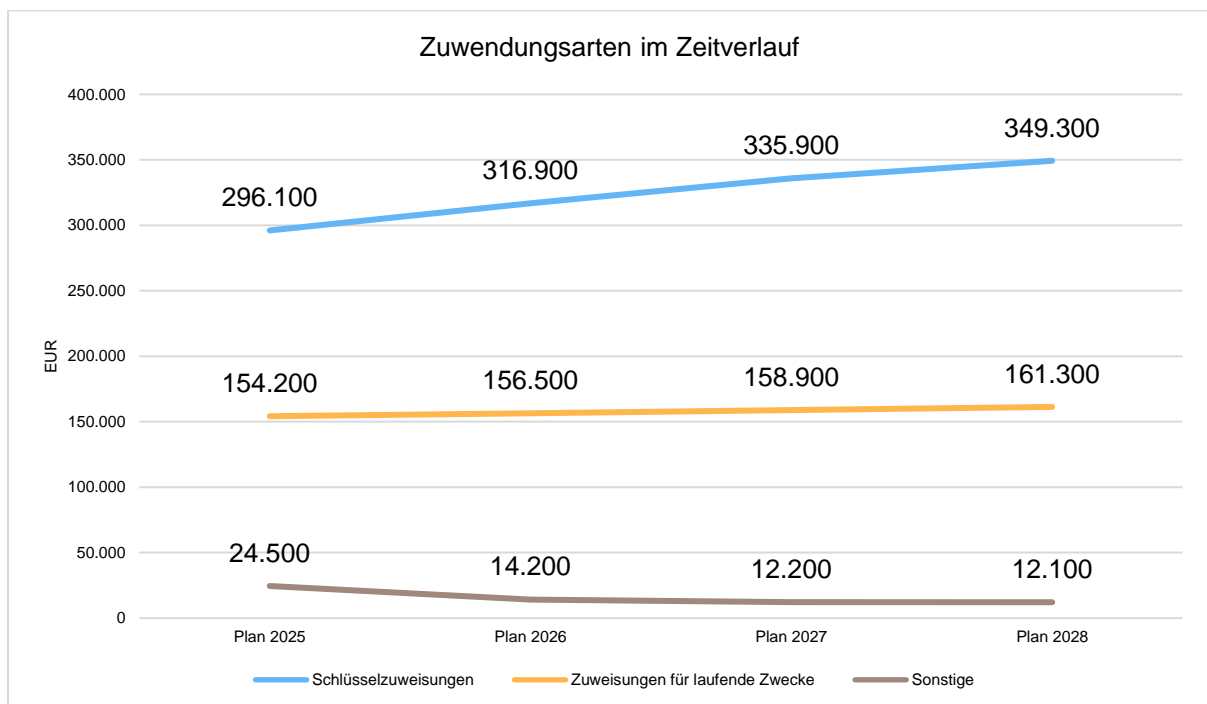


4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.800	487.600	507.000	522.700
davon Schlüsselzuweisungen	296.100	316.900	335.900	349.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	154.200	156.500	158.900	161.300
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.400	7.100	5.100	5.000
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	7.100	7.100	7.100	7.100





4.3 Sonstige Ertragsarten

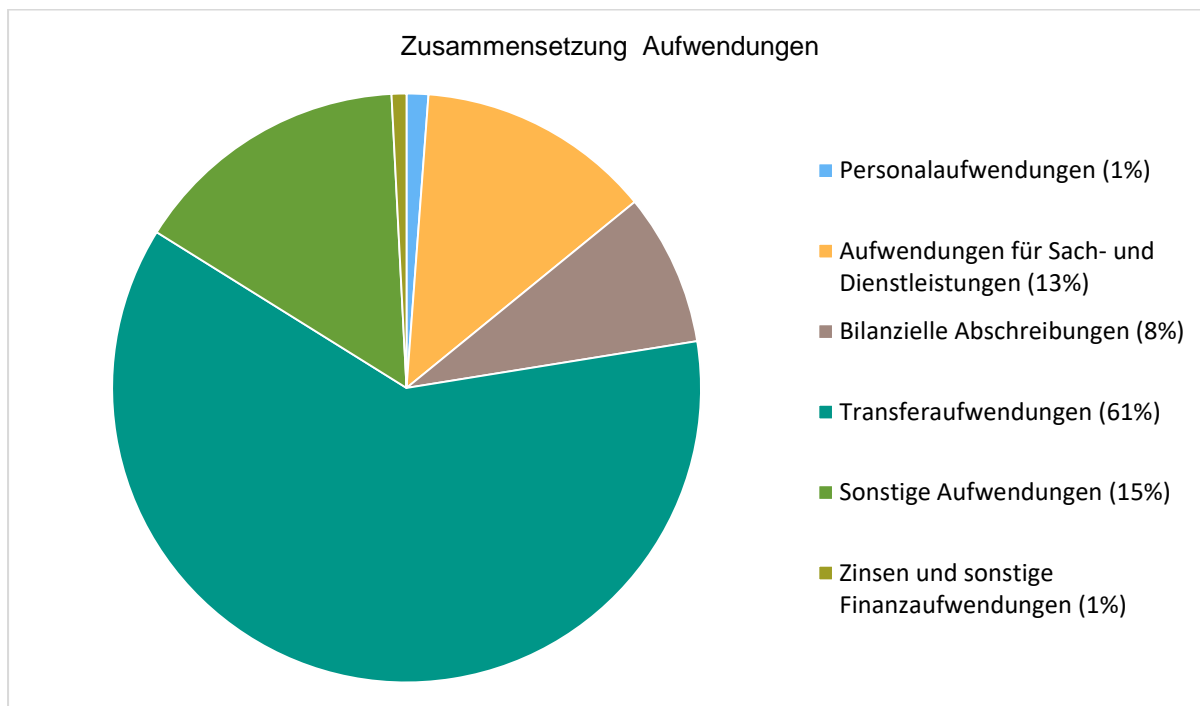
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar (in EUR):

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	400	300	100	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.800	173.800	173.800	173.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900	10.900	10.900
Kostenerstattungen und -umlagen	13.700	3.700	3.700	3.700
Sonstige ordentliche Erträge	21.600	21.600	21.600	21.600
Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der sonstigen Ertragsarten	221.400	211.300	211.100	211.000



5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 1.905.400 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Übersicht über die Aufwendungen (in EUR)

	Plan 2025	in %
11 - Personalaufwendungen	22.700	1,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.200	12,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159.000	8,34
15 - Transferaufwendungen	1.170.200	61,41
16 - Sonstige Aufwendungen	291.800	15,31
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889.900	99,19
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500	0,81
Gesamtaufwand	1.905.400	100,00



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

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	22.700	18.200	18.400	18.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.200	206.000	206.000	206.000
Bilanzielle Abschreibungen	159.000	128.600	119.700	117.500
Transferaufwendungen	1.170.200	1.196.400	1.223.300	1.250.800
Sonstige Aufwendungen	291.800	257.600	258.600	259.900
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889.900	1.806.800	1.826.000	1.852.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.500	15.100	14.600	14.200
Gesamtaufwand	1.905.400	1.821.900	1.840.600	1.867.100

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.200	206.000	206.000	206.000
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	156.200	133.000	133.000	133.000
davon Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	8.000
davon Mieten und Pachten	600	600	600	600
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	81.400	64.400	64.400	64.400



5.2 Transferaufwendungen (in EUR)

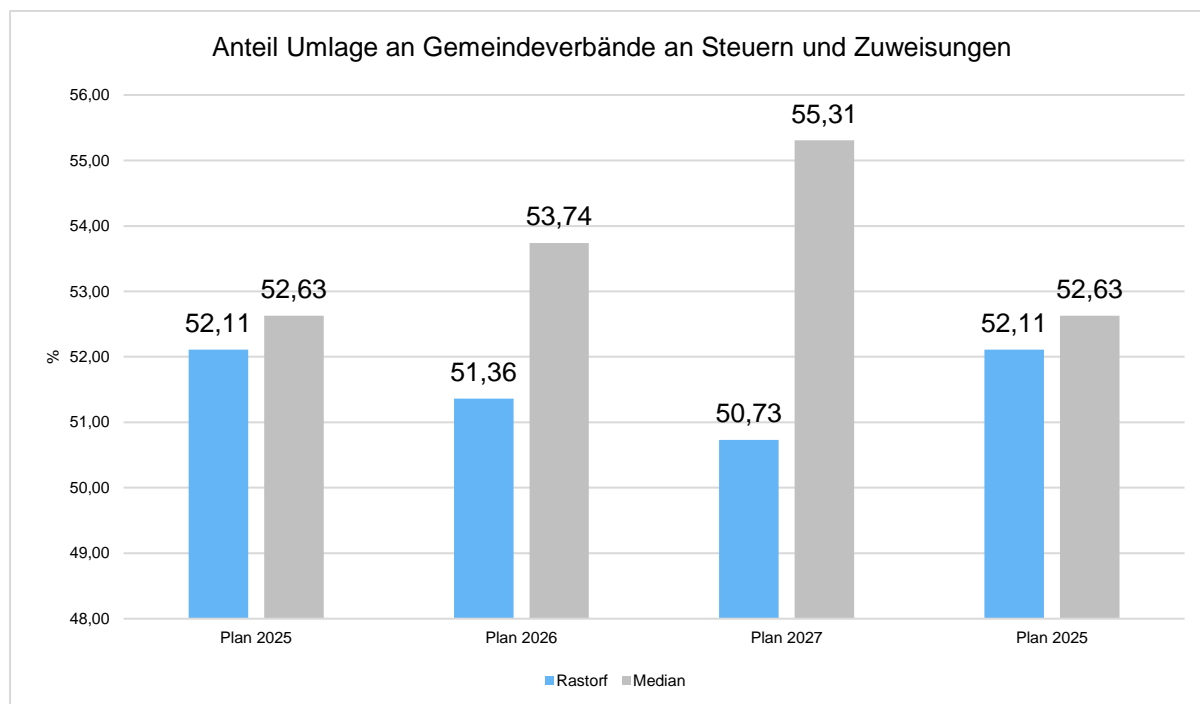
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Amt, Kreis) sowie die Sozialtransfers (z. B. für Schulen und Kinderbetreuung) die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	1.170.200	1.196.400	1.223.300	1.250.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände	664.700	684.600	705.200	726.300
davon sonstige Transferaufwendungen	505.500	511.800	518.100	524.500

5.2.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (in EUR)

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:

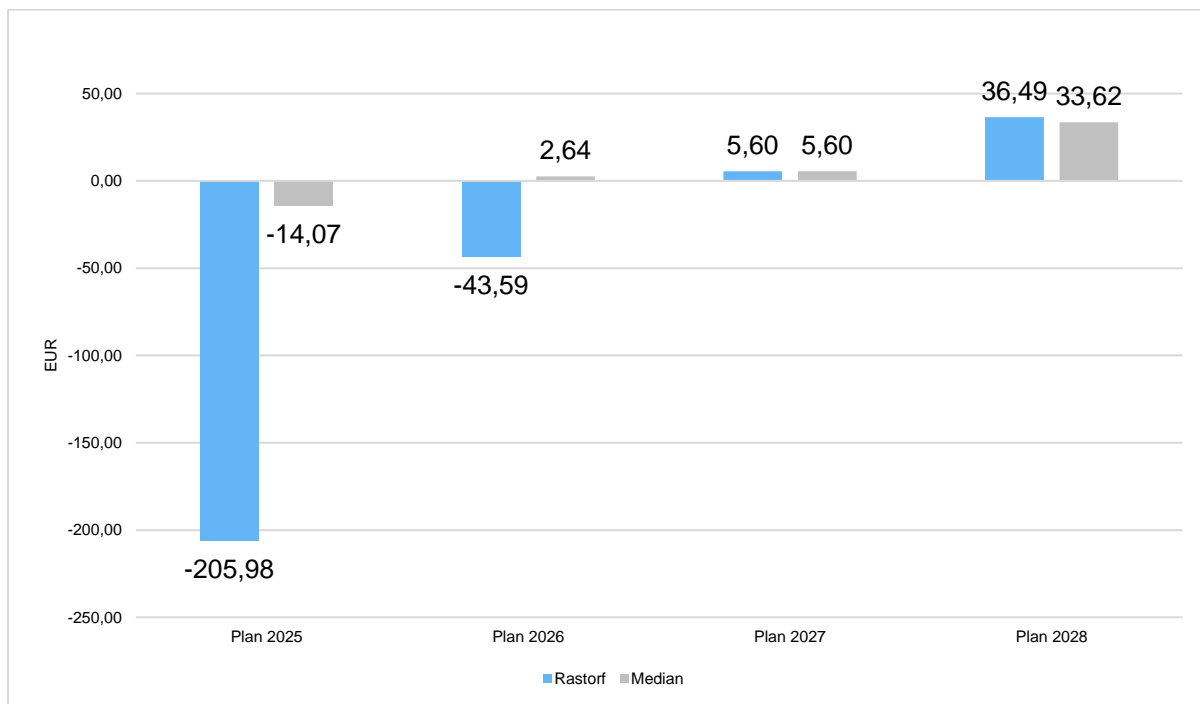
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-158.400	-35.000	4.500	29.300
Finanzergebnis	-14.500	-14.100	-13.600	-13.200
Jahresergebnis	-172.900	-49.100	-9.100	16.100

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

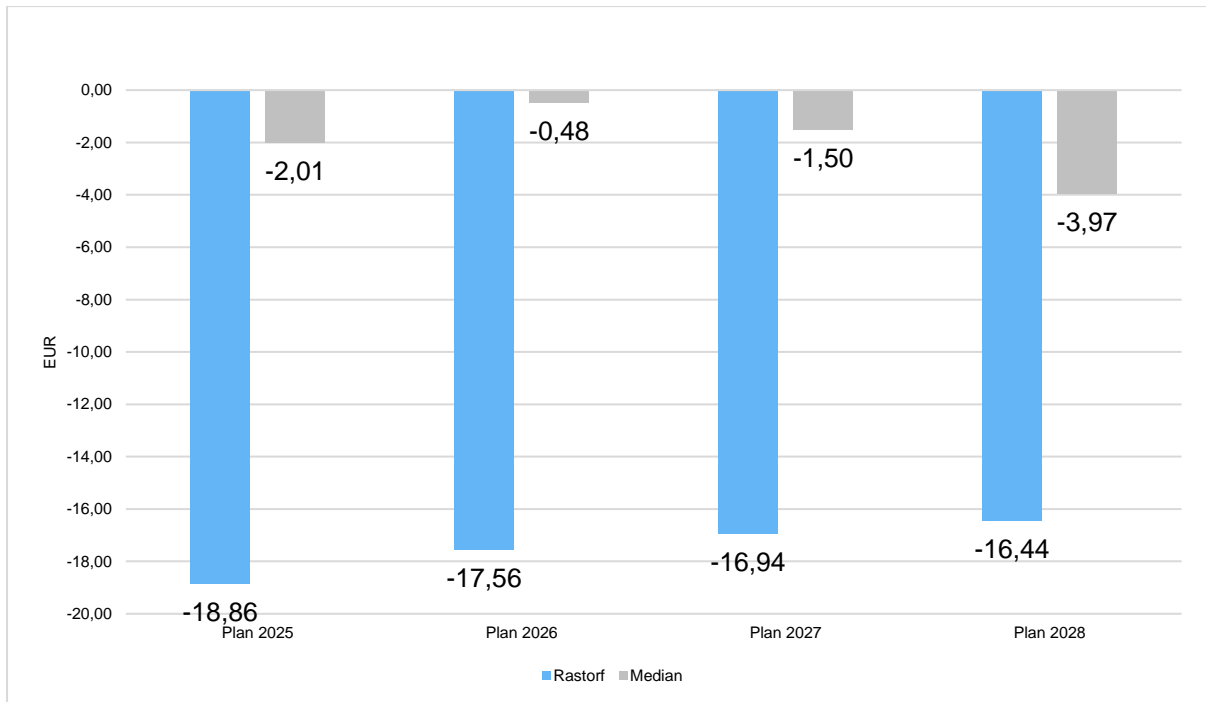
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.600	1.761.200	1.821.900	1.873.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.400	1.689.300	1.716.900	1.745.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.800	71.900	105.000	128.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300	29.000	29.000	29.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.300	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-152.100	57.900	91.000	114.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.300	12.700	13.200	13.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.300	-12.700	-13.200	-13.700
Änderung Finanzmittelbestand	-164.400	45.200	77.800	100.400



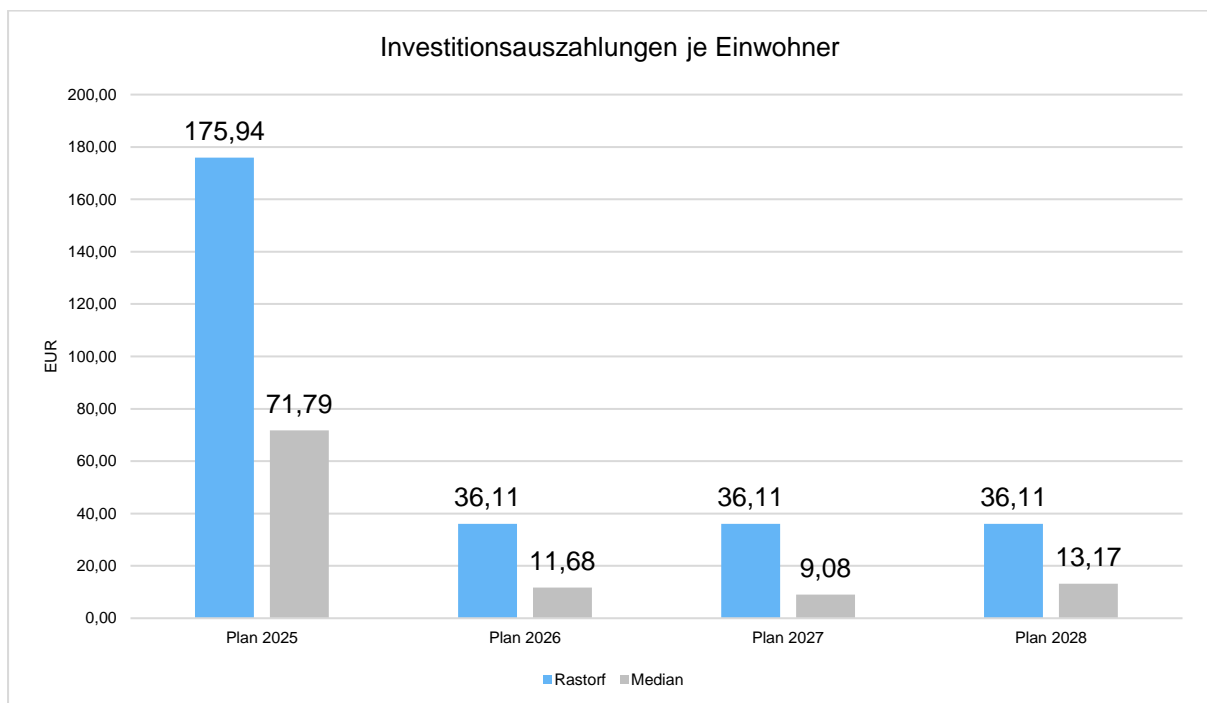
7.1 Investitionstätigkeit

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

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	55.300	14.000	14.000	14.000
Baumaßnahmen	80.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300	29.000	29.000	29.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.300	-14.000	-14.000	-14.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





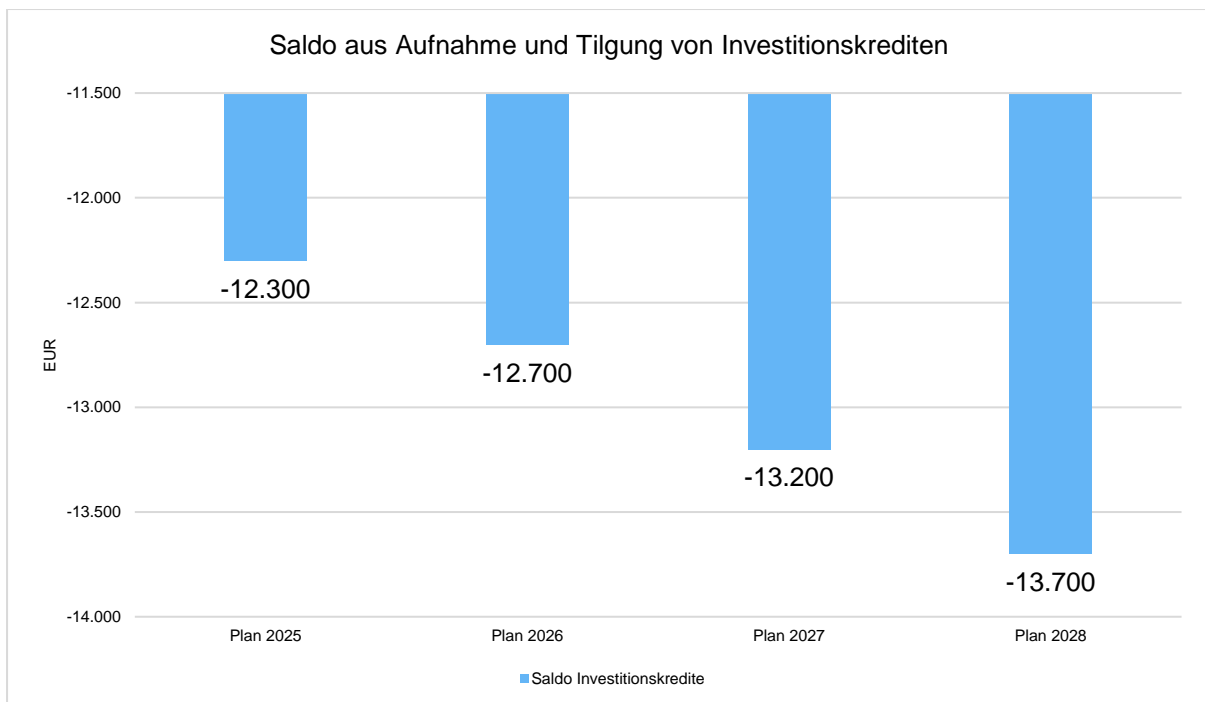
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.300	12.700	13.200	13.700
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-12.300	-12.700	-13.200	-13.700

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 aufgehalten 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



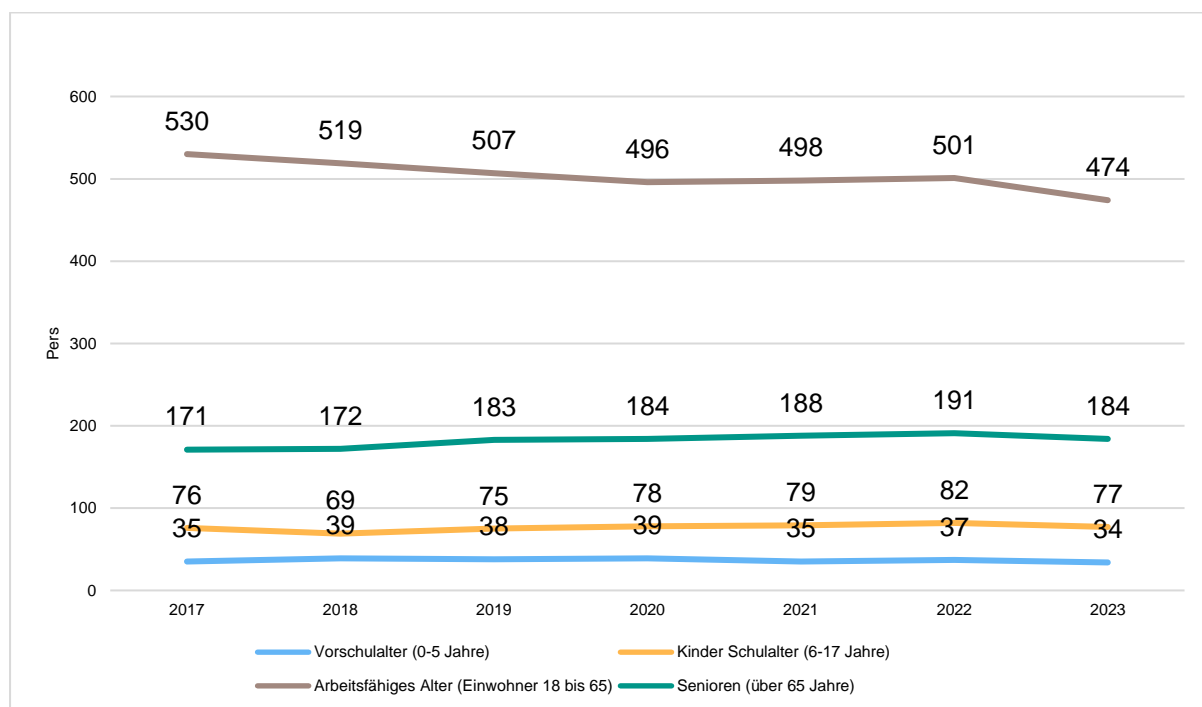
9.1 Bevölkerung

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	21	21	17	13	16
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	17	18	18	24	18
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	75	78	79	82	77
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	209	204	216	222	198
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	298	292	282	279	276
Senioren (über 65 Jahre)	183	184	188	191	184
Einwohner gesamt	803	797	800	811	769

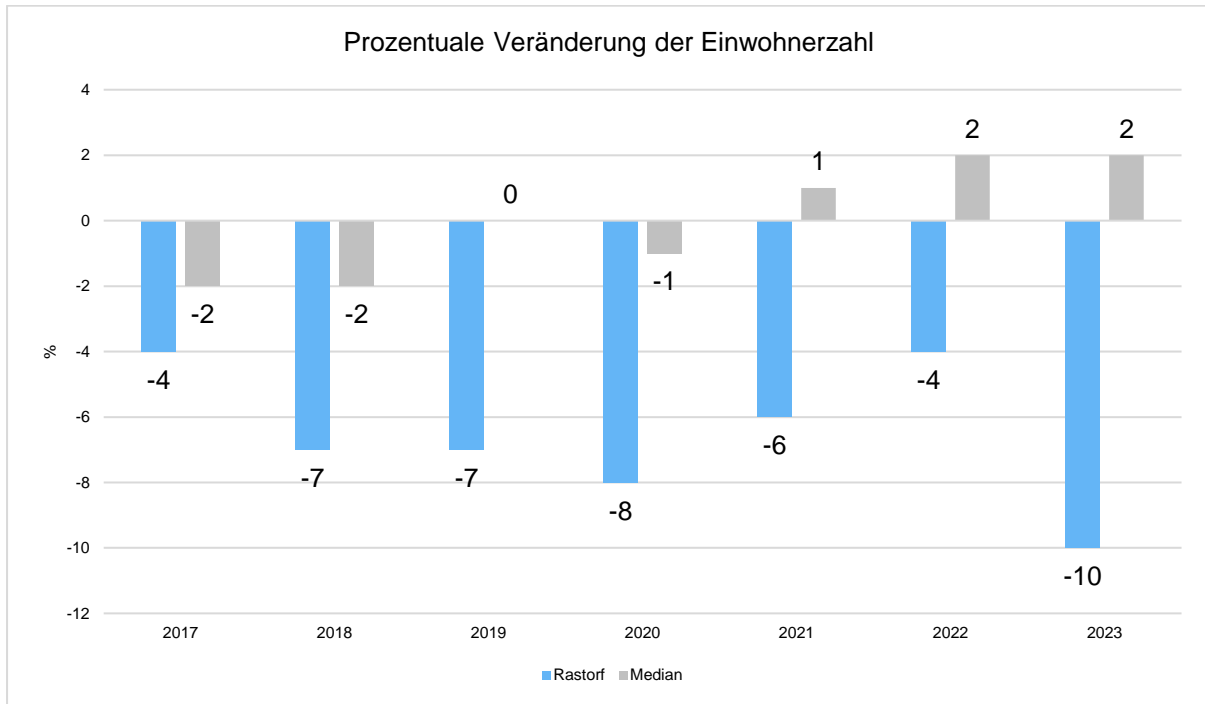
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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.





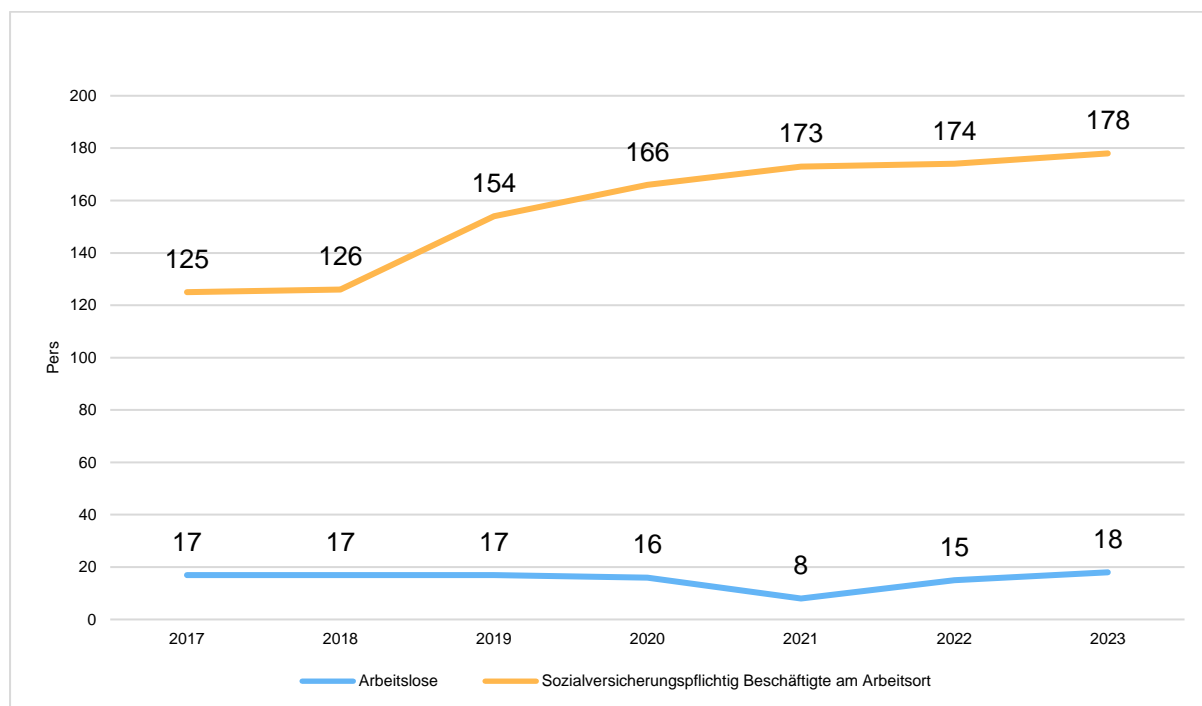
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	17	16	8	15	18
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	9	6	5	10	10
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	154	166	173	174	178

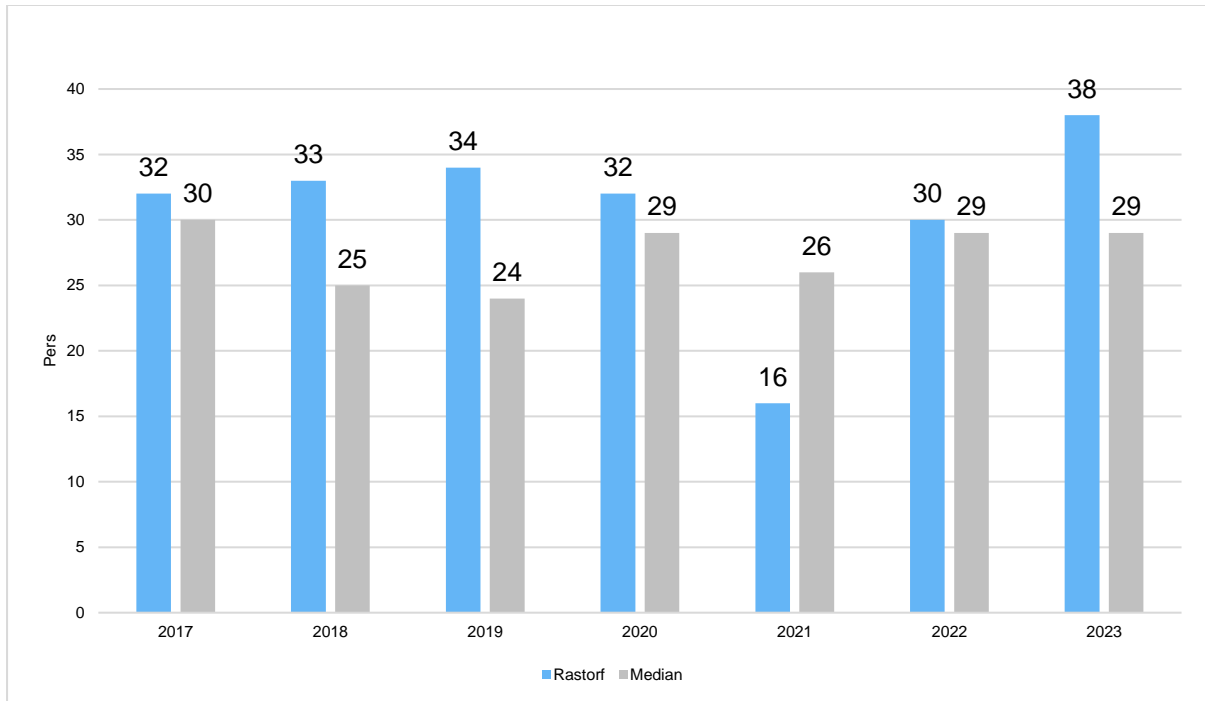
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

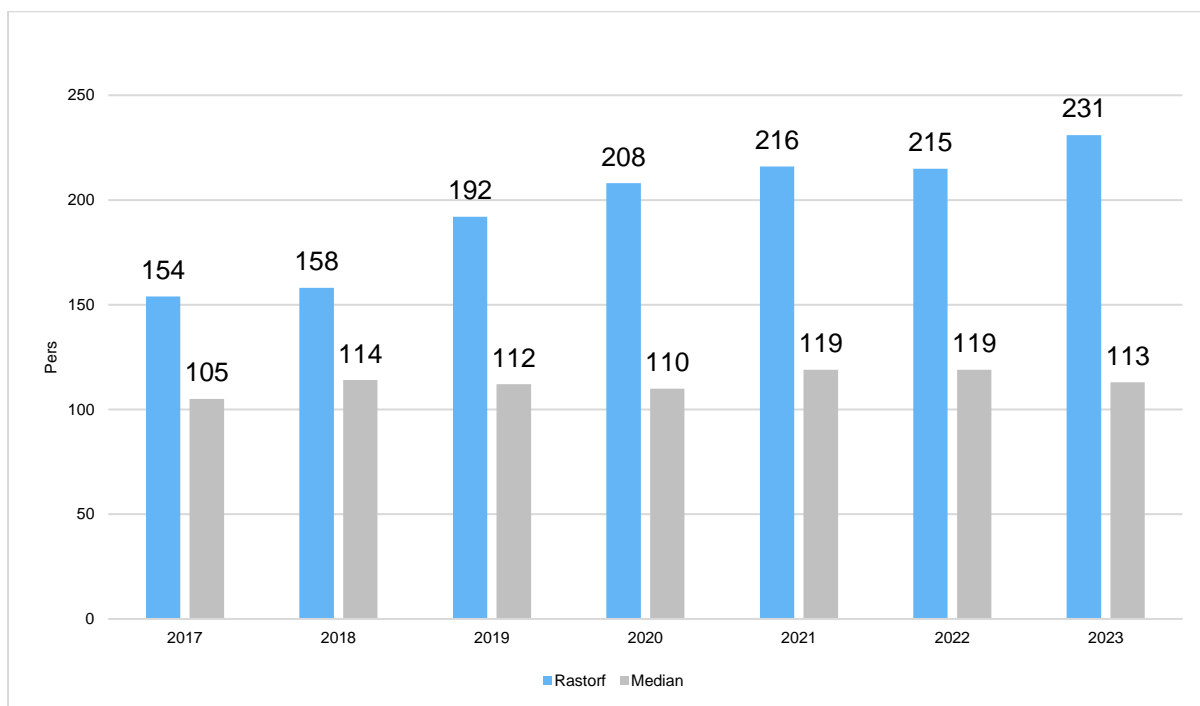
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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.



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11	1.900 <u>19.500</u> -17.600	1.900 <u>19.400</u> -17.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.900 <u>19.500</u> -17.600	1.900 <u>19.400</u> -17.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12	1.600 <u>64.200</u> -62.600	2.600 <u>89.100</u> -86.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	500 <u>64.600</u> -64.100	500 <u>81.100</u> -80.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21	0 <u>179.600</u> -179.600	0 <u>178.200</u> -178.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>179.600</u> -179.600	0 <u>178.200</u> -178.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
22	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
24	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.600</u> -1.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>6.500</u> -6.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31	1.000 <u>2.000</u> -1.000	1.000 <u>2.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.000 <u>2.000</u> -1.000	1.000 <u>2.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36	154.200 <u>421.900</u> -267.700	152.000 <u>372.100</u> -220.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	154.200 <u>461.900</u> -307.700	152.000 <u>422.100</u> -270.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
42	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51	10.000 <u>30.000</u> -20.000	10.000 <u>50.000</u> -40.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>30.000</u> -20.000	10.000 <u>250.000</u> -240.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53	194.000 <u>198.100</u> -4.100	224.300 <u>218.300</u> 6.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	208.200 <u>151.500</u> 56.700	205.600 <u>1.064.600</u> -859.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54	17.700 <u>127.400</u> -109.700	17.400 <u>123.000</u> -105.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	400 <u>110.100</u> -109.700	400 <u>115.000</u> -114.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55	0 <u>30.500</u> -30.500	0 <u>29.800</u> -29.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>30.500</u> -30.500	0 <u>29.800</u> -29.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57	9.200 <u>117.800</u> -108.600	8.800 <u>138.500</u> -129.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	6.500 <u>113.600</u> -107.100	6.500 <u>98.500</u> -92.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61	1.342.900 <u>699.600</u> 643.300	1.315.000 <u>652.600</u> 662.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.716.600 <u>711.900</u> 1.004.700	2.705.300 <u>664.400</u> 2.040.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	963.400	1.036.300	1.073.900	1.113.400	1.149.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	532.700	474.800	487.600	507.000	522.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	600	400	300	100	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	182.600	173.800	173.800	173.800	173.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.200	13.700	3.700	3.700	3.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
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	1.732.000	1.731.500	1.771.800	1.830.500	1.882.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	28.300	22.700	18.200	18.400	18.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.900	246.200	206.000	206.000	206.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.700	159.000	128.600	119.700	117.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.044.900	1.170.200	1.196.400	1.223.300	1.250.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	330.200	291.800	257.600	258.600	259.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.877.000	1.889.900	1.806.800	1.826.000	1.852.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-145.000	-158.400	-35.000	4.500	29.300
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	16.000	15.500	15.100	14.600	14.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.000	-14.500	-14.100	-13.600	-13.200
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-160.000	-172.900	-49.100	-9.100	16.100
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	-160.000	-172.900			

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	963.400	1.036.300	1.073.900	1.113.400	1.149.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.000	457.400	480.500	501.900	517.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	400	300	100	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.200	169.300	169.300	169.300	169.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.200	13.700	3.700	3.700	3.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.677.900	1.710.600	1.761.200	1.821.900	1.873.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	28.300	22.700	18.200	18.400	18.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.900	246.200	206.000	206.000	206.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.000	15.500	15.100	14.600	14.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.044.900	1.170.200	1.196.400	1.223.300	1.250.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	326.200	287.800	253.600	254.600	255.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.718.300	1.742.400	1.689.300	1.716.900	1.745.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.400	-31.800	71.900	105.000	128.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	55.300	14.000	14.000	14.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	975.000	80.000	15.000	15.000	15.000	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	1.215.000	135.300	29.000	29.000	29.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200.000	-120.300	-14.000	-14.000	-14.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	-1.240.400	-152.100	57.900	91.000	114.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	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	11.800	12.300	12.700	13.200	13.700	
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	-11.800	-12.300	-12.700	-13.200	-13.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-1.252.200	-164.400	45.200	77.800	100.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.390.300	373.700	213.800	259.000	336.800	
	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	138.100	209.300	259.000	336.800	437.200	

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	11.800	12.300	12.700	13.200	13.700
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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		111000.52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	700	700	700
		111000.52910000 Ehrungen, Repräsentation	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		111000.54290300 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		111000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-16.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.700		3.700	3.700	3.700	
		111000.72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700		700	700	700	
		111000.72910000 Ehrungen, Repräsentation	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		111000.74290300 Verfügungsmittel	0,00	200	200		200	200	200	
		111000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	16.900	17.000		17.000	17.000	17.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.900	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-16.900	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		111010.54290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	400	400	400	400
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		111010.54410000 Versicherungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54290000 Mitgliedsbeiträge
Schusteracht e.V., AktivRegion und Kommunalen Arbeitgeberverband

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		111010.74290000	Mitgliedsbeiträge	0,00	500	400		400	400
		111010.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600		600	600
		111010.74410000	Versicherungen	0,00	1.000	1.100		1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111055.44110000 Pächterträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	400	400	400	400	400
		111055.52410000 Bewirtschaftung	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111055 52410000 Bewirtschaftung

Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen, Umlage an die Landwirtschaftskammer und Unfallversicherungsbeitrag an die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111055.64110000 Pachteinzahlungen	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
		111055.72410000 Bewirtschaftung	0,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	500	500	0	500	1.500
		121000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	500	500	0	500	500
		121000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	0	500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	0	-500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	0	-500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	0	-500	-1.500

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

121000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
Bundestagswahl in 2025

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	1.500	
		121000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	500	500	0	500	500	
		121000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	0	500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	0	-500	-1.500	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	0	-500	-1.500

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	1.100	600	600	600
		126000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	400	400	400
		126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	600	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	500	500	500
		126000.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.600	1.600	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	68.400	46.900	22.400	22.400	22.400
		126000.52210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0,00	26.000	8.500	1.000	1.000	1.000
		126000.52210100 Sirenenunterhaltung	0,00	800	800	800	800	800
		126000.52310000 Pacht aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		126000.52510000 Fahrzeughaltung	0,00	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		126000.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	16.500	16.500	2.000	2.000	2.000
		126000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	7.000	8.500	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	7.400	5.500	2.900	2.600
		126000.57110000 Abschreibungen	0,00	11.000	7.400	5.500	2.900	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	700	700	700	700	700
		126000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		126000.54210000 Aufwandsentschädigungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		126000.54290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.54410000 Versicherungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	88.600	63.700	37.300	34.700	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-86.000	-62.100	-36.200	-33.600	-33.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-86.000	-62.100	-36.200	-33.600	-33.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-86.000	-62.100	-36.200	-33.600	-33.300

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 52210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen
Instandsetzen von Hydranten; in 2024 waren zusätzlich 25.000 € für das Entschlammn eines Feuerlöschteichs in Wildenhorst veranschlagt.

126000 52310000 Pacht aufwendungen
Pacht für die Löschwasserentnahmestelle Wildenhorst (51,13 €) und Pacht für die Sirene in Rastorfer Passau (480,00 €)

126000 52510000 Fahrzeughaltung
Mehraufwand durch den Erwerb von Winterreifen in 2024

126000 52620000 Aus- und Fortbildung
In 2024 und 2025 sind zusätzlich jeweils 15.000 € für den Erwerb von Führerscheinen der Klasse C gemäß Beschluss der GV vom 11.12.2023 veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der Feuerwehr (400 €) und an die der Kinderabteilung (240 €)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 54290000 Mitgliedsbeiträge
Kreisfeuerwehrverband

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

126000 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Nutzungsentgelt für Verwaltungsprogramm FOX-112, Feuerwehrzeitschriften, SMS Alarmierung, Büromaterial, Internetpräsenz

126000 54410000 Versicherungen
 Feuerwehrunfallkasse

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	11.000	7.400	5.500	2.900	2.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.100	1.100	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.900	6.300	4.900	2.300	2.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		126000.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.400	46.900		22.400	22.400	22.400	
		126000.72210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0,00	26.000	8.500		1.000	1.000	1.000	
		126000.72210100 Sirenenunterhaltung	0,00	800	800		800	800	800	
		126000.72310000 Pachtauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		126000.72510000 Fahrzeughaltung	0,00	12.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
		126000.72610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126000.72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	16.500	16.500		2.000	2.000	2.000	
		126000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	7.000	8.500		6.000	6.000	6.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		126000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.500	8.700		8.700	8.700	8.700	
		126000.74210000 Aufwandsentschädigungen	0,00	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		126000.74290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400		400	400	400	
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126000.74410000 Versicherungen	0,00	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	77.600	56.300		31.800	31.800	31.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-77.100	-55.800		-31.300	-31.300	-31.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.000	7.800	0	4.000	4.000	4.000	0
		126000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	1.300	0	0	0	0	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	3.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	7.800	0	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-7.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-80.100	-63.600	0	-35.300	-35.300	-35.300	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb eines Spine Boards (Rettungsgerät)

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 €
Für Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung über 250 € bis 1.000 € netto je Stück

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		211030.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		211030.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

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 Düsternbrook 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	70.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	70.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	70.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-70.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-70.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		218100.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		218100.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		218200.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	39.200	39.100	39.100	39.100	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-39.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-39.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-39.200	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	
		218200.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	39.200	39.100		39.100	39.100	39.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-39.200	-39.100		-39.100	-39.100	-39.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-39.200	-39.100	0	-39.100	-39.100	-39.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		221000.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		221000.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		221000.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		221000.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.200	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		241000.54290100 Kostenerstattungen nach § 114 (3) Schulgesetz	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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: Landesförderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung in Schwentimental (aktuell 1 Schülerin aus Rastorf)

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		241000.74290100 Kostenerstattungen nach § 114 (3) Schulgesetz	0,00	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.600	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	272000	Fahrbücherei des Kreises

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		272000.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	272000	Fahrbücherei des Kreises

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
		272000.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und	0,00	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.200	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		281000.52210000 Unterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		281000.52910100 Veranstaltungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 52910100 Veranstaltungen
Gemeindefest, Jahresempfang, in 2024 zusätzlich 800-Jahr-Feier der Gemeinde

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	6.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		281000.72210000 Unterhaltung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		281000.72910100 Veranstaltungen	0,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-6.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315100.52910100 Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

315100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eigenanteile Seniorenfahrten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 52910100 Veranstaltungen
Seniorenfahrten, Seniorenkaffee

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5								
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		315100.646100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		315100.72910100 Veranstaltungen							
		0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.52910100 Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.200	400	400	400	400
		362000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		362000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 52910100 Veranstaltungen
Eigene Jugendfahrten und Jugendveranstaltungen

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

362000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Jugendarbeit und Jugendfahrten bei Bedarf an die Kinderabteilung der Feuerwehr

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		362000.72910100 Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	400		400	400	400	
		362000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
		362000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.200	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.200	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-3.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365010	Kindertagesstätte Rastorf

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	152.000	154.200	156.500	158.900	161.300
		365010.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	152.000	154.200	156.500	158.900	161.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	152.000	154.200	156.500	158.900	161.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	226.000	272.400	276.500	280.700	284.900
		365010.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	226.000	272.400	276.500	280.700	284.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	226.000	272.400	276.500	280.700	284.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-74.000	-118.200	-120.000	-121.800	-123.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-74.000	-118.200	-120.000	-121.800	-123.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-74.000	-118.200	-120.000	-121.800	-123.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Betriebskostenzuschüsse an den Kindergarten; der Haushaltsansatz ergibt sich aus den seit 01.10.2024 zu zahlenden Vorauszahlungsbeträgen (12 x 22.700 €)

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365010	Kindertagesstätte Rastorf

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.000	154.200		156.500	158.900	161.300
		365010.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	152.000	154.200		156.500	158.900	161.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	152.000	154.200		156.500	158.900	161.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	226.000	272.400		276.500	280.700	284.900
		365010.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	226.000	272.400		276.500	280.700	284.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	226.000	272.400		276.500	280.700	284.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-74.000	-118.200		-120.000	-121.800	-123.600
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
		365010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-124.000	-158.200	0	-120.000	-121.800	-123.600

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

365010 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Haushaltsmittel für die Planung eines neuen Kindergartens

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	140.000	142.100	144.300	146.400	148.600
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	140.000	142.100	144.300	146.400	148.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	140.000	142.100	144.300	146.400	148.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-140.000	-142.100	-144.300	-146.400	-148.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-140.000	-142.100	-144.300	-146.400	-148.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-140.000	-142.100	-144.300	-146.400	-148.600

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 Rastorfer 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	0,00	140.000	142.100		144.300	146.400	148.600	
		+ Transferauszahlungen							
		0,00	140.000	142.100		144.300	146.400	148.600	
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	16	0,00	140.000	142.100		144.300	146.400	148.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	0,00	-140.000	-142.100		-144.300	-146.400	-148.600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	0,00	-140.000	-142.100	0	-144.300	-146.400	-148.600	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.900	5.000	3.000	3.000	3.000
		366000.52210000 Unterhaltung	0,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
		366000.52510000 Fahrzeughaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	400	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900	5.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.900	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 52210000 Unterhaltung
Sicherheitstechnische Überprüfung, Pflegearbeiten, Instandhaltung

366000 52510000 Fahrzeughaltung
Betrieb und Unterhaltung des Rasenmähertraktors

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.900	5.000		3.000	3.000	3.000	
		366000.72210000 Unterhaltung	0,00	1.500	3.500		1.500	1.500	1.500	
		366000.72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		366000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	400	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.900	5.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.900	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	2.500	0	0	0	0
		421000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss an den TSV Rastorfer Passau für den Erwerb von diversen Möbeln in 2024

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		421000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		511000.44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	50.000	30.000	0	0	0
		511000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	30.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.000	30.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511000 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Bebauungsplan Nr. 6 "Kindertagesstätte" (20.000 €) und Anwaltskosten in Sachen Freiflächen-PV (10.000 €); für letzteres werden 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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000		0	0	0	
		511000.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.000	10.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	30.000		0	0	0	
		511000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000	30.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	30.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.000	-20.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
		511000.78210000 Erwerb von Grundstücken	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-240.000	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

511000 78210000 Erwerb von Grundstücken
Grundstückserwerb für die Erschließung "Düsternbrook"

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	0,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben

Stadwerke Kiel AG; der Haushaltsansatz richtet sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2024.

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	18.600	19.600		19.600	19.600	19.600	
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	0,00	18.600	19.600		19.600	19.600	19.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	18.600	19.600		19.600	19.600	19.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	18.600	19.600		19.600	19.600	19.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	18.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		531010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		531010.52210000 Unterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		531010.57110000 Abschreibungen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	100	200	200	200	200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

531010 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Vergütungen der Stadtwerke Kiel

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

531010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Steuerberaterkosten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		531010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		531010.72210000 Unterhaltung	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		531010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	700	700	700	600
		533000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	700	700	700	600
		533000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.900	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	74.700	67.800	67.800	67.800	67.800
		533000.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	68.300	67.800	67.800	67.800	67.800
		533000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	6.400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
		533000.44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	90.400	68.500	68.500	68.500	68.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	50.700	35.400	35.400	35.400	35.400
		533000.52210000 Unterhaltung	0,00	9.000	500	500	500	500
		533000.52410000 Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		533000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		533000.52710300 Wasserbezugskosten	0,00	38.500	33.200	33.200	33.200	33.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
		533000.57110000 Abschreibungen	0,00	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	22.100	25.100	21.200	21.400	21.500
		533000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.800	6.700	2.700	2.700	2.700
		533000.54410000 Haftpflichtversicherung	0,00	300	300	300	300	300
		533000.54410200 Körperschaftsteuer	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		533000.54410300 Gewerbesteuer	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		533000.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	9.200	10.000	10.100	10.300	10.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100.800	87.600	83.700	83.900	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.400	-19.100	-15.200	-15.400	-15.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.400	-19.100	-15.200	-15.400	-15.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.400	-19.100	-15.200	-15.400	-15.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

533000 43210000 Benutzungsgebühren

Bei der Wasserversorgung sind grundsätzlich die Beträge der neuen Gebührenbedarfsberechnung vom 15.10.2024 veranschlagt. Entsprechend der Ziffer 3.14 der Berechnung wurde bei einigen Aufwandskonten eine Kostensteigerung in Höhe von 5 % vorgesehen.

533000 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Kostenerstattung für die Wasserlieferung an Wildenhorst durch die Wassergenossenschaft in 2024

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533000 52710300 Wasserbezugskosten

Wasserbezug von Panker-Giekau und Schwentinental

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

533000 54310000 Geschäftsaufwendungen

Steuerberaterkosten und in 2025 zusätzlich 4.000 € für Beratungsleistungen in Sachen "Übernahme der Wasserversorgung Wildenhorst"

533000 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.

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	28.000	27.100	27.100	27.100	27.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge *	0,00	14.600	700	700	700	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.400	26.400	26.400	26.400	26.500

Erläuterungen zu – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge

533000 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen
 Kostenerstattung für die Wasserlieferung an Wildenhorst durch die Wassergenossenschaft in 2024

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.300	67.800		67.800	67.800	67.800	
		533000.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	68.300	67.800		67.800	67.800	67.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0		0	0	0	
		533000.64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.500	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	75.800	67.800		67.800	67.800	67.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.700	35.400		35.400	35.400	35.400	
		533000.72210000 Unterhaltung	0,00	9.000	500		500	500	500	
		533000.72410000 Bewirtschaftung	0,00	200	200		200	200	200	
		533000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		533000.72710300 Wasserbezugskosten	0,00	38.500	33.200		33.200	33.200	33.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.100	25.100		21.200	21.400	21.500	
		533000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.800	6.700		2.700	2.700	2.700	
		533000.74410000 Haftpflichtversicherung	0,00	300	300		300	300	300	
		533000.74410200 Körperschaftsteuer	0,00	4.400	4.600		4.600	4.600	4.600	
		533000.74410300 Gewerbesteuer	0,00	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		533000.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	9.200	10.000		10.100	10.300	10.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	72.800	60.500		56.600	56.800	56.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.000	7.300		11.200	11.000	10.900	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
		533000.68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		533000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	3.000	7.300	0	11.200	11.000	10.900	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	100	100	100	100
		538010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		538010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.800	100.500	100.500	100.500	100.500
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	90.900	100.500	100.500	100.500	100.500
		538010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.900	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	108.400	100.600	100.600	100.600	100.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		538010.52210000 Unterhaltung in Rastorfer Passau	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.52210100 Unterhaltung in Rosenfeld	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.52210200 Unterhaltung in Wildenhorst	0,00	400	400	400	400	400
		538010.52410000 Bewirtschaftung in Rastorfer Passau	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538010.52410100 Bewirtschaftung in Rosenfeld	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		538010.52410200 Bewirtschaftung in Wildenhorst	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.000	34.300	33.100	33.000	32.200
		538010.57110000 Abschreibungen	0,00	38.000	34.300	33.100	33.000	32.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	22.600	23.300	23.500	23.800	24.000
		538010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		538010.54410000 Abwasserabgabe Rastorfer Passau	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		538010.54410100 Abwasserabgabe Rosenfeld	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		538010.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	14.900	15.600	15.800	16.100	16.300
		538010.54910000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	103.200	99.200	98.200	98.400	97.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	5.200	1.400	2.400	2.200	2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	5.200	1.400	2.400	2.200	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	5.200	1.400	2.400	2.200	2.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt

ach § 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.

538010 54910000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten

Rückstellung für Klärteichentschlammungen (Rastorfer Passau)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	38.000	34.300	33.100	33.000	32.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	17.500	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.500	34.200	33.000	32.900	32.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.900	100.500		100.500	100.500	100.500	
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	90.900	100.500		100.500	100.500	100.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	90.900	100.500		100.500	100.500	100.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.600	41.600		41.600	41.600	41.600	
		538010.72210000 Unterhaltung in Rastorfer Passau	0,00	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		538010.72210100 Unterhaltung in Rosenfeld	0,00	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538010.72210200 Unterhaltung in Wildenhorst	0,00	400	400		400	400	400	
		538010.72410000 Bewirtschaftung in Rastorfer Passau	0,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538010.72410100 Bewirtschaftung in Rosenfeld	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		538010.72410200 Bewirtschaftung in Wildenhorst	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	18.600	19.300		19.500	19.800	20.000	
		538010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		538010.74410000 Abwasserabgabe Rastorfer Passau	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		538010.74410100 Abwasserabgabe Rosenfeld	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		538010.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	14.900	15.600		15.800	16.100	16.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	61.200	60.900		61.100	61.400	61.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	29.700	39.600		39.400	39.100	38.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	11.500	9.500	0	7.000	7.000	7.000	0
		538010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	5.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
		538010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	351.500	9.500	0	7.000	7.000	7.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-351.500	-9.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-321.800	30.100	0	32.400	32.100	31.900	

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

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; in dem Haushaltsansatz 2024 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500 € für den Einbau von 5 LoraWan Meldesystemen enthalten. Da nicht sicher ist, ob die Maßnahme noch in 2024 durchgeführt wird, werden auch in 2025 2.500 € dafür bereitgestellt.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Kanalsanierung in den Ortsteilen Rosenfeld und Wildenhorst

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
		538020.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.600	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538020.52210000 Unterhaltung	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.100	2.100	1.900	1.900
		538020.57110000 Abschreibungen	0,00	3.000	2.100	2.100	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
		538020.54410000 Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.100	6.200	6.200	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.500	-6.200	-6.200	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.500	-6.200	-6.200	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.500	-6.200	-6.200	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538020 52210000 Unterhaltung
Mehraufwand für Leitungsspülungen in 2024

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538020 54410000 Abwasserabgabe
Einleitungsstelle 3 in Rosenfeld

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	2.100	2.100	1.900	1.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.600	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	2.100	2.100	1.900	1.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538020.72210000 Unterhaltung	0,00	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		538020.74410000 Abwasserabgabe	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
		538020.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
		538020.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	556.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-556.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-562.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	

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 in 2024 (Auswerten des Filmsens, Restkosten Niederschlagswasseranteil)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538020 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kanalsanierung in den Ortsteilen Rosenfeld und Wildenhorst

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	12.800	3.000	1.100	1.100
		541000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.500	12.800	3.000	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300
		541000.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	16.800	17.100	7.300	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		541000.52210000 Unterhaltung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		541000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.000	42.700	16.000	11.000	11.000
		541000.57110000 Abschreibungen	0,00	44.000	42.700	16.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
		541000.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	27.200	0	0	0	0
		541000.54530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	27.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	98.700	102.800	76.100	71.100	71.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-81.900	-85.700	-68.800	-65.700	-65.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-81.900	-85.700	-68.800	-65.700	-65.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-81.900	-85.700	-68.800	-65.700	-65.700

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelt für die Depotcontainer (Altglas) und ggf. Kostenerstattungen für die Beseitigung von Unfallschäden u.Ä.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 52210000 Unterhaltung
Gemeindestraßen und Wege der Schusteracht

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541000 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Der Schwarzdeckenunterhaltungsverband erhöht vorbehaltlich eines Beschlusses der Verbandsversammlung den Verbandsbeitrag voraussichtlich von 0,45 € auf 0,54 € je cbm; 60.241 qm x 0,54 € = 32.530,14 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541000 54530000 Erstattungen an Zweckverbände
Ab 2025 neu beim Produktkonto 541000.537300

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	44.000	42.700	16.000	11.000	11.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	16.500	16.800	7.000	5.100	5.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	27.500	25.900	9.000	5.900	5.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
		541000.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
		541000.72210000 Unterhaltung	0,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		541000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	32.600		32.600	32.600	32.600	
		541000.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	32.600		32.600	32.600	32.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.200	0		0	0	0	
		541000.74530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	27.200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	54.700	60.100		60.100	60.100	60.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-54.400	-59.800		-59.800	-59.800	-59.800	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		541000.78120000 Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.000	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	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0
		541000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	37.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-37.000	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-91.400	-85.800	0	-60.800	-60.800	-60.800	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541000 78120000 Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuweisung an die Gemeinde Schwentental für die Erneuerung der Holzbrücke über die Schwentine am Wasserkraftwerk gemäß Beschluss der GV vom 16.04.2018

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 €

Erwerb eines Verkehrsspiegels und Erwerb von 4 Abfallbehältern in 2024

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Planungskosten für die Erschließung "Düsternbrook"

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	541050	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		541050.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
		541050.44820100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		541050.52210000 Unterhaltung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		541050.52410000 Bewirtschaftung	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	600	600	600	600
		541050.57110000 Abschreibungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541050 44820100 Erstattungen von Gemeinden
Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung Bredeneek durch die Gemeinde Lehmkuhlen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541050 52410000 Bewirtschaftung
Stromkosten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	100	100	100	100

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	541050	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	100	100		100	100	100	
		541050.64820100 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
		541050.72210000 Unterhaltung	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		541050.72410000 Bewirtschaftung	0,00	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.200	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-6.200	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 52410000 Reinigung, Winterdienst
Winterdienst, Straßenkehrung

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	0,00	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-17.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		551000.52410000 Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	500	500		500	500	500	
		551000.72410000 Bewirtschaftung	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		552000.53130000 Verbandsbeiträge	0,00	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-29.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-29.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-29.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 53130000 Verbandsbeiträge

GUV Schwentinegebiet und GUV Selenter See; der GUV Schwentinegebiet hat die Beitragseinheiten aufgrund Feststellung eines Gutachterausschusses verändert und Beitragsanpassungen vorgenommen. Dadurch steigt der Verbandsbeitrag der Gemeinde Rastorf von 29.189,40 € auf 29.871,49 €.

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	29.300	30.000		30.000	30.000	30.000	
		552000.73130000 Verbandsbeiträge	0,00	29.300	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	29.300	30.000		30.000	30.000	30.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-29.300	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-29.300	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Bürgermeister-Wilfried-Dibbern-Huus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	1.000	1.000	900	900
		573010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	1.000	1.000	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		573010.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573010.44110000 Mieterträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		573010.44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.300	7.500	7.500	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	10.900	4.800	0	0	0
		573010.50120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	8.500	3.700	0	0	0
		573010.50220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	700	300	0	0	0
		573010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.700	800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	32.000	19.700	15.500	15.500	15.500
		573010.52110000 Unterhaltung	0,00	2.500	6.700	2.500	2.500	2.500
		573010.52410000 Bewirtschaftung	0,00	28.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		573010.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.100	7.900	7.800	7.700
		573010.57110000 Abschreibungen	0,00	8.000	8.100	7.900	7.800	7.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	600	600	600	600	600
		573010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	51.500	33.200	24.000	23.900	23.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-44.200	-25.700	-16.500	-16.500	-16.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-44.200	-25.700	-16.500	-16.500	-16.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-44.200	-25.700	-16.500	-16.500	-16.400

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

573010 44110000 Mieterträge
Miete Kindertagesstätte

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573010 44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Kindertagesstätte; Erstattungen von Betriebskosten

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

573010 50120000 Beschäftigungsentgelte
Personalkosten bis zum 31.03.2024; in den Beträgen von 2024 sind Einsparungen durch Zahlung von Krankengeld (Wegfall der Lohnfortzahlung) enthalten.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52110000 Unterhaltung
In 2025 werden zusätzlich 1.200 € für die Reparatur der Rolltore und 3.000 € für Instandsetzungen im Kindergartenbereich veranschlagt.

573010 52410000 Bewirtschaftung
Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Gebäude- und Inhaltversicherung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger; hohe Reinigungskosten durch Ausfall der Beschäftigten in 2024.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Glasfasergebühren

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Bürgermeister-Wilfried-Dibbern-Huus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungs Aufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	8.000	8.100	7.900	7.800	7.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	800	1.000	1.000	900	900
	Nettoabschreibungs Aufwand	0,00	7.200	7.100	6.900	6.900	6.800

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Bürgermeister-Wilfried-Dibbern-Huus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		573010.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	500		500	500	500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		573010.64110000 Mieteinzahlungen	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		573010.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	10.900	4.800		0	0	0	
		573010.70120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	8.500	3.700		0	0	0	
		573010.70220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	700	300		0	0	0	
		573010.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	1.700	800		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	19.700		15.500	15.500	15.500	
		573010.72110000 Unterhaltung	0,00	2.500	6.700		2.500	2.500	2.500	
		573010.72410000 Bewirtschaftung	0,00	28.500	12.000		12.000	12.000	12.000	
		573010.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		573010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	43.500	25.100		16.100	16.100	16.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-37.000	-18.600		-9.600	-9.600	-9.600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		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	500	500	0	500	500	500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-37.500	-19.100	0	-10.100	-10.100	-10.100	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573020	Bürgerzentrum Mühlenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		573020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		573020.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	32.000	26.500	17.000	17.000	17.000
		573020.52110000 Unterhaltung	0,00	19.000	8.500	4.000	4.000	4.000
		573020.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
		573020.52410000 Bewirtschaftung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		573020.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.000	31.800	31.700	30.800	30.100
		573020.57110000 Abschreibungen	0,00	32.000	31.800	31.700	30.800	30.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		573020.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	65.400	59.700	50.100	49.200	48.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-63.900	-58.000	-48.400	-47.500	-46.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-63.900	-58.000	-48.400	-47.500	-46.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-63.900	-58.000	-48.400	-47.500	-46.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573020 52110000 Unterhaltung

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung; in 2025 werden zusätzlich 4.500 € für den Einbau einer neuen Terrassentür Gemäß Beschluss der GV vom 09.12.2024 veranschlagt. In 2024 waren zusätzliche Mittel für die Verbesserung des Zufahrtbereichs zum Feuerwehrteil (Oberflächenentwässerung) und für die Umrüstung der Alarmanlage vorgesehen.

573020 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhalten und Instandsetzen der Flutlichtanlage

573020 52410000 Bewirtschaftung

Gebäude- und Inhaltversicherung, Grundsteuer B, Stromversorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Heizöl, Abfallentsorgung und Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573020 54310000 Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	32.000	31.800	31.700	30.800	30.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	30.500	30.100	30.000	29.100	28.400

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573020	Bürgerzentrum Mühlenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	32.000	26.500		17.000	17.000	17.000	
		573020.72110000 Unterhaltung	0,00	19.000	8.500		4.000	4.000	4.000	
		573020.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000		0	0	0	
		573020.72410000 Bewirtschaftung	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		573020.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		573020.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	33.400	27.900		18.400	18.400	18.400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-33.400	-27.900		-18.400	-18.400	-18.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		573020.78320000 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	500	500	0	500	500	500	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-33.900	-28.400	0	-18.900	-18.900	-18.900	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	16.100	16.600	16.900	17.100	17.400
		573050.50120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	12.500	12.900	13.100	13.300	13.500
		573050.50220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	700	800	800	800	800
		573050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573050.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.300	1.000	1.000	700
		573050.57110000 Abschreibungen	0,00	2.000	1.300	1.000	1.000	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		573050.54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.600	24.900	24.900	25.100	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-21.600	-24.900	-24.900	-25.100	-25.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-21.600	-24.900	-24.900	-25.100	-25.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-21.600	-24.900	-24.900	-25.100	-25.100

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573050 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
Unternehmerleistungen; Vergabe an eine Firma von diversen Arbeiten in der Gemeinde

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	1.300	1.000	1.000	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	1.300	1.000	1.000	700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	16.100	16.600		16.900	17.100	17.400	
		573050.70120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	12.500	12.900		13.100	13.300	13.500	
		573050.70220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	700	800		800	800	800	
		573050.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	2.900	2.900		3.000	3.000	3.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573050.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573050.74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	19.600	23.600		23.900	24.100	24.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-19.600	-23.600		-23.900	-24.100	-24.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	36.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		573050.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
		573050.78320000 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	36.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-36.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-20.600	-59.600	0	-24.900	-25.100	-25.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573050 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb eines Kommunaltraktors

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	963.400	1.036.300	1.073.900	1.113.400	1.149.500
		611000.40110000 Grundsteuer A	0,00	28.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		611000.40120000 Grundsteuer B	0,00	111.000	117.400	118.600	119.800	121.000
		611000.40130000 Gewerbesteuer	0,00	169.500	194.500	194.500	194.500	194.500
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	564.400	609.100	643.800	680.200	713.200
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	30.700	31.100	31.700	32.400	33.100
		611000.40320000 Hundesteuer	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	0,00	55.400	56.800	57.900	59.100	60.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	348.000	303.200	324.000	343.000	356.400
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,00	341.700	296.100	316.900	335.900	349.300
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	0,00	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		611000.45650000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.313.400	1.341.500	1.399.900	1.458.400	1.507.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	636.600	684.100	704.000	724.600	745.700
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	17.200	19.400	19.400	19.400	19.400
		611000.53720000 Kreisumlage	0,00	413.900	442.500	455.700	469.400	483.500
		611000.53720100 Amtsumlage	0,00	205.500	222.200	228.900	235.800	242.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	636.600	684.100	704.000	724.600	745.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	676.800	657.400	695.900	733.800	762.200
55000-55199-8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		611000.55920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	674.800	655.400	693.900	731.800	760.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	674.800	655.400	693.900	731.800	760.200

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40110000 Grundsteuer A
Hebesatz = 326 % entsprechend Transparenzregister des Finanzministeriums Schleswig - Holstein

611000 40120000 Grundsteuer B
Hebesatz = 393 % entsprechend Transparenzregister des Finanzministeriums Schleswig - Holstein

611000 40130000 Gewerbesteuer
Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Summe der derzeit bekannten Vorauszahlungsbeträge. Dabei ist berücksichtigt, dass der Hebesatz der Gewerbesteuer vorbehaltlich eines Beschlusses der GV an den Nivellierungssatz angepasst wird, dies bedeutet eine Erhöhung von 347 % auf 351 %. Dadurch ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rund 2.200 €.

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Es wird der nach der Steuerschätzung vom Mai 2024 ermittelte vorläufige Betrag, ausgehend von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 1.826 Mio. € (Vorjahr = 1.692 Mio. €), veranschlagt.

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Es wird der nach der Steuerschätzung vom Mai 2024 ermittelte vorläufige Betrag, ausgehend von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 244 Mio. € (Vorjahr = 241 Mio. €), veranschlagt.

611000 40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG
Es wird der nach dem vorläufigen Finanzausgleich ermittelte Betrag veranschlagt, das landesweite Gesamtaufkommen beträgt 170,4 Mio. € (Vorjahr = 166,2 Mio. €).

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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 31.12.2023 oder, wenn diese für die Gemeinde höher ist, nach der durchschnittlichen Einwohnerzahl der Jahre 2021 bis 2023 sowie der gemeindlichen Steuerkraft ermittelt. Der vorläufige Grundbetrag ist gegenüber dem Vorjahr von 1.427,50 € auf 1.517,00 € gestiegen. Die anrechenbare vorläufige Einwohnerzahl nach dem Zensus 2011 für Rastorf beträgt 860 (Vorjahr = 870), darin ist der Anteil für Einwohner unter 18 mit 58 (116 x 0,5) enthalten. Die Einwohnerzahl wird sich aber verändern, da diese nach dem Zensus 2022 berechnet werden muss, die aktuellen Zahlen für 2022 und 2023 hierfür aber noch nicht vorliegen. Die Steuerkraft ist gegenüber dem Finanzausgleich 2024 von 866.568 € auf 995.517 € deutlich gestiegen, das liegt insbesondere an höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer in dem jetzt anzurechnenden Zeitraum. Dabei ist auch berücksichtigt, dass sich die Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 304 % auf 306 %, bei der Grundsteuer B von 370 % auf 373 % und bei der Gewerbesteuer von 347 % auf 351 % erhöht haben. Bei der Gewerbesteuer wird davon der Gewerbesteuerumlagesatz des Vorjahres abgezogen, sodass nur 316 % angesetzt werden. Der vorläufige Flächenfaktor für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG beträgt für 2025 3.990,00 € (Vorjahr = 3.950,00 €) je Gemeindestraßenkilometer. Für die Gemeinde Rastorf werden vorläufig unverändert 20,0 Kilometer zugrunde gelegt. Die Zahlen des endgültigen Finanzausgleichs 2025 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), es 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), der Umlagesatz wird vorbehaltlich eines Beschlusses des Amtsausschusses von bisher 17,00 % auf 17,20 % erhöht.

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	963.400	1.036.300		1.073.900	1.113.400	1.149.500	
		611000.60110000 Grundsteuer A	0,00	28.700	23.700		23.700	23.700	23.700	
		611000.60120000 Grundsteuer B	0,00	111.000	117.400		118.600	119.800	121.000	
		611000.60130000 Gewerbesteuer	0,00	169.500	194.500		194.500	194.500	194.500	
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	564.400	609.100		643.800	680.200	713.200	
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	30.700	31.100		31.700	32.400	33.100	
		611000.60320000 Hundesteuer	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	0,00	55.400	56.800		57.900	59.100	60.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	348.000	303.200		324.000	343.000	356.400	
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,00	341.700	296.100		316.900	335.900	349.300	
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	0,00	6.300	7.100		7.100	7.100	7.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		611000.66920000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.313.400	1.341.500		1.399.900	1.458.400	1.507.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		611000.75920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	636.600	684.100		704.000	724.600	745.700	
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	17.200	19.400		19.400	19.400	19.400	
		611000.73720000 Kreisumlage	0,00	413.900	442.500		455.700	469.400	483.500	
		611000.73720100 Amtsumlage	0,00	205.500	222.200		228.900	235.800	242.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	638.600	686.100		706.000	726.600	747.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	674.800	655.400		693.900	731.800	760.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	674.800	655.400	0	693.900	731.800	760.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge *	0,00	600	400	300	100	0
		612000.42320000 Schuldendiensthilfe vom Kreis	0,00	600	400	300	100	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	600	400	300	100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	600	400	300	100	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		612000.46170000 Zinsen von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *						
		612000.55170000 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	14.000	13.500	13.100	12.600	12.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-13.000	-12.500	-12.100	-11.600	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.400	-12.100	-11.800	-11.500	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.400	-12.100	-11.800	-11.500	-11.200

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

612000 42320000 Schuldendiensthilfe vom Kreis
Zinshilfe für den Bau der Ortsentwässerung in Wildenhorst (läuft noch bis einschließlich 2028)

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	400		300	100	0	
		612000.62320000 Schuldendiensthilfe vom Kreis	0,00	600	400		300	100	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		612000.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.600	1.400		1.300	1.100	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14.000	13.500		13.100	12.600	12.200	
		612000.75170000 Zinsen an Kreditinstitute	0,00	14.000	13.500		13.100	12.600	12.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	14.000	13.500		13.100	12.600	12.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.400	-12.100		-11.800	-11.500	-11.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-12.400	-12.100	0	-11.800	-11.500	-11.200	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	11.800	12.300	0	12.700	13.200	13.700	
		612000.79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	11.800	12.300	0	12.700	13.200	13.700	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-11.800	-12.300	0	-12.700	-13.200	-13.700	

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 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	Heimatpflege, Ortsbild	Produktgruppe 281
0005	Soziales und Jugend	Produktbereich 3
0006	Photovoltaikanlagen	Produktgruppe 53101
0007	Wasserversorgung	Produktgruppe 533
0008	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0009	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0010	Dorfgemeinschaftshaus und Bürgerzentrum	Produktgruppen 57301, 57302
0011	Bauhof, Gemeindearbeiter	Produktgruppe 57305
0012	Umlagen und Zinsen	Produktbereich 61

B. Finanzplan		
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen
0013	Feuerwehr, Feuerlöschwesen	Produktgruppe 126
0014	Wasserversorgung	Produktgruppe 533
0015	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0016	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0017	Dorfgemeinschaftshaus und Bürgerzentrum	Produktgruppen 57301, 57302

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

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	23	23	25	29	24
Grundsteuer B	78	78	93	111	117
Gewerbsteuer	202	473	133	223	195
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	495	521	571	564	609
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26	22	23	31	31
Hundesteuer	3	3	4	4	4
Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG	109	174	56	263	216
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	71	82	96	79	80
Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	47	55	54	55	57
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	19	13	6	6	7
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.073	1.444	1.061	1.365	1.340
Gewerbsteuerumlage	20	47	16	19	19
Kreisumlage	361	392	452	414	443
Amtsumlage	136	148	180	202	222
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	517	587	648	635	684
Überschuss im Abschnitt 90	556	857	413	730	656

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 2021	0	0	0	0	0,00	
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	
Ist 2023	0	390	0	390	503,23	
Soll 2024	390		12	378	487,74	
Soll im Haushaltsjahr	378		12	366	472,26	
Soll 2026	366		13	353	455,48	
Soll 2027	353		13	340	438,71	
Soll 2028	340		13	327	421,94	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Einwohnerzahl am 31.03.2024 = 775 (Zensus 2011)

Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr 2025
in EUR

Gemeinde	Einwohner *	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	/. Finanz- ausgleichs- umlage	Finanzkraft		Kreisumlage 34,25%	Amtsumlage 17,20%
					Gesamt	je Einwohner		
Barmissen	184	157.464	102.312	0	259.776	1.412	88.973	44.681
Boksee	515	524.532	217.596	0	742.128	1.441	254.179	127.646
Bothkamp	284	235.242	179.592	0	414.834	1.461	142.081	71.351
Großbarkau	286	283.390	117.288	0	400.678	1.401	137.232	68.917
Honigsee	507	565.225	208.152	0	773.377	1.525	264.882	133.021
Kirchbarkau	890	880.882	350.400	0	1.231.282	1.383	421.714	211.781
Klein Barkau	289	391.856	56.112	0	447.968	1.550	153.429	77.050
Kühren	649	665.540	269.964	0	935.504	1.441	320.410	160.907
Lehmkuhlen	1.384	1.403.755	617.496	0	2.021.251	1.460	692.278	347.655
Löptin	304	347.249	121.632	0	468.881	1.542	160.592	80.648
Nettelsee	475	465.398	196.176	0	661.574	1.393	226.589	113.791
Pohnsdorf	419	467.877	195.624	0	663.501	1.584	227.249	114.122
Postfeld	463	454.530	211.788	0	666.318	1.439	228.214	114.607
Rastorf	860	995.517	296.172	0	1.291.689	1.502	442.403	222.171
Schellhorn	1.659	1.632.573	673.944	0	2.306.517	1.390	789.982	396.721
Wahlstorf	474	557.221	181.908	0	739.129	1.559	253.152	127.130
Warnau	430	341.995	245.136	0	587.131	1.365	201.092	100.987
Summe	10.072	10.370.246	4.241.292	0	14.611.538	-	5.004.451	2.513.186
Mittelwert	592	610.014	249.488	0	859.502	1.462	294.379	147.834

* = Statistische bedarfsinduzierte Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 oder nach dem Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023, wenn dieses für die jeweilige Gemeinde die höhere ist. Bei der bedarfsinduzierten Einwohnerzahl werden die Einwohner unter 18 Jahre mit dem 0,5-fachen zur Einwohnerzahl hinzugerechnet.

**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.

Stellenplan

- Teil A: Form des Stellenplan -

lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
1	Wilfried-Dibbern-Huus / Bürgerzentrum	Reinigung	0,47	EG 1	0,47	EG 1	0,47	EG 1	ab 07/25 wegfallend
2	Bauhof	Gemeindearbeiten	0,14	EG 4	0,14	EG 4	0,14	EG 4	
3	Bauhof	Gemeindearbeiten	0,17	EG 3	0,17	EG 3	0,17	EG 3	
		Summen:	0,78		0,78		0,78		

Stellenplan

- Teil B: Veränderungsliste -

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Stellenplan

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Ifd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppe nach dem TVöD)			Summe
		4	3	1	
1	Wilfried-Dibbern-Huus / Bürgerzentrum			0,47	0,47
2-3	Bauhof	0,14	0,17		0,31
					0,00
					0,00
					0,00
	Summe	0,14	0,17	0,47	0,78
	Vorjahr	0,14	0,17	0,47	0,78
	mehr				0,00
	weniger				0,00