

Haushaltsplan 2024



Ehndorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehndorf für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVObI. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27.10.2023 (GVObI. Schl.-Holst., S. 514) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 Gewerbesteuerengesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14. November 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.028.400,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 989.200,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 39.200,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.019.900,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 916.300,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.500,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 52.700,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,38 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	260 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	260 %
(2) Gewerbesteuer	310 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Ehndorf, den 28.11.2023

gez.

(L.S.)

Hauke Götsch
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

**Stellenplan 2024
(für Beamte, Beschäftigte)**

Ehndorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	76 sonstige öffentliche Einrichtungen							
	760 Dorfgemeinschaftshäuser							
1	Besch./Gemeindearbeiter/in	0,09	freie Vereinb.	0,09	freie Vereinb.	0,09	freie Vereinb.	
	77 Hilfsbetrieb der Gemeinde							
	771 Bauhof							
2	Besch./Gemeindearbeiter	0,29	freie Vereinb.	0,29	freie Vereinb.	0,29	freie Vereinb.	
		0,38	Stellen	0,38	Stellen	0,38	Stellen	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ehndorf für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Ehndorf ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgt mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch.

Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

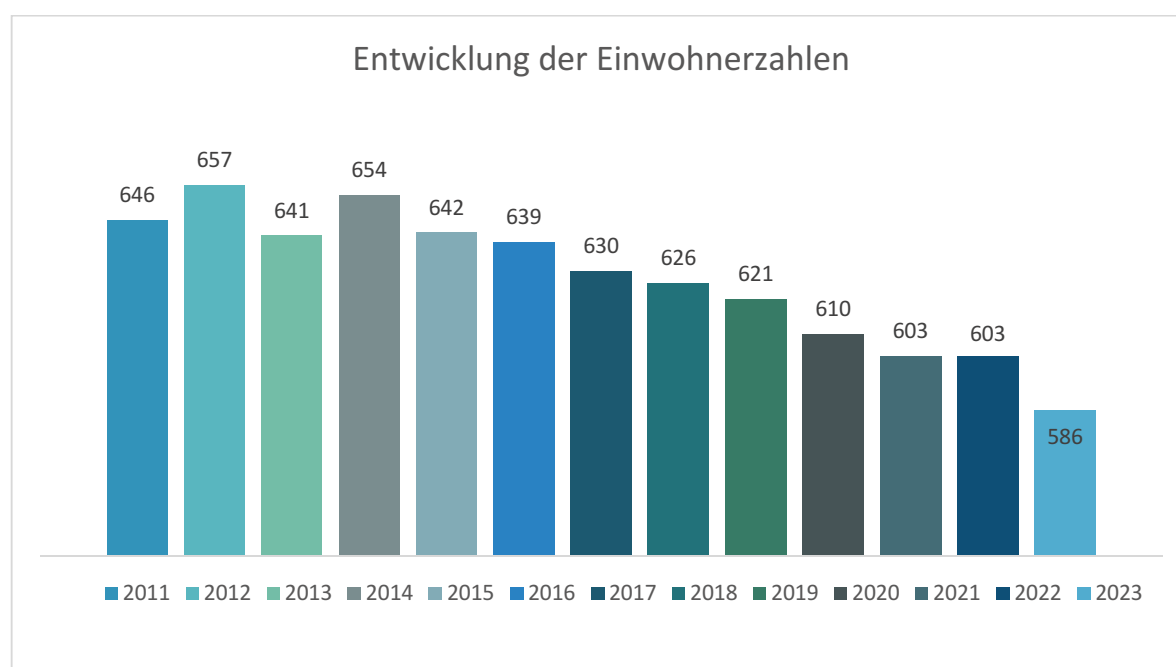
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens erfolgt in der Anlagenbuchführung welche einen wesentlichen Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses darstellt.

In der doppischen Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



Angaben jeweils zum 31.03. des Jahres

3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.468 ha.

Die Gemeinde Ehndorf ist eine landwirtschaftlich orientierte Gemeinde mit Wohnfunktion.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Die Gemeinde unterhält die Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr als Sondervermögen.

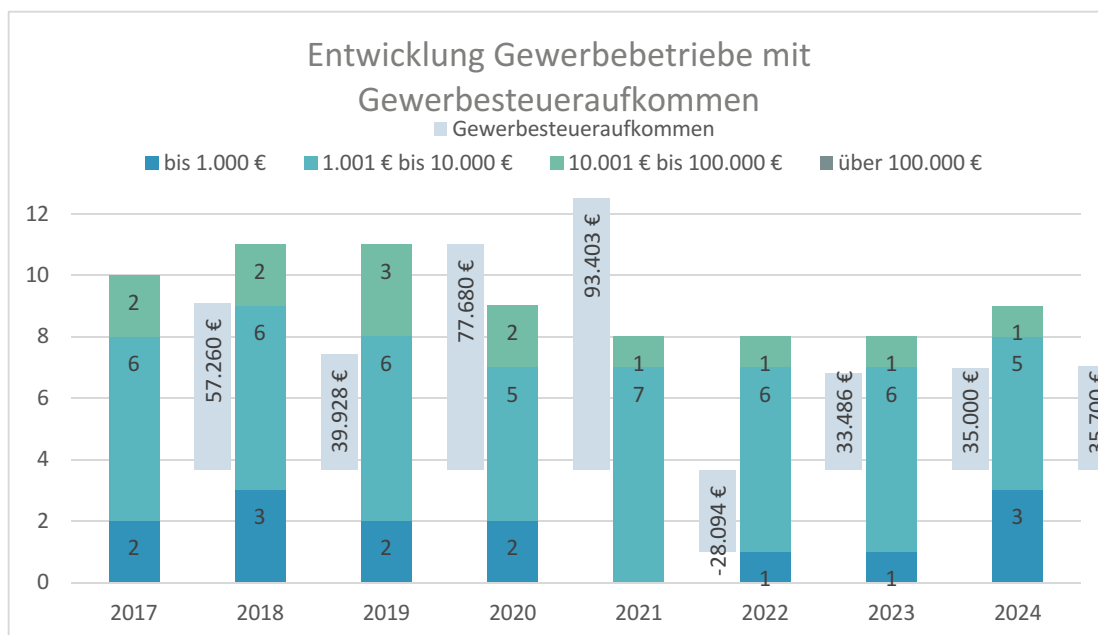
5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

Eine Gewinn/Erfolgserzielung ist durch das Sondervermögen in Form der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr nicht vorgesehen.

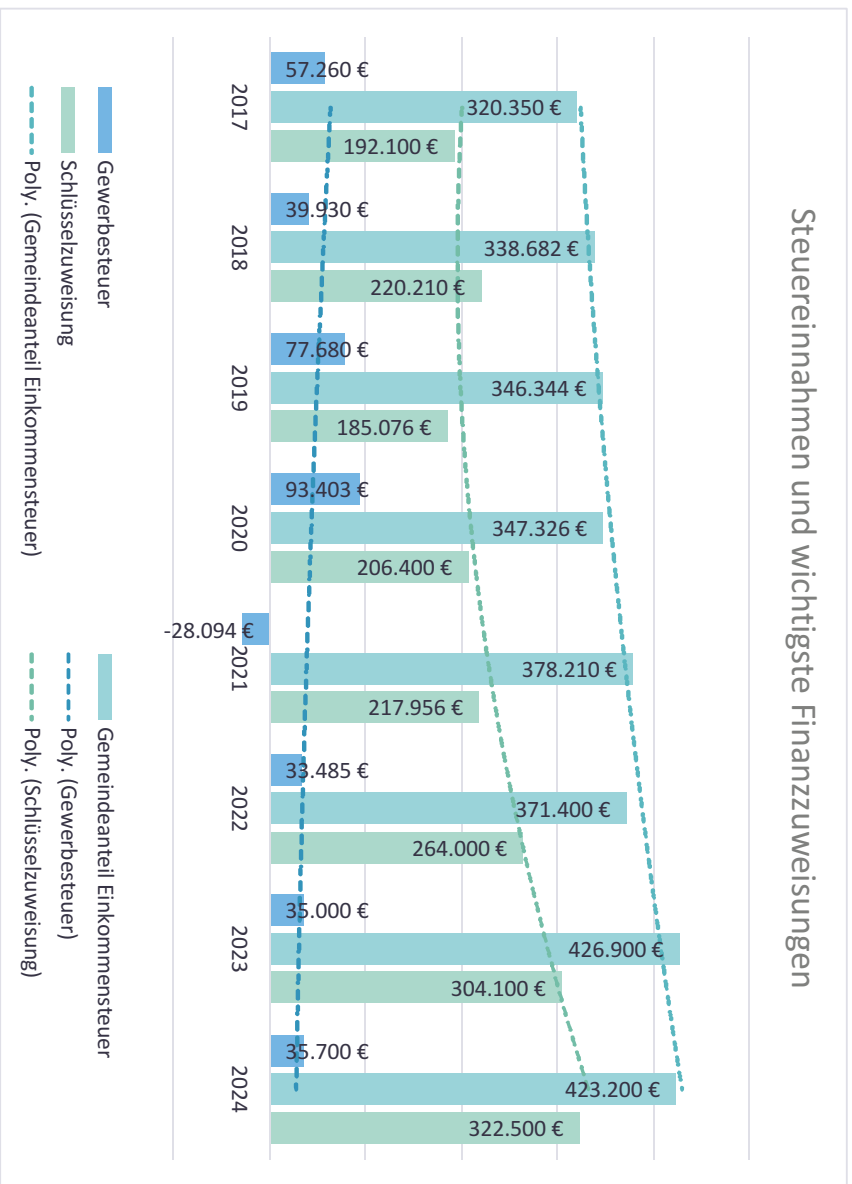
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 53 Gewerbebetrieben wurden folgende Betriebe im Jahr 2023 zur Vorauszahlung einer Gewerbesteuer veranlagt:

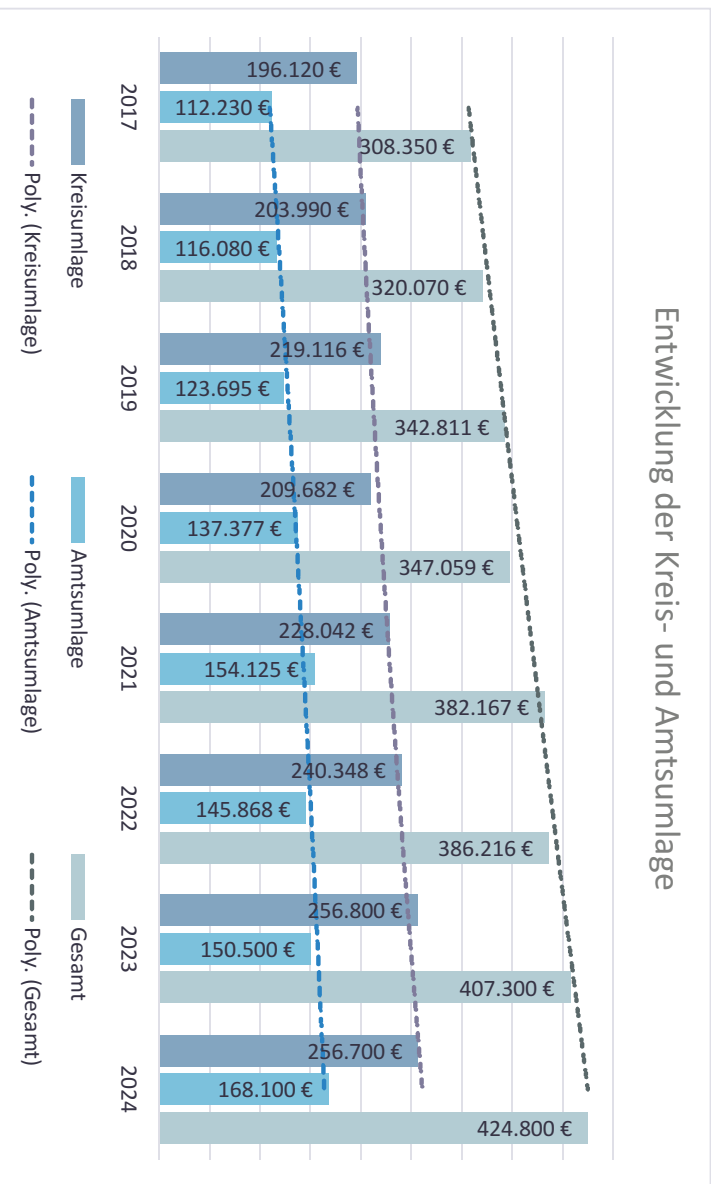
- 44 Betriebe (83,02 %) keine Gewerbesteuer,
- 3 Betriebe (5,66 %) bis 1.000 €,
- 5 Betriebe (9,43 %) 1.001 € bis 10.000 €,
- 1 Betriebe (1,89 %) 10.001 € bis 100.000 €,
- 0 Betriebe (0,00 %) über 100.000 €

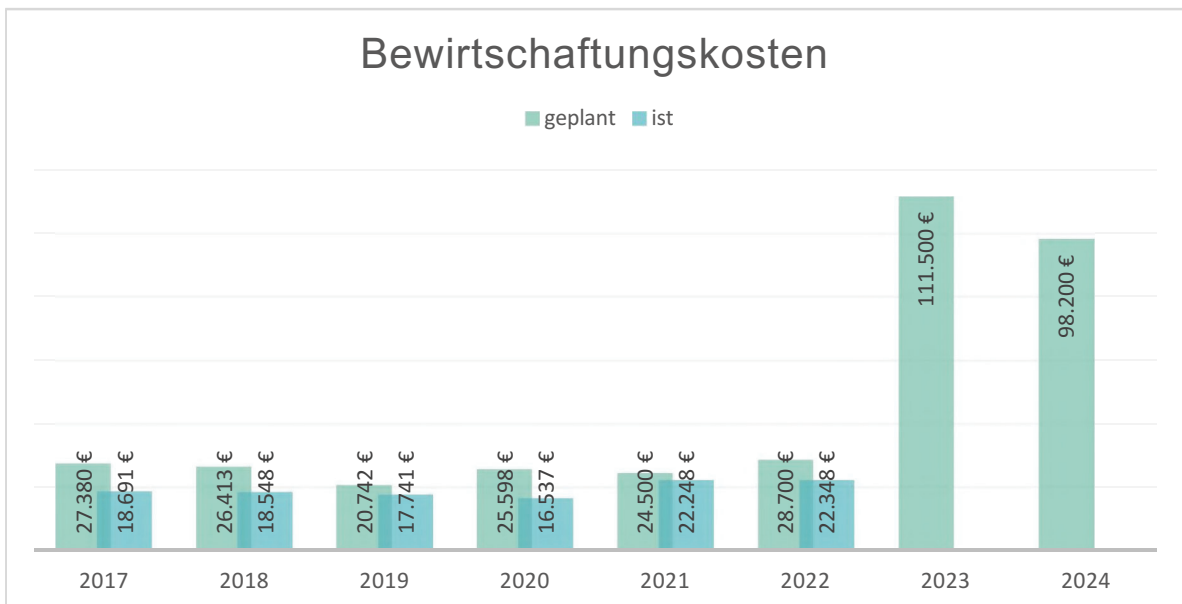
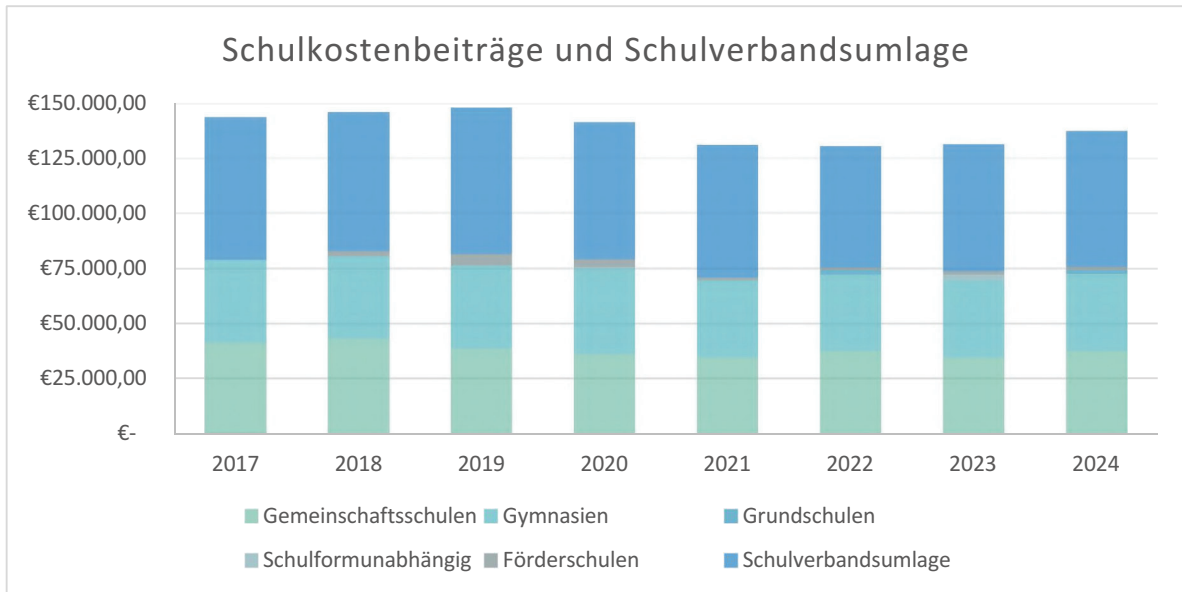


Steuereinnahmen und wichtigste Finanzzuweisungen



Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage





7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Siehe Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik, Seite - 15 -

Die Gemeinde Ehndorf beabsichtigt im Haushaltsjahr 2024 die Brücke über die Aalbek neu zu errichten. Es wurden Grundansätze für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr, des Bürgerhauses und des Bauhofes vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Straßenausbaumaßnahmen, „Kleinredder“ und „Heischredder“ durchgeführt.

Zusätzlich wurde die Austauschmaßnahme der Straßenlaternen umgesetzt, um diese auf LED-Leuchtmittel umzurüsten.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 waren weiterhin geprägt durch den Krieg in der Ukraine, die damit verbundenen Einnahmeausfälle und Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2024, besonders in Bezug auf die Energiepreise, und deren Kompensation und Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre.

In der vorliegenden Planung sind die Haushaltsansätze der Bewirtschaftungskosten im Vergleich zu 2022 für Strom verzehnfacht und für Gas verdreifacht worden.

Es wird sich auf die Steuerschätzung aus Mai 2023 gestützt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 ist zudem der Haushaltserlass 2024 vom 25. September 2023.

9. Ermittlung des Planwertes „liquide Mittel“

Die Berechnungsgrundlage für den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bildet der Ist-Bestand des Jahresabschlusses 2022, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Jahresplanung 2023. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2024 in Höhe von 964.257,00 €.

10. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planung ist es, die ungewissen Auswirkungen, die durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, bestmöglich zu berücksichtigen und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Der Schwerpunkt der diesjährigen Haushaltsplanung findet sich im Bereich der Gemeindestraßen wieder.

Aufgestellt am 02.11.2023

gez.

Hendrik Pauk

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

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	12,39	11,91	11,76	11,70	11,70
Grundsteuer B	61,88	60,05	60,85	60,60	61,20
Gewerbsteuer	93,40	-28,09	33,49	35,00	35,70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347,33	378,21	397,77	426,90	423,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13,30	12,58	10,65	11,30	11,60
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2,35	2,28	2,25	2,20	2,20
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	206,40	217,96	320,68	304,10	322,50
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	34,26	35,90	42,19	42,40	44,10
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	2,98	15,21	10,48	4,80	5,40
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	774,29	706,01	890,10	899,00	917,60
Veränderung Vorjahr (in %)	612%	-9%	26%	1%	2%
Gewerbsteuerumlage	9,23	6,03	4,10	4,00	4,10
allgemeine Kreisumlage	209,68	228,04	240,35	256,80	256,70
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	137,38	154,13	145,87	150,50	168,10
Zusatzamtsumlage	1,37	3,30	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	357,67	391,50	390,31	411,30	428,90
Veränderung Vorjahr (in %)	542%	9%	0%	5%	4%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2018	0,00			0,00	0,00	
Ist - 2019	0,00			0,00	0,00	
Ist - 2020	0,00			0,00	0,00	
Soll - 2021	0,00			0,00	0,00	
Soll im Haushaltsjahr 2022	0,00			0,00	0,00	
Soll - 2023	0,00			0,00	0,00	
Soll - 2024	0,00			0,00	0,00	
Soll - 2025	0,00			0,00	0,00	

Stand der Einwohner am	31.12. 2020	609
	31.12. 2021	608
	31.12. 2022	601
	31.03. 2023	586

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,060	2,560	2,560	0,000	0,300	2,260
2.2	aufzulösende Zuweisungen	110,955	266,984	268,458	0,000	6,400	262,058
2.3	aufzulösende Beiträge	65,020	65,020	65,020	2,500	1,800	65,720
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	701,638	701,638	701,638	0,000	0,000	701,638
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	877,674	1036,203	1037,677	2,500	8,500	1031,677
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	309,00	24,87	284,13	0,00	0,00	
2021	15,60	12,68	2,92	0,00	0,00	
2022	513,50	452,01	61,49	0,00	0,00	
2023	79,60	-	-	-	-	
2024	57,20	-	-	-	-	
2025	8,50	-	-	-	-	
2026	8,50	-	-	-	-	
2027	8,50	-	-	-	-	

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse	7,64		100%	0,00	0,00	0,00
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Wasbek Schulumlage				-51,80	-57,30	-50,80
2) Schulverband Wasbek KiTa-Umlage				-7,00	-23,70	-30,40
3) Sparkasse Hohenwestedt				0,34	0,30	0,30
III. Gesellschaften						
1) Volksbank Raiffeisenbank		0,20		0,01	0,01	0,01
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	0,00								0,00						0,00				0,00			
2021	0,00								0,00						0,00				0,00			
2022	0,00								0,00						0,00				0,00			
2023	0,00								0,00						0,00				0,00			
2024	0,00								0,00						0,00				0,00			
2025	0,00								0,00													
2026	0,00								0,00													
2027	0,00								0,00													

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	1.325,82	-	198,87	-	-	1.524,69	2.371,01	64%
2021	1.266,79	-	190,02	-	22,65	1.479,46	2.347,01	63%
2022	1.325,76	-	198,87	-	266,35	1.790,98	2.830,02	63%
2023	1.325,76	-	465,22	-	21,80	1.812,78	2.830,02	64%
2024	1.325,76	-	487,02	-	39,20	1.851,98	2.830,02	65%
2025	1.325,76	-	526,22	-	63,30	1.915,28	2.830,02	68%
2026	1.325,76	-	589,52	-	99,60	2.014,88	2.830,02	71%
2027	1.325,76	-	689,12	-	108,20	2.123,08	2.830,02	75%



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 19
Datum: 02.11.2023
Uhrzeit: 10:15:23

Gemeinde: 07 Ehndorf

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739	897	916	922	936	950
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4	4	4	4	4	4
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	386	407	425	431	438	444
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349	486	487	486	494	501
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		39,30	0,35	-0,29	1,58	1,50
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 20

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:17:25

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.115,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	615,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	433,16	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.164,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.078,05	66.100	46.700	2.500	2.500	2.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.934,19	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.012,24	79.600	52.700	8.500	8.500	8.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.848,10	-77.100	-50.200	-6.000	-6.000	-6.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 21
Datum: 02.11.2023
Uhrzeit: 10:18:52

Gemeinde: 07 Ehndorf

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 22

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:20:13

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.284,67	42.644,45	1.614,54	-40.359,78	29.000	110.500	1.600	-81.500	30.000	115.600	2.600	-85.600
	11 Innere Verwaltung	1.870,33	28.942,01	1.096,31	-27.071,68	26.900	53.400	1.000	-26.500	27.900	57.000	2.000	-29.100
	12 Sicherheit und Ordnung	414,34	13.702,44	518,23	-13.288,10	2.100	57.100	600	-55.000	2.100	58.600	600	-56.500
2	Schule und Kultur	600,00	133.653,87	0,00	-133.053,87	200	137.500	0	-137.300	200	138.400	0	-138.200
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	130.870,41	0,00	-130.870,41	0	134.400	0	-134.400	0	135.300	0	-135.300
	25-29 Kultur und Wissenschaft	600,00	2.783,46	0,00	-2.183,46	200	3.100	0	-2.900	200	3.100	0	-2.900
3	Soziales und Jugend	0,00	49.999,58	0,00	-49.999,58	0	69.700	0	-69.700	0	97.900	0	-97.900
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	48.999,58	0,00	-48.999,58	0	68.400	0	-68.400	0	96.600	0	-96.600
4	Gesundheit und Sport	0,00	216,26	0,00	-216,26	0	1.100	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
	41 Gesundheitsdienste	0,00	121,60	0,00	-121,60	0	700	0	-700	0	700	0	-700
	42 Sportförderung	0,00	94,66	0,00	-94,66	0	400	0	-400	0	400	0	-400
5	Gestaltung der Umwelt	97.407,10	129.500,06	12.023,16	-32.092,96	83.700	260.000	19.200	-176.300	106.200	232.900	15.600	-126.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100	0	-100
	53 Ver- und Entsorgung	95.070,19	68.852,79	0,00	26.217,40	77.800	92.200	0	-14.400	100.300	92.600	0	7.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.996,00	42.454,45	0,00	-40.458,45	5.900	132.600	0	-126.700	5.900	107.400	0	-101.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	243,60	0,00	-243,60	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	340,91	17.949,22	12.023,16	-17.608,31	0	34.900	19.200	-34.900	0	32.500	15.600	-32.500
6	Zentrale Finanzleistungen	890.899,66	390.574,10	0,00	500.325,56	899.000	411.300	0	487.700	917.600	428.900	0	488.700
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	890.899,66	390.574,10	0,00	500.325,56	899.000	411.300	0	487.700	917.600	428.900	0	488.700
	Gesamtsumme	991.191,43	746.588,32	13.637,70	244.603,11	1.011.900	990.100	20.800	21.800	1.054.000	1.014.800	18.200	39.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.096,31	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	2.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	1,77	-----	-----	-----	2	-----	-----	-----	3	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 23

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:21:43

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.295,27	43.422,56	-41.127,29	2.933,16	2.590,69	342,47	1.600	74.300	-72.700	0	12.500	-12.500	1.700	77.500	-75.800	0	5.000	-5.000
11	Innere Verwaltung	2.177,77	29.397,44	-27.219,67	2.500,00	0,00	2.500,00	1.600	53.400	-51.800	0	0	0	1.700	54.300	-52.600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	117,50	14.025,12	-13.907,62	433,16	2.590,69	-2.157,53	0	20.900	-20.900	0	12.500	-12.500	0	23.200	-23.200	0	5.000	-5.000
2	Schule und Kultur	600,00	133.763,87	-133.163,87	0,00	0,00	0,00	200	137.500	-137.300	0	0	0	200	138.400	-138.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	130.870,41	-130.870,41	0,00	0,00	0,00	0	134.400	-134.400	0	0	0	0	135.300	-135.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	600,00	2.893,46	-2.293,46	0,00	0,00	0,00	200	3.100	-2.900	0	0	0	200	3.100	-2.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	49.288,70	-49.288,70	0,00	0,00	0,00	0	69.000	-69.000	0	0	0	0	97.200	-97.200	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	48.288,70	-48.288,70	0,00	0,00	0,00	0	67.700	-67.700	0	0	0	0	95.900	-95.900	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	216,26	-216,26	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	121,60	-121,60	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	94,66	-94,66	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	93.398,34	121.756,69	-28.358,35	224.230,98	449.421,55	-225.190,57	78.200	203.800	-125.600	2.500	67.100	-64.600	100.400	173.200	-72.800	2.500	47.700	-45.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	91.061,43	59.115,08	31.946,35	0,00	0,00	0,00	77.800	67.200	10.600	2.500	2.500	0	100.000	67.000	33.000	2.500	2.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.996,00	44.485,63	-42.489,63	224.230,98	445.078,05	-220.847,07	400	108.200	-107.800	0	63.600	-63.600	400	81.300	-80.900	0	44.200	-44.200
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	243,60	-243,60	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	340,91	17.912,38	-17.571,47	0,00	4.343,50	-4.343,50	0	28.100	-28.100	0	1.000	-1.000	0	24.600	-24.600	0	1.000	-1.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	890.628,75	390.546,62	500.082,13	0,00	0,00	0,00	899.000	411.300	487.700	0	0	0	917.600	428.900	488.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	890.628,75	390.546,62	500.082,13	0,00	0,00	0,00	899.000	411.300	487.700	0	0	0	917.600	428.900	488.700	0	0	0
	Gesamtsumme	986.922,36	738.994,70	247.927,66	227.164,14	452.012,24	-224.848,10	979.000	897.000	82.000	2.500	79.600	-77.100	1.019.900	916.300	103.600	2.500	52.700	-50.200

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 24

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:23:35

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Gremien	<p>11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</p> <p>11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Bürgermeisterbüro</p> <p>11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und Besprechungen</p> <p>11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentation und Ehrungen u.ä.</p> <p>11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder)</p> <p>11100.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>11101.4461200 Erstattungen für Schadenfälle FBI (privatrechtlich)</p> <p>11101.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</p> <p>11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>11101.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</p> <p>11101.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge</p> <p>11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen - VAK</p>
0126	Feuerwehr	<p>12600.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereinen</p> <p>12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12600.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</p> <p>12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Untersuchung Atemschutzgeräteträger</p> <p>12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. "Sirene"</p> <p>12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12600.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p> <p>12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Kameradschaftskasse u.ä.</p> <p>12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12600.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12600.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>12600.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</p> <p>12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</p>
0210	Schulen	<p>21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>21400.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>21700.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>21810.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21820.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>22100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>24100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (Schülerbeförderungskosten)</p> <p>24300.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Schulverbandsumlage</p>
0281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	<p>28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 25

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:23:35

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 28100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 28100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)
0365	Kindertagesstätten	36500.5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder 36500.5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege 36500.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Kindergartenumlage
0366	Spielplätze	36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0541	Gemeindestraßen und Beleuchtung	54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.4411000 Mieten und Pachten 54100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentschädigung 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 54100.5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 54100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 54100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (VKB)
1111	Liegenschaftsverwaltung	11108.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11108.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereine 11108.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 11109.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11109.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.
5731	Bürgerhaus	57301.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57301.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 57301.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge
5732	Bauhof	57302.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57302.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 57302.5251000 Haltung von Fahrzeugen 57302.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 57302.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57302.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	558.954,09	590.100	589.700	617.900	642.900	664.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.869,83	316.700	336.600	340.600	363.600	375.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.858,89	57.900	81.000	78.700	81.000	70.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,33	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.294,64	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	990.843,78	986.600	1.028.400	1.058.400	1.108.800	1.131.400
50	11	Personalaufwendungen	13.637,70	20.800	18.200	18.800	19.100	19.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.611,98	214.000	191.400	193.900	196.900	200.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,48	67.800	72.900	73.600	73.600	73.600
53	15	+ Transferaufwendungen	498.763,70	538.000	578.100	586.000	594.700	603.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.340,46	124.200	128.600	122.800	124.900	126.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.355,32	964.800	989.200	995.100	1.009.200	1.023.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	244.488,46	21.800	39.200	63.300	99.600	108.200
46	19	+ Finanzerträge	347,65	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	114,65	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	244.603,11	21.800	39.200	63.300	99.600	108.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	67.800	72.900	73.600	73.600	73.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	60.200	64.400	65.100	65.100	65.100

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	558.683,18	590.100	589.700	617.900	642.900	664.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.869,83	309.100	328.100	332.100	355.100	367.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.730,13	57.900	81.000	78.700	81.000	70.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,77	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	19.884,80	19.900	19.000	19.000	19.000	19.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,65	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	986.922,36	979.000	1.019.900	1.049.900	1.100.300	1.122.900
70	10	+ Personalauszahlungen	13.555,06	20.800	18.200	18.800	19.100	19.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.562,22	214.000	191.400	193.900	196.900	200.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	498.125,94	538.000	578.100	586.000	594.700	603.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	133.518,48	124.200	128.600	122.800	124.900	126.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	738.994,70	897.000	916.300	921.500	935.600	949.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	247.927,66	82.000	103.600	128.400	164.700	173.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	226.115,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	615,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	433,16	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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.164,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.934,19	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.078,05	66.100	46.700	2.500	2.500	2.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	452.012,24	79.600	52.700	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-224.848,10	-77.100	-50.200	-6.000	-6.000	-6.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.100,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.100,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	23.079,56	4.900	53.400	122.400	158.700	167.300
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	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	23.079,56	4.900	53.400	122.400	158.700	167.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	23.079,56	4.900	53.400	122.400	158.700	167.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	936.277,54	959.357	964.257	1.017.657	1.140.057	1.298.757
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	959.357,10	964.257	1.017.657	1.140.057	1.298.757	1.466.057

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 29

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 131,32 € x 12 = 1575,84 € + Vertretung pausch. 100,00 €	823,65	700	1.700	1.800	1.800	1.800
			823,65	700	1.700	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Bürgermeisterbüro Neue Produktzuordnung ab 2022, 12 x 30 = 360,00 € 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und Besprechungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentation und Ehrungen u.ä. Grundansatz auf 1.300,00 € erhöht, Verabschiedung Gemeindevertreter	1.698,71	2.900	2.200	2.200	2.200	2.300
			360,00	400	400	400	400	400
			300,96	800	500	500	500	500
			1.037,75	1.700	1.300	1.300	1.300	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 740 x 12 = 8880 € + 300,00 € Vertretung BGM pauschal, zzgl. RK BGM 12 x 40,00 € = 480,00 € 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder) 5431000 Geschäftsaufwendungen Abo Tageszeitung (z. Z. 47,50 € x 12 M = 570,00 €) 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Pauschale BGM 12 x 30,00 € = 360 €	13.280,59	13.300	13.400	13.500	13.800	13.900
			9.986,89	9.700	9.700	9.800	10.000	10.100
			2.433,20	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
			500,50	600	600	600	600	600
			360,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.802,95	16.900	17.300	17.500	17.800	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.802,95	-16.900	-17.300	-17.500	-17.800	-18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.802,95	-16.900	-17.300	-17.500	-17.800	-18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.802,95	-16.900	-17.300	-17.500	-17.800	-18.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 30

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461200 Erstattungen für Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	150,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	150,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	272,66	300	300	300	300	300
		5032111 Unfallversicherungen	272,66	300	300	300	300	300
		Beitrag UK Nord						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.211,32	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	580,02	600	600	600	600	600
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Schl.-H. Gemeindetag u.a. Grundansatz 600,00 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	27,91	400	400	400	400	400
		Grundansatz 200,00 € für Domaingebühr und Kopien im Amt, 200,00 € Nachrufe und Kranzspenden u.ä.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle - Sachversicherungen	484,40	400	500	500	500	500
		KSA						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge	713,99	800	800	800	800	800
		VKB-Pauschale für Bekanntmachungen, 800,00 € VKB seit 22 neu						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen - VAK	405,00	500	700	700	700	700
		Mehrkosten neuer Personalfall Bürgerhaus und Erhöhung Gebühren VAK/KDO: 12*11,10 Beamte +2*12*16,10 Angestellte+3*42,48 KDO Gebühren						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.483,98	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.333,98	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.333,98	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.333,98	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 31

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Plan-Aufl. SoPo 312,50 €	0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,33	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
442		4411000 Mieten und Pachten	1.720,33	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
446		Pacht für ländereien/landwirtschaftliche Flächen, Fischereipacht ASV Ehndorf						
	10	= Erträge	1.720,33	1.600	2.000	2.100	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,53	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	550,00	600	600	600	600	600
		Stellplatz Grünabfall-Container						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.781,53	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		Grundansatz 4.000,00 € Abrollcontainer für kompostierbare Abfälle, 2.900,00 € Wasser-Boden-Verbände						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
		Plan-AfA 312,50 €						
53	15	+ Transferaufwendungen	52,00	100	100	100	100	100
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereine	52,00	100	100	100	100	100
		Hiervon werden 52,00 Euro für Fischereipacht bei Konto 11108,4411000 verbucht.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dtl. Wald, 250,00 €						
		Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Aukrug						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.383,53	7.800	8.400	8.500	8.600	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.663,20	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.663,20	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.663,20	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
		Plan-AfA 312,50 €						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 32

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	300	300	300	300
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Plan-Aufl. SoPo 312,50 €	0,00	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 33
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Großredder 2a

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 630,07 €	0,00	0	600	600	600	600
			0,00	0	600	600	600	600
	10	= Erträge	0,00	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 2.500,00 €	5.271,55	25.300	25.300	25.600	26.100	26.400
		5211000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten (2.000,00 €): Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 4000 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 10, (Mehrkosten: 7.000 EUR), 6.300,00 € Heizung, Strom, Winterdienst, Rabattenpflege, Fensterreinigung u.ä. am Bürgerhaus 2.500,00 € zusätzlich	709,16	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.	4.524,40	22.800	22.800	23.100	23.500	23.800
			37,99	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 2.238,22 €	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
			0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.271,55	25.300	27.600	27.900	28.400	28.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.271,55	-25.300	-27.000	-27.300	-27.800	-28.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.271,55	-25.300	-27.000	-27.300	-27.800	-28.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufteilung der Kosten zwischen Feuerwehr und Bürgerhaus 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
			0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.271,55	0	-1.700	-2.000	-2.500	-2.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 2.238,22 €	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
			0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 630,07 €	0,00	0	600	600	600	600
			0,00	0	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 34

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Großredder 2a

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 35

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bewirtung Wahlhelfer in 2024 nur EuWahl (Amt)</i>	0,00	400	0	0	0	0
			0,00	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in 2024 nur EuWahl (Amt)</i>	0,00	400	0	0	0	0
			0,00	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 36
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereinen	117,50	0	0	0	0	0
		Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Aufl. SoPo 2.107,52 €						
45	7	+ sonstige Erträge	296,84	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	296,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	414,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	518,23	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Untersuchung Atemschutzgeräteträger	518,23	600	600	600	600	600
		Grundansatz 300,00 €						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,14	10.800	12.800	12.900	13.100	13.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. "Sirene"	40,44	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	486,13	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
		Grundansatz 1.800,00 €, Reifen Löschfahrzeug 6x1.000,00 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.840,15	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Grundansatz 1.000,00 € + Neueinkleidungen aufgrund von Übertritten aus der JFW 2.000,00 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	400	400	400	400	400
		Grundansatz 400,00 €, Erste-Hilfe, Atemschutz, Truppführerlehrgänge u. a.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Grundansatz 1.500,00 €, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		Grundansatz 100,00 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	12.900	12.900	12.900	12.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	0	0	0	0
		hier kein Ansatz!						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		AfA 3.124,37 € (+ 600,00 € 2024)						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.764,80	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	364,80	400	400	400	400	400
		Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 37
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Kameradschaftskasse u.ä. Zuweisung Kameradschaftskasse gem. Beschluss der GV vom 28.02.2019; Zuschuss Schutzkleidung Jugendfeuerwehr 20,00 €/Mitglied/Jahr Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug (Amtswehrfest 1.000,00 €)	3.400,00	900	1.900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.283,27	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Grundansatz auf 3.500,00 € erhöht. Gemeindeführer, Höchstsatz lt. GV-Beschluss v. 25.11.2008	3.506,27	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Gerätewart	504,00	600	600	600	600	600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied	309,38	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	30,00	300	300	300	300	300
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Beitrag/Umlage HFUK	1.933,62	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Grundansatz 300,00 € Verdienstaustausch Einätze	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.702,44	33.800	36.100	35.300	35.600	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.288,10	-31.700	-34.000	-33.200	-33.500	-33.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.288,10	-31.700	-34.000	-33.200	-33.500	-33.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwand Großredder 2a - 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.288,10	-54.200	-56.500	-55.700	-56.000	-56.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.700	12.900	12.900	12.900	12.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	13.700	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA 3.124,37 € (+ 600,00 € 2024)	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 38

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 2.107,52 €	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 39

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.860,15	0	1.900	1.900	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB	1.860,15	0	1.900	1.900	2.000	2.000
		1 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.860,15	0	1.900	1.900	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.860,15	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.860,15	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.860,15	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 40

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produkt 21400 Schulformunabhängige Orientierungsstufe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB keine Schülerinnen und Schüler</i>	0,00	2.600	0	0	0	0
			0,00	2.600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.600	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.600	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 41
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.705,19	35.100	34.800	35.300	35.800	36.400
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	733,00	800	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB 19 Schülerinnen und Schüler	33.972,19	34.300	34.000	34.500	35.000	35.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.705,19	35.100	34.800	35.300	35.800	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.705,19	-35.100	-34.800	-35.300	-35.800	-36.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.705,19	-35.100	-34.800	-35.300	-35.800	-36.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.705,19	-35.100	-34.800	-35.300	-35.800	-36.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 42

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21810 Schulkostenbeiträge für Waldorfschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 4 Schülerinnen und Schüler	0,00	1.800	7.200	0	0	0
			0,00	1.800	7.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800	7.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.800	-7.200	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.800	-7.200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.800	-7.200	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 43

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.408,06	34.500	37.500	38.000	38.700	39.200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.682,00	0	2.700	2.700	2.800	2.800
		3 Schülerinnen und Schüler						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB	34.726,06	34.500	34.800	35.300	35.900	36.400
		18 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.408,06	34.500	37.500	38.000	38.700	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.408,06	-34.500	-37.500	-38.000	-38.700	-39.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.408,06	-34.500	-37.500	-38.000	-38.700	-39.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.408,06	-34.500	-37.500	-38.000	-38.700	-39.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 44

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB 1 Schülerinnen und Schüler	1.249,35	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
			1.249,35	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.249,35	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.249,35	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.249,35	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.249,35	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 45

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (Schülerbeförderungskosten) 1 Schülerinnen und Schüler (lt. Abrechnung 2022)	640,84	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
			640,84	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	640,84	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-640,84	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-640,84	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-640,84	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 46

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulverbandsumlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Schulverbandsumlage Umlage-Schulverband-Wasbek Höhe gem. Nachtragshaushaltsplanung 2023 + 4%	55.006,82	57.300	50.800	51.600	52.400	53.200
			55.006,82	57.300	50.800	51.600	52.400	53.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.006,82	57.300	50.800	51.600	52.400	53.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.006,82	-57.300	-50.800	-51.600	-52.400	-53.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.006,82	-57.300	-50.800	-51.600	-52.400	-53.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.006,82	-57.300	-50.800	-51.600	-52.400	-53.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 47

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Fahrbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitteilung Büchereiverein 09/2023	1.528,59	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
			1.528,59	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.528,59	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.528,59	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.528,59	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.528,59	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 48

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	200	200	200	200	200
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500,00	100	100	100	100	100
		Spenden f. Vogelschießen u.a.						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	600,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493,47	900	900	900	900	900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	493,47	900	900	900	900	900
		Grundansatz 900,00 €; kulturelle Veranstaltungen (Volkstrauertag etc.), Theaterfahrt u.a.						
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	400	400	400	400	400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	400	400	400	400	400
		50,00 € Angelsportverein, 50,00 € Vogelschießen, 300,00 € Kinderweihnachtsfeier						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61,40	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	61,40	100	100	100	100	100
		61,40 € Heimatbund S-H						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.254,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-654,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-654,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-654,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 49

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege, Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Grundansatz 1.300,00 €, Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung</i>	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
			1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 50

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Grundansatz 200,00 €, Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 51
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	48.926,46	66.900	94.900	96.400	97.900	99.200
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	40.570,77	40.000	44.800	45.500	46.200	46.800
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	8.355,69	3.200	19.700	20.000	20.300	20.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Kindergartenumlage Umlage-Schulverband-Wasbek Höhe gem. Nachtragshaushaltsplanung 2023 + 4%	0,00	23.700	30.400	30.900	31.400	31.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.926,46	66.900	94.900	96.400	97.900	99.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.926,46	-66.900	-94.900	-96.400	-97.900	-99.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.926,46	-66.900	-94.900	-96.400	-97.900	-99.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.926,46	-66.900	-94.900	-96.400	-97.900	-99.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 52
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,12	600	800	800	800	800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73,12	300	300	300	300	300
		Grundansatz 300,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	400	400	400	400
		Erhöhung Grundansatz auf 400,00 € wg. jährlicher Abfallgebühr						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Grundansatz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, bis zu einem Wert von 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen unter 5711080	0,00	700	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73,12	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73,12	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73,12	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73,12	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen unter 5711080	0,00	700	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 53

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41200 Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an KPV Aukrug e. V., 65 Cent je Einwohner	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag: 0,20 €/Einw. am 31.12. des Vorjahres.	121,60	200	200	200	200	200
			121,60	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121,60	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121,60	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121,60	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121,60	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 54

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,66	400	400	400	400	400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45,00	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49,66	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94,66	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94,66	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94,66	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94,66	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 55
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler AfA 12,87 €	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler AfA 12,87 €	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 56

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	14.722,64	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		4511000 Konzessionsabgaben	14.722,64	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		VZ 2023						
	10	= Erträge	14.722,64	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.722,64	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.722,64	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.722,64	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 57

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.217,39	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		4511000 Konzessionsabgaben	2.217,39	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		VZ 2023						
	10	= Erträge	2.217,39	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.217,39	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.217,39	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.217,39	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 58

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	6.271,27	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
			6.271,27	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge	6.271,27	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.271,27	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.271,27	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.271,27	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 59
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500,89	57.200	78.000	78.000	78.000	67.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.500,89	57.000	78.000	78.000	78.000	67.000
		Gemäß Gebührenkalkulation, Anpassung Gebühr ab 01.01.2024						
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung	0,00	200	0	0	0	0
		wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)						
	10	= Erträge	68.500,89	57.200	78.000	78.000	78.000	67.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.055,88	45.900	46.600	47.300	48.000	48.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	793,36	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
		Unterhaltung Pumpen und Kanalnetz						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.862,52	21.000	21.000	21.300	21.600	22.000
		Mehrkosten Strom 2.100,00 € x 10 (Arbeitspreis von 0,05 € auf 0,50 € verzehnfacht)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Einleitung Klärwerk NMS	19.400,00	21.300	21.900	22.200	22.600	22.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen kann gelöscht werden	0,00	25.000	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 1.717,00 €						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 23.743,00 €	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.222,56	20.600	17.400	17.600	17.900	18.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.561,83	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		Erstattung v. Verw.-kosten an SWN (12,14 € pro Abrechnungsfall 2021 = 212 Haushalte)						
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	229,62	400	400	400	400	400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskosten	1.169,78	2.300	1.200	1.200	1.200	1.300
		0,50 € pro Abrechnungsfall zzgl. Vor- und Nach-Kalkulationen						
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (Kostenerstattung Pumpen)	0,00	15.300	13.200	13.400	13.600	13.800
		Kostenerstattung gemeinsamer Betrieb Pumpstation Padenstedt gem. VK 2024-2026						
		5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen - Pumpstation Padenstedt unter 5452000	29.328,62	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	9.932,71	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.278,44	91.500	89.600	90.500	91.500	92.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 60

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.222,45	-34.300	-11.600	-12.500	-13.500	-25.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.222,45	-34.300	-11.600	-12.500	-13.500	-25.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.222,45	-34.300	-11.300	-12.200	-13.200	-25.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen kann gelöscht werden	0,00	25.000	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 1.717,00 €	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 23.743,00 €	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.000	25.600	25.600	25.600	25.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 61
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Klärschlammabeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358,00	700	3.000	700	3.000	3.000
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummerungskonto)	3.358,00	700	3.000	700	3.000	3.000
	10	= Erträge	3.358,00	700	3.000	700	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574,35	700	3.000	3.000	3.100	3.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Entschlammung Kleinkläranlagen)	3.574,35	700	3.000	3.000	3.100	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.574,35	700	3.000	3.000	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216,35	0	0	-2.300	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216,35	0	0	-2.300	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216,35	0	0	-2.300	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 62
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufsfg. SoPo 5.550,18 €	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,00	400	400	400	400	400
442		4411000 Mieten und Pachten Miete Textilcontainer u.ä.	400,00	400	400	400	400	400
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentschädigung Nutzungsentschädigung für die Herstellung von Leitungen im gemeindlichen Wegenetz, für die PV-Flächen-Anlagen gemäß Sondervertrag (Einmalleistung)	1.596,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.996,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.344,45	108.200	81.300	82.500	83.800	85.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundbetrag 15.000,00 €, 1.000,00 € Straßenbeleuchtung, 25.000,00 € für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Übertragenen Sinne aus Ermächtigung des Vorjahres	35.264,31	51.600	41.000	41.600	42.200	42.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Grundansatz für Winterdienst und Straßenreinigung 2.300,00 €, zzgl. Stromkosten Straßenbeleuchtung Einsparung durch LED-Umrüstung, Vertragsanpassung Versorger	7.080,14	56.000	40.000	40.600	41.300	41.900
		5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	0,00	300	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktionen wie "Sauberes Dorf"	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.400	25.800	26.500	26.500	26.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen AfA 7.578,60 €, AfA bei Planung Zugang 2022: 14.571,43 € (Kleinredder/Heischredder, AHK 510.000 €) Zugang 2023 Straßenlaternen 2.200,00 €	0,00	24.400	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 7.661,66 € zzgl. Kleinredder + Heischredder 14.500,00 € + Straßenbeleuchtung 2.100,00 € + Brücke 1.400,00 € (anteilig)	0,00	0	25.700	26.400	26.400	26.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 26,04 €	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 63

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (VKB)	110,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.454,45	132.600	107.100	109.000	110.300	111.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.458,45	-126.700	-101.200	-103.100	-104.400	-105.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.458,45	-126.700	-101.200	-103.100	-104.400	-105.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil der Straßenentwässerung	0,00	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.458,45	-126.700	-101.500	-103.400	-104.700	-106.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	24.400	25.800	26.500	26.500	26.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen AfA 7.578,60 €, AfA bei Planung Zugang 2022: 14.571,43 € (Kleinredder/Heischredder, AHK 510.000 €) Zugang 2023 Straßenlaternen 2.200,00 €	0,00	24.400	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 7.661,66 € zzgl. Kleinredder + Heischredder 14.500,00 € + Straßenbeleuchtung 2.100,00 € + Brücke 1.400,00 € (anteilig)	0,00	0	25.700	26.400	26.400	26.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 26,04 €	0,00	0	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufsg. SoPo 5.550,18 €	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.900	20.300	21.000	21.000	21.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 64

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug</i>	243,60	300	300	300	300	300
			243,60	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243,60	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243,60	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243,60	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243,60	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 65
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Reinigungskraft Bürgerhaus mit 15 Std. im Monat eingestellt ab 01.11.2022 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen tats. Nebenkosten gem. LOGA für Reinigungskraft Bürgerhaus	1.465,40 1.320,00 145,40	7.600 7.600 0	3.600 2.900 700	3.700 3.000 700	3.800 3.100 700	3.900 3.100 800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.	90,60 90,60	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 766,66 €	0,00 0,00 0,00	3.000 3.000 0	800 0 800	800 0 800	800 0 800	800 0 800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkgebühren 75€ + 600€ jährlich für Telefon/Internet 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge VKB-Pauschale für Bürgerhaus seit 2022	1.100,53 678,86 421,67	1.100 600 500	1.200 700 500	1.200 700 500	1.200 700 500	1.200 700 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.656,53	12.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.656,53	-12.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.656,53	-12.200	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwand Großredder 2a - 89 % FFW / 11 % Bürgerhaus	0,00 0,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.656,53	-15.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 766,66 €	0,00 0,00 0,00	3.000 3.000 0	800 0 800	800 0 800	800 0 800	800 0 800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.000	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 66

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftshaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 67
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.557,76	11.600	12.000	12.400	12.600	12.900
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	8.800,50	9.600	9.600	9.900	10.100	10.300
		Entgelt Gemeindearbeiter Erhöhung auf 15 €/Stunden eingeplant						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen tats. Nebenkosten gem. aktueller LOGA Hochrechnung	1.757,26	2.000	2.400	2.500	2.500	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,93	6.400	6.400	6.500	6.500	6.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	435,05	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
		Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 10, (Mehrkosten: 3.000 EUR)						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.146,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Rasenmähtraktor						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		Schulungen Gemeindearbeiter						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	337,67	600	600	600	600	600
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	800	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		AfA 3.867,36 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		AfA 152,72 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	816,00	900	900	900	900	900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge	816,00	900	900	900	900	900
		VKB-Pauschale für Gemeindearbeitern/Bauhof seit 2022						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.292,69	19.700	23.400	23.900	24.100	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.292,69	-19.700	-23.400	-23.900	-24.100	-24.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.292,69	-19.700	-23.400	-23.900	-24.100	-24.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.292,69	-19.700	-23.400	-23.900	-24.100	-24.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 68

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen <i>hier kein Ansatz!</i>	0,00	800	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 3.867,36 €	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 152,72 €	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 69

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	340,91	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	340,91	0	0	0	0	0
		Gewinnbeteiligung Sparkassen Zweckverband						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	340,91	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	340,91	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	340,91	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 70

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Steg zum einsetzen und anlegen von Booten</i>	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Steg zum einsetzen und anlegen von Booten</i>	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 71
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	558.954,09	590.100	589.700	617.900	642.900	664.300
		4011000 Grundsteuer A	11.762,90	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		Hebesatz 260 %						
		4012000 Grundsteuer B	60.854,46	60.600	61.200	61.800	62.400	63.100
		Hebesatz 260 %						
		4013000 Gewerbesteuer	33.485,73	35.000	35.700	36.400	37.100	37.900
		Hebesatz 310 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl ab 2024	397.765,00	426.900	423.200	448.500	471.000	489.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023	10.645,00	11.300	11.600	11.900	12.200	12.300
		4032000 Hundesteuer 1. Hund 24,00 EUR/Jahr 2. Hund 48,00 EUR/Jahr weiterer Hund 72,00 EUR/Jahr	2.249,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023, bedarfsunabhängige Zuweisungen v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden	42.192,00	42.400	44.100	45.400	46.300	47.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.152,33	308.900	327.900	331.900	354.900	367.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023	320.676,00	304.100	322.500	329.000	352.000	362.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Förderung v. Infrastrukturmaßnahmen	9.279,60	3.700	3.700	2.900	2.900	2.900
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	1.196,73	1.100	1.700	0	0	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	733,00	0	0	0	0	0
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	500,00	0	0	0	0	0
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	233,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	890.839,42	899.000	917.600	949.800	997.800	1.031.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,48	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,81	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,05	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	390.313,62	411.300	428.900	435.500	441.900	448.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage Umlage 35 % des Gewerbesteuermessbetrags	4.097,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
		5372001 Allgemeine Kreisumlage Umlage 29 % der Finanzkraft	240.348,00	256.800	256.700	260.600	264.500	268.400
		5372003 Amtsumlage Umlagesatz kalkuliert auf 18,2% der Finanzkraft	145.868,62	150.500	168.100	170.700	173.200	175.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	26,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390.341,10	411.300	428.900	435.500	441.900	448.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 72

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500.498,32	487.700	488.700	514.300	555.900	582.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	0	0	0	0	0
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	233,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-233,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	500.265,32	487.700	488.700	514.300	555.900	582.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	500.265,32	487.700	488.700	514.300	555.900	582.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 73

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:28:33

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	53,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	53,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53,50	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende Geschäftsanteile VR Bank	6,74	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6,74	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60,24	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60,24	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 74

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	909,67	700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	909,67	700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		131,32 € x 12 = 1575,84 € + Vertretung pausch. 100,00 €							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.791,14	2.900	2.200	-----	2.200	2.200	2.300
		7231000 Mieten und Pachten	360,00	400	400	-----	400	400	400
		Neue Produktzuordnung ab 2022, 12 x 30 = 360,00 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,96	800	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.130,18	1.700	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		Grundansatz auf 1.300,00 € erhöht, Verabschiedung Gemeindevertreter							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.280,59	13.300	13.400	-----	13.500	13.800	13.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.986,89	9.700	9.700	-----	9.800	10.000	10.100
		740 x 12 = 8880 € + 300,00 € Vertretung BGM pauschal, zzgl. RK BGM 12 x 40,00 € = 480,00 €							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.433,20	2.600	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	500,50	600	600	-----	600	600	600
		Abo Tageszeitung (z. Z. 47,50 € x 12 M= 570,00 €)							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	360,00	400	400	-----	400	400	400
		Pauschale BGM 12 x 30,00 € = 360 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.981,40	16.900	17.300	-----	17.500	17.800	18.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.981,40	-16.900	-17.300	-----	-17.500	-17.800	-18.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.981,40	-16.900	-17.300	0	-17.500	-17.800	-18.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 75

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11101 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	150,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	272,66	300	300	----	300	300	300
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord	272,66	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.350,52	2.700	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,02	600	600	----	600	600	600
		Schl.-H. Gemeindetag u.a. Grundansatz 600,00 €							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	167,11	400	400	----	400	400	400
		Grundansatz 200,00 € für Domaingebühr und Kopien im Amt, 200,00 € Nachrufe und Kranzspenden u.ä.							
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	484,40	400	500	----	500	500	500
		KSA							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	713,99	800	800	----	800	800	800
		VKB-Pauschale für Bekanntmachungen, 800,00 € VKB seit 22 neu							
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	405,00	500	700	----	700	700	700
		Mehrkosten neuer Personalfall Bürgerhaus und Erhöhung Gebühren VAK/KDO: 12*11,10 Beamte +2*12*16,10 Angestellte+3*42,48 KDO Gebühren							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.623,18	3.400	3.700	----	3.700	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.473,18	-3.400	-3.700	----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.473,18	-3.400	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 76

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,77	1.600	1.700	-----	1.800	1.900	1.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Pacht für ländereien/landwirtschaftliche Flächen, Fischereipacht ASV Ehdorf	2.027,77	1.600	1.700	-----	1.800	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027,77	1.600	1.700	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.590,95	7.600	7.800	-----	7.900	8.000	8.100
		7231000 Mieten und Pachten	550,00	600	600	-----	600	600	600
		Stellplatz Grünabfall-Container							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.040,95	7.000	7.200	-----	7.300	7.400	7.500
		Grundansatz 4.000,00 € Abrollcontainer für kompostierbare Abfälle, 2.900,00 € Wasser-Boden-Verbände							
73	14	+ Transferauszahlungen	52,00	100	100	-----	100	100	100
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	52,00	100	100	-----	100	100	100
		Hiervon werden 52,00 Euro für Fischereipacht bei Konto 11108.4411000 verbucht.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dtl. Wald, 250,00 €							
		Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Aukrug							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.642,95	7.800	8.000	-----	8.100	8.200	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.615,18	-6.200	-6.300	-----	-6.300	-6.300	-6.400
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		2022 - Drohne - Rehkitz-Rettung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.115,18	-6.200	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 77

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Großredder 2a

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.149,91	25.300	25.300	-----	25.600	26.100	26.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	709,16	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		Grundansatz 2.500,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.402,76	22.800	22.800	-----	23.100	23.500	23.800
		Gaskosten (2.000,00 €): Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 4000 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 10, (Mehrkosten: 7.000 EUR), 6.300,00 € Heizung, Strom, Winterdienst, Rabattenpflege, Fensterreinigung u.ä. am Bürgerhaus 2.500,00 € zusätzlich							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,99	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.149,91	25.300	25.300	-----	25.600	26.100	26.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.149,91	-25.300	-25.300	-----	-25.600	-26.100	-26.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.149,91	-25.300	-25.300	0	-25.600	-26.100	-26.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 78

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bewirtung Wahlhelfer in 2024 nur EuWahl (Amt)	0,00 0,00	400 400	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten in 2024 nur EuWahl (Amt)	0,00 0,00	400 400	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 79
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	117,50	0	0	-----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	117,50	0	0	-----	0	0	0
		Spenden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,50	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	349,57	600	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	349,57	600	600	-----	600	600	600
		Grundansatz 300,00 €							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.641,38	10.800	12.800	-----	12.900	13.100	13.400
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40,44	0	0	-----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	486,13	7.800	7.800	-----	7.900	8.000	8.200
		Grundansatz 1.800,00 €, Reifen Löschfahrzeug 6x1.000,00 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.345,39	1.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		Grundansatz 1.000,00 € + Neueinkleidungen aufgrund von Übertritten aus der JFW 2.000,00 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	400	400	-----	400	400	400
		Grundansatz 400,00 €, Erste-Hilfe, Atemschutz, Truppführerlehrgänge u. a.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	709,42	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Grundansatz 1.500,00 €, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Grundansatz 100,00 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.764,80	1.300	2.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	364,80	400	400	-----	400	400	400
		Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.400,00	900	1.900	-----	900	900	900
		Zuweisung Kamradchaftskasse gem. Beschluss der GV vom 28.02.2019; Zuschuss Schutzkleidung							
		Jugendfeuerwehr 20,00 €/Mitglied/Jahr Zuschuss							
		Feuerwehrmusikzug Aukrug (Amtswehrfest 1.000,00 €)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.269,37	7.400	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.506,27	3.500	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		Grundansatz auf 3.500,00 € erhöht. Gemeindeführer, Höchstsatz lt. GV-Beschluss v. 25.11.2008							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 80

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Gerätewart	504,00	600	600	----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied	309,38	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30,00	300	300	----	300	300	300
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	----	400	400	400
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Beitrag/Umlage HFUK	1.919,72	1.900	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Grundansatz 300,00 € Verdienstausfall Einätze	0,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.025,12	20.100	23.200	----	22.400	22.700	23.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.907,62	-20.100	-23.200	----	-22.400	-22.700	-23.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	433,16	0	0	0	0	0	0
		6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn Grundansatz 3.000,00 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.	433,16	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	433,16	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.590,69	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 2.000,00 €	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 3.000,00 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.	2.590,69	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.590,69	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 81

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.157,53	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.065,15	-32.600	-28.200	0	-27.400	-27.700	-28.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 82

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.860,15	0	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1 Schülerinnen und Schüler	1.860,15	0	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.860,15	0	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.860,15	0	-1.900	-----	-1.900	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.860,15	0	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 83

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produkt	21400	Schulformunabhängige Orientierungsstufe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) keine Schülerinnen und Schüler	0,00	2.600	0	-----	0	0	0
			0,00	2.600	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.600	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.600	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.600	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 84

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.705,19	35.100	34.800	-----	35.300	35.800	36.400
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	733,00	800	800	-----	800	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 19 Schülerinnen und Schüler	33.972,19	34.300	34.000	-----	34.500	35.000	35.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.705,19	35.100	34.800	-----	35.300	35.800	36.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.705,19	-35.100	-34.800	-----	-35.300	-35.800	-36.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.705,19	-35.100	-34.800	0	-35.300	-35.800	-36.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 85

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Schulkostenbeiträge für Waldorfschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	7.200	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 4 Schülerinnen und Schüler	0,00	1.800	7.200	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.800	7.200	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.800	-7.200	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.800	-7.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 86
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.408,06	34.500	37.500	-----	38.000	38.700	39.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.682,00	0	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		3 Schülerinnen und Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	34.726,06	34.500	34.800	-----	35.300	35.900	36.400
		18 Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.408,06	34.500	37.500	-----	38.000	38.700	39.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.408,06	-34.500	-37.500	-----	-38.000	-38.700	-39.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.408,06	-34.500	-37.500	0	-38.000	-38.700	-39.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 87

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.249,35	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1 Schülerinnen und Schüler	1.249,35	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.249,35	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.249,35	-1.400	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.249,35	-1.400	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 88

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	640,84	1.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1 Schülerinnen und Schüler (lt. Abrechnung 2022)	640,84	1.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640,84	1.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-640,84	-1.700	-1.800	-----	-1.800	-1.900	-1.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-640,84	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 89
 Datum: 02.11.2023
 Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulverbandsumlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage-Schulverband-Wasbek Höhe gem. Nachtragshaushaltsplanung 2023 + 4%	55.006,82	57.300	50.800	-----	51.600	52.400	53.200
			55.006,82	57.300	50.800	-----	51.600	52.400	53.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.006,82	57.300	50.800	-----	51.600	52.400	53.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.006,82	-57.300	-50.800	-----	-51.600	-52.400	-53.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.006,82	-57.300	-50.800	0	-51.600	-52.400	-53.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 90

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Fahrbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mitteilung Büchereiverein 09/2023	1.528,59	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.528,59	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.528,59	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.800	-1.800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.528,59	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 91

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600,00	200	200	-----	200	200	200
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	100	100	-----	100	100	100
		Spenden f. Vogelschießen u.a.							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	603,47	900	900	-----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Grundansatz 900,00 €; kulturelle Veranstaltungen (Volkstrauertag etc.), Theaterfahrt u.a.	603,47	900	900	-----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	700,00	400	400	-----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 50,00 € Angelsportverein, 50,00 € Vogelschießen, 300,00 € Kinderweihnachtsfeier	700,00	400	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61,40	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 61,40 € Heimatbund S-H	61,40	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.364,87	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-764,87	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-764,87	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 92

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege, Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		Grundansatz 1.300,00 €, Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 93

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Grundansatz 200,00 €, Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk	0,00	200	200	-----	200	200	200
			0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 94

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36500 Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	48.288,70	66.900	94.900	-----	96.400	97.900	99.200
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	39.933,01	40.000	44.800	-----	45.500	46.200	46.800
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	8.355,69	3.200	19.700	-----	20.000	20.300	20.600
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage-Schulverband-Wasbek Höhe gem. Nachtragshaushaltsplanung 2023 + 4%	0,00	23.700	30.400	-----	30.900	31.400	31.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.288,70	66.900	94.900	-----	96.400	97.900	99.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.288,70	-66.900	-94.900	-----	-96.400	-97.900	-99.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.288,70	-66.900	-94.900	0	-96.400	-97.900	-99.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 95

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	800	-----	800	800	800
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Grundansatz 300,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	200	400	-----	400	400	400
		Erhöhung Grundansatz auf 400,00 € wg. jährlicher Abfallgebühr							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Grundansatz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-800	-----	-800	-800	-800
Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-800	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 96

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>Zuschuss an KPV Aukrug e. V., 65 Cent je Einwohner</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121,60	200	200	-----	200	200	200
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	121,60	200	200	-----	200	200	200
		<i>Mitgliedsbeitrag: 0,20 €/Einw. am 31.12. des Vorjahres.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121,60	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121,60	-700	-700	-----	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121,60	-700	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 97

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94,66	400	400	-----	400	400	400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45,00	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	49,66	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94,66	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94,66	-400	-400	-----	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94,66	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 98

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.292,64	13.700	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6511000 Konzessionsabgaben	11.292,64	13.700	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.292,64	13.700	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.292,64	13.700	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.292,64	13.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 99

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.767,39	1.800	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6511000 Konzessionsabgaben	1.767,39	1.800	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,39	1.800	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.767,39	1.800	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.767,39	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 100

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.271,27	4.400	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		6511000 Konzessionsabgaben	6.271,27	4.400	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.271,27	4.400	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.271,27	4.400	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.271,27	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 101

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.436,13	57.200	78.000	-----	78.000	78.000	67.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.436,13	57.000	78.000	-----	78.000	78.000	67.000
		Gemäß Gebührenkalkulation, Anpassung Gebühr ab 01.01.2024							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	0,00	200	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.436,13	57.200	78.000	-----	78.000	78.000	67.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.239,45	45.900	46.600	-----	47.300	48.000	48.800
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	793,36	3.600	3.700	-----	3.800	3.800	3.900
		Unterhaltung Pumpen und Kanalnetz							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.101,00	21.000	21.000	-----	21.300	21.600	22.000
		Mehrkosten Strom 2.100,00 € x 10 (Arbeitspreis von 0,05 € auf 0,50 € verzehnfacht)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.345,09	21.300	21.900	-----	22.200	22.600	22.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.301,28	20.600	17.400	-----	17.600	17.900	18.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.573,26	2.600	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		Erstattung v. Verw.-kosten an SWN (12,14 € pro Abrechnungsfall 2021 = 212 Haushalte)							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	229,62	400	400	-----	400	400	400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.169,78	2.300	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		0,50 € pro Abrechnungsfall zzgl. Vor- und Nach-Kalkulationen							
		7452097 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen unter 5452000	29.328,62	0	0	-----	0	0	0
		7452100 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	15.300	13.200	-----	13.400	13.600	13.800
		Kostenerstattung gemeinsamer Betrieb Pumpstation Padenstedt gem. VK 2024-2026							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.540,73	66.500	64.000	-----	64.900	65.900	67.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.895,40	-9.300	14.000	-----	13.100	12.100	0
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Planansatz für Kostenerstattung neuer Haushanschlüsse							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 102

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Planansatz für neue Haushanschlüsse							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.895,40	-9.300	14.000	0	13.100	12.100	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 103

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Klärschlammabeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,00	700	3.000	-----	700	3.000	3.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK	3.294,00	700	3.000	-----	700	3.000	3.000
		(Abschmierungskonto)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.294,00	700	3.000	-----	700	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.574,35	700	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.574,35	700	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.574,35	700	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280,35	0	0	-----	-2.300	-100	-100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-280,35	0	0	0	-2.300	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 104

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,00	400	400	-----	400	400	400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	400,00	400	400	-----	400	400	400
		Miete Textilcontainer u.ä.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	0	0	-----	0	0	0
		Nutzungsentschädigung für die Herstellung von Leitungen im gemeindlichen Wegenetz, für die PV-Flächen-Anlagen gemäß Sondervertrag (Einmalleistung)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996,00	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.375,63	108.200	81.300	-----	82.500	83.800	85.100
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.610,40	51.600	41.000	-----	41.600	42.200	42.900
		Grundbetrag 15.000,00 €, 1.000,00 € Straßenbeleuchtung, 25.000,00 € für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Übertragenen Sinne aus Ermächtigung des Vorjahres							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.765,23	56.000	40.000	-----	40.600	41.300	41.900
		Grundansatz für Winterdienst und Straßenreinigung 2.300,00 €, zzgl. Stromkosten Straßenbeleuchtung							
		Einsparung durch LED-Umrüstung, Vertragsanpassung Versorger							
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	0,00	300	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Aktionen wie "Sauberes Dorf"							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	110,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.485,63	108.200	81.300	-----	82.500	83.800	85.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.489,63	-107.800	-80.900	-----	-82.100	-83.400	-84.700
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	615,00	0	0	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	615,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	615,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 105

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.600	44.200	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	44.200	0	0	0	0
		Neu Errichtung der Brück über die Aalbek, ca. 35.000,00 € netto, zzgl. Baunebenkosten							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	63.600	0	0	0	0	0
		Straßenlaternen Austauschen und auf LED umrüsten (inkl. VKB 2023 63.600,00 €)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	63.600	44.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	615,00	-63.600	-44.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.874,63	-171.400	-125.100	0	-82.100	-83.400	-84.700

2101 Kleinredder/Heischredder

Umfangreiches Straßensanierungsprojekt Kleinredder/Heischredder

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.615,98	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	223.615,98	0	0	0	0	0	0
		Ausbau Kleinredder und Heischredder unter Bedingung der Maßnahmenförderung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	223.615,98	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.078,05	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	445.078,05	0	0	0	0	0	0
		2022 Ausbau Heischredder/Kleinredder Gesamtkosten (Heischredder: 258.677 EUR / Kleinredder: 246.338 EUR) unter der Bedingung der Maßnahmenförderung mit vorauss. 50% Kleinredder und Heischredder							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	445.078,05	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-221.462,07	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.462,07	0	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,00	400	400	-----	400	400	400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	400,00	400	400	-----	400	400	400
		Miete Textilcontainer u.ä.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	0	0	-----	0	0	0
		Nutzungsentschädigung für die Herstellung von Leitungen im gemeindlichen Wegenetz, für die PV-Flächen-Anlagen gemäß Sondervertrag (Einmalleistung)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996,00	400	400	-----	400	400	400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 106

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.375,63	108.200	81.300	-----	82.500	83.800	85.100
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.610,40	51.600	41.000	-----	41.600	42.200	42.900
		Grundbetrag 15.000,00 €, 1.000,00 € Straßenbeleuchtung, 25.000,00 € für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Übertragenen Sinne aus Ermächtigung des Vorjahres							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.765,23	56.000	40.000	-----	40.600	41.300	41.900
		Grundansatz für Winterdienst und Straßenreinigung 2.300,00 €, zzgl. Stromkosten Straßenbeleuchtung							
		Einsparung durch LED-Umrüstung, Vertragsanpassung Versorger							
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)	0,00	300	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aktionen wie "Sauberes Dorf"	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	110,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.485,63	108.200	81.300	-----	82.500	83.800	85.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.489,63	-107.800	-80.900	-----	-82.100	-83.400	-84.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	223.615,98	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	223.615,98	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	615,00	0	0	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	615,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	224.230,98	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.078,05	63.600	44.200	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	44.200	0	0	0	0
		Neu Errichtung der Brück über die Aalbek, ca. 35.000,00 € netto, zzgl. Baunebenkosten							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	445.078,05	63.600	0	0	0	0	0
		Straßenlaternen Austauschen und auf LED umrüsten (inkl. VKB 2023 63.600,00 €)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	445.078,05	63.600	44.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-220.847,07	-63.600	-44.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-263.336,70	-171.400	-125.100	0	-82.100	-83.400	-84.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 107

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 108

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243,60	300	300	-----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug	243,60	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243,60	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243,60	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243,60	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 109

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	1.465,40	7.600	3.600	-----	3.700	3.800	3.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.320,00	7.600	2.900	-----	3.000	3.100	3.100
		Reinigungskraft Bürgerhaus mit 15 Std. im Monat eingestellt ab 01.11.2022							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen tats. Nebenkosten gem. LOGA für Reinigungskraft Bürgerhaus	145,40	0	700	-----	700	700	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90,60	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,60	500	500	-----	500	500	500
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100,53	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	678,86	600	700	-----	700	700	700
		Rundfunkgebühren 75€ + 600€ jährlich für Telefon/Internet							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	421,67	500	500	-----	500	500	500
		VKB-Pauschale für Bürgerhaus seit 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.656,53	9.200	5.300	-----	5.400	5.500	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.656,53	-9.200	-5.300	-----	-5.400	-5.500	-5.600
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	0	500	500	500
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert über 150,00 € und bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.656,53	-9.700	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	10.557,76	11.600	12.000	-----	12.400	12.600	12.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.800,50	9.600	9.600	-----	9.900	10.100	10.300
		Entgelt Gemeindearbeiter Erhöhung auf 15 €/Stunden eingeplant							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen tats. Nebenkosten gem. aktueller LOGA Hochrechnung	1.757,26	2.000	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.882,09	6.400	6.400	-----	6.500	6.500	6.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	436,33	3.600	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 10, (Mehrkosten: 3.000 EUR)							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.108,09	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Rasenmätraktor							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungen Gemeindearbeiter	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	337,67	600	600	-----	600	600	600
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	816,00	900	900	-----	900	900	900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	816,00	900	900	-----	900	900	900
		VKB-Pauschale für Gemeindearbeitern/Bauhof seit 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.255,85	18.900	19.300	-----	19.800	20.000	20.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.255,85	-18.900	-19.300	-----	-19.800	-20.000	-20.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.343,50	500	500	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.343,50	0	0	0	0	0	0
		Verkauf Aufsitzrasenmäher ISEKI (2021)							
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	0	500	500	500
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 111

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.343,50	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.343,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.599,35	-19.400	-19.800	0	-20.300	-20.500	-21.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 112

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340,91	0	0	-----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	340,91	0	0	-----	0	0	0
		Gewinnbeteiligung Sparkassen Zweckverband							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,91	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	340,91	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	340,91	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 113

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	558.683,18	590.100	589.700	-----	617.900	642.900	664.300
		6011000 Grundsteuer A	11.762,09	11.700	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
		Hebesatz 260 %							
		6012000 Grundsteuer B	61.417,18	60.600	61.200	-----	61.800	62.400	63.100
		Hebesatz 260 %							
		6013000 Gewerbesteuer	32.611,53	35.000	35.700	-----	36.400	37.100	37.900
		Hebesatz 310 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl ab 2024	397.765,00	426.900	423.200	-----	448.500	471.000	489.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023	10.645,00	11.300	11.600	-----	11.900	12.200	12.300
		6032000 Hundesteuer	2.290,38	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		1. Hund 24,00 EUR/Jahr 2. Hund 48,00 EUR/Jahr weiterer Hund 72,00 EUR/Jahr							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023, bedarfsunabhängige Zuweisungen v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden	42.192,00	42.400	44.100	-----	45.400	46.300	47.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	331.152,33	308.900	327.900	-----	331.900	354.900	367.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023	320.676,00	304.100	322.500	-----	329.000	352.000	362.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Förderung v. Infrastrukturmaßnahmen	9.279,60	3.700	3.700	-----	2.900	2.900	2.900
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	1.196,73	1.100	1.700	-----	0	0	1.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	-----	0	0	0
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	500,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233,00	0	0	-----	0	0	0
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	233,00	0	0	-----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.568,51	899.000	917.600	-----	949.800	997.800	1.031.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,00	0	0	-----	0	0	0
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	233,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	390.313,62	411.300	428.900	-----	435.500	441.900	448.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.097,00	4.000	4.100	-----	4.200	4.200	4.300
		Umlage 35 % des Gewerbesteuermessbetrags							
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	240.348,00	256.800	256.700	-----	260.600	264.500	268.400
		Umlage 29 % der Finanzkraft							
		7372003 Amtsumlage	145.868,62	150.500	168.100	-----	170.700	173.200	175.800
		Umlagesatz kalkuliert auf 18,2% der Finanzkraft							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.546,62	411.300	428.900	-----	435.500	441.900	448.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 114

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	500.021,89	487.700	488.700	----	514.300	555.900	582.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	500.021,89	487.700	488.700	0	514.300	555.900	582.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 115

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53,50	0	0	-----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	53,50	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,74	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	6,74	0	0	-----	0	0	0
		Dividende Geschäftsanteile VR Bank							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,24	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60,24	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	60,24	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60,24	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	60,24	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	60,24	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 116

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 10:31:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
Investitionstätigkeit									
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.100,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	3.100,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.100,00	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	3.100,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 02.11.2023

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
53800	Abwasserbeseitigung	2327000	Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen - Hausanschlusser	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	Planansatz für Kostenerstattung neuer Haushanschlüsse
				2.500,00 €	2.500,00 €	- €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €	2.000,00 €	-10.000,00 €	Grundansatz 2.000,00 €
12600	Feuerwehr	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	Grundansatz neu 3.000,00 € für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
53800	Abwasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	Planansatz für neue Haushanschlüsse
54100	Gemeindestraßen	0901000	Anlagen im Bau - Hochbau - Brücke Aalbek	- €	44.200,00 €	44.200,00 €	Neu Errichtung der Brück über die Aalbek, ca. 35.000,00 € netto, zzgl. Baunebenkosten
54100	Gemeindestraßen	0902000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	63.600,00 €	- €	-63.600,00 €	Straßenlaternen Austauschen und auf LED umrüsten (inkl. VKB 2023 63.600,00 €)
54100	Gemeindestraßen	0902000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	2022 Ausbau Heischredder/Kleinredder Gesamtkosten (Heischredder: 258.677 EUR / Kleinredder: 246.338 EUR) unter der Bedingung der Maßnahmenförderung mit voraus. 50% Kleinredder und Heischredder
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €	- €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert über 250,00 € und bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
57302	Bauhof	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €	- €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
				79.600,00 €	52.700,00 €	-26.900,00 €	

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	300,00 €	300,00 €	Plan-Aufl. SoPo 312,50 €
11108	Liegenschaftsverwaltung	4411000	Mieten und Pachten	1.600,00 €	1.700,00 €	100,00 €	Jagdpatch, Landpachten
11109	Großredder 2a - Liegenschaftsver	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	- €	600,00 €	600,00 €	Aufl. SoPo 630,07 €
11109	Großredder 2a - Liegenschaftsver	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.300,00 €	25.300,00 €	- €	Aufteilung der Kosten zwischen Feuerwehr und Bürgerhaus 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus
12600	Feuerwehr	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	Aufl. SoPo 2.107,52 €
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00 €	100,00 €	- €	Spenden f. Vogelschießen u.a.
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz
53100	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	13.700,00 €	13.000,00 €	- 700,00 €	VZ 2023
53200	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	1.800,00 €	1.400,00 €	- 400,00 €	VZ 2023
53300	Wasserversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	4.400,00 €	4.600,00 €	200,00 €	VZ 2023
53800	Abwasserbeseitigung	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000,00 €	78.000,00 €	21.000,00 €	Gemäß Gebührenkalkulation, Anpassung Gebühr ab 01.01.2024
53800	Abwasserbeseitigung	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Str	200,00 €	- €	- 200,00 €	wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)
53800	Abwasserbeseitigung	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	300,00 €	300,00 €	Betriebskostenanteil der Straßenentwässerung
53810	Klärschlambeseitigung	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	Unter PSK 53810.4321001
53810	Klärschlambeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	700,00 €	3.000,00 €	2.300,00 €	
54100	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	Aufl. SoPo 5.550,18 €
54100	Gemeindestraßen	4411000	Mieten und Pachten	400,00 €	400,00 €	- €	Miete Textilcontainer u.ä.
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	- €	- €	- €	kein Ansatz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4011000	Grundsteuer A	11.700,00 €	11.700,00 €	- €	Hebesatz 260 %
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4012000	Grundsteuer B	60.600,00 €	61.200,00 €	600,00 €	Hebesatz 260 %
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	35.000,00 €	35.700,00 €	700,00 €	Hebesatz 310 %
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	426.900,00 €	423.200,00 €	- 3.700,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl ab 2024

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 02.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.300,00 €	11.600,00 €	300,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4032000	Hundesteuer	2.200,00 €	2.200,00 €	- €	1. Hund 24,00 EUR/Jahr 2. Hund 48,00 EUR/Jahr weiterer Hund 72,00 EUR/Jahr
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	42.400,00 €	44.100,00 €	1.700,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen	304.100,00 €	322.500,00 €	18.400,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	3.700,00 €	3.700,00 €	- €	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4131100	Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und I	1.100,00 €	1.700,00 €	600,00 €	
				1.011.900,00 €	1.054.000,00 €	42.100,00 €	

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	700,00 €	1.700,00 €	1.000,00 €	131,32 € x 12 = 1575,84 € + Vertretung pausch. 100,00 €
11100	Gemeindeorgane	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Bürgermeisterbüro	400,00 €	400,00 €	- €	Neue Produktzuordnung ab 2022, 12 x 30 = 360,00 €
11100	Gemeindeorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und	800,00 €	500,00 €	- 300,00 €	Grundansatz neu
11100	Gemeindeorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentation und Eh	1.700,00 €	1.300,00 €	- 400,00 €	Grundansatz
11100	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	9.700,00 €	9.700,00 €	- €	740 x 12 = 8880 € + 300,00 € Vertretung BGM pauschal, zzgl. RK BGM 12 x 40,00 € = 480,00 €
11100	Gemeindeorgane	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder)	2.600,00 €	2.700,00 €	100,00 €	
11100	Gemeindeorgane	5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	600,00 €	- €	Abo Tageszeitung (z. Z. 47,50 € x 12 M= 570,00 €)
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	- €	Pauschale BGM 12 x 30,00 € = 360 €
11101	Zentrale Dienste	5032111	Unfallversicherungen	300,00 €	300,00 €	- €	Beitrag UK Nord
11101	Zentrale Dienste	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	100,00 €	- €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
11101	Zentrale Dienste	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00 €	300,00 €	- €	
11101	Zentrale Dienste	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	600,00 €	600,00 €	- €	Schl.-H. Gemeindetag u.a. Grundansatz 600,00 €
11101	Zentrale Dienste	5431000	Geschäftsaufwendungen	400,00 €	400,00 €	- €	Grundansatz 200,00 € für Domaingebühr und Kopien im Amt, 200,00 € Nachrufe und Kranzspenden u.ä.
11101	Zentrale Dienste	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	400,00 €	500,00 €	100,00 €	KSA
11101	Zentrale Dienste	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	800,00 €	800,00 €	- €	VKB-Pauschale für Bekanntmachungen, 800,00 € VKB seit 22 neu
11101	Zentrale Dienste	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	500,00 €	700,00 €	200,00 €	Mehrkosten neuer Personalfall Bürgerhaus und Erhöhung Gebühren VAK/KDO: 12*11,10 Beamte +2*12*16,10 Angestellte+3*42,48 KDO Gebühren
11108	Liegenschaftsverwaltung	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00 €	600,00 €	- €	Stellplatz Grünabfall-Container
11108	Liegenschaftsverwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.000,00 €	7.200,00 €	200,00 €	Grundansatz 4.000,00 € Abrollcontainer für kompostierbare Abfälle, 2.900,00 € Wasser-Boden-Verbände
11108	Liegenschaftsverwaltung	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen un	100,00 €	100,00 €	- €	Hiervon werden 52,00 Euro für Fischereipacht bei Konto 11108.4411000 verbucht.
11108	Liegenschaftsverwaltung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	- €	Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald
11108	Liegenschaftsverwaltung	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	400,00 €	400,00 €	Plan-AfA 312,50 €
11109	Großredder 2a - Liegenschaftsver	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	Grundansatz 2.500,00 €
11109	Großredder 2a - Liegenschaftsver	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.800,00 €	22.800,00 €	- €	Gaskosten (2.000,00 €): Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 4000 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 10, (Mehrkosten: 7.000 EUR), 6.300,00 € Heizung, Strom, Winterdienst, Rabattenpflege, Fensterreinigung u.ä. am Bürgerhaus 2.500,00 € zuz
11109	Großredder 2a - Liegenschaftsver	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan	- €	- €	- €	kein Ansatz, die AfA für die Gebäudeteile DGH u. Feuerwehr sind bei den jeweiligen Produkten 57301 u. 12600 berücksichtigt
11109	Großredder 2a - Liegenschaftsver	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Re	- €	2.300,00 €	2.300,00 €	AfA 2.238,22 €

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 02.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
12101	Wahlen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	- €	- 400,00 €	in 2024 nur EuWahl (Amt)
12101	Wahlen	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	400,00 €	- €	- 400,00 €	in 2024 nur EuWahl (Amt)
12600	Feuerwehr	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Unt	600,00 €	600,00 €	- €	Grundansatz 300,00 €
12600	Feuerwehr	5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.800,00 €	7.800,00 €	- €	Grundansatz 1.800,00 €, Reifen Löschfahrzeug 6x1.000,00 € erst in 2024
12600	Feuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	Grundansatz 1.000,00 € + Neueinkleidungen aufgrund von Übertritten aus der JFW 2.000,00 €
12600	Feuerwehr	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00 €	400,00 €	- €	Grundansatz 400,00 €, Erste-Hilfe, Truppführerlehrgänge u. a.
12600	Feuerwehr	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Grundansatz 1.500,00 €
12600	Feuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz 100,00 €
12600	Feuerwehr	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	400,00 €	400,00 €	- €	Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner
12600	Feuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Kamer	900,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	Zuweisung Kamreadschaftskasse gem. Beschluss der GV vom 28.02.2019; Zuschuss Schutzkleidung Jugendfeuerwehr 20,00 €/Mitglied/Jahr Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug (Amtswehrfest 1.000,00 €)
12600	Feuerwehr	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	
12600	Feuerwehr	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	600,00 €	600,00 €	- €	
12600	Feuerwehr	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	400,00 €	400,00 €	- €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	300,00 €	- €	Grundansatz u.a. Nutzungsgebühr FOX
12600	Feuerwehr	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	- €	Grundansatz
12600	Feuerwehr	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	1.900,00 €	2.000,00 €	100,00 €	Beitrag/Umlage HFUK
12600	Feuerwehr	5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	300,00 €	300,00 €	- €	Grundansatz 300,00 € Verdienstausfall Einätze
12600	Feuerwehr	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan	13.700,00 €	- €	-13.700,00 €	hier kein Ansatz!
12600	Feuerwehr	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	9.100,00 €	9.100,00 €	AfA 8.823,90 € (+ 200,00 € 2024)
12600	Feuerwehr	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	3.800,00 €	3.800,00 €	AfA 3.124,37 € (+ 600,00 € 2024)
12600	Feuerwehr	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00 €	22.500,00 €	- €	Aufwand Großredder 2a - 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus
21100	Grundschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	1 Schülerinnen und Schüler
21400	Orientierungsstufe	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	2.600,00 €	- €	- 2.600,00 €	keine Schülerinnen und Schüler
21700	Gymnasien	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	800,00 €	800,00 €	- €	1 Schülerinnen und Schüler
21700	Gymnasien	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	34.300,00 €	34.000,00 €	- 300,00 €	19 Schülerinnen und Schüler
21810	Waldorfschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	1.800,00 €	7.200,00 €	5.400,00 €	4 Schülerinnen und Schüler
21820	Gemeinschaftsschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	- €	2.700,00 €	2.700,00 €	3 Schülerinnen und Schüler
21820	Gemeinschaftsschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	34.500,00 €	34.800,00 €	300,00 €	18 Schülerinnen und Schüler
22100	Sonderschulen (Förderschulen)	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	- €	- €	- €	keine Schülerinnen und Schüler
22100	Sonderschulen (Förderschulen)	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	1.400,00 €	1.300,00 €	- 100,00 €	1 Schülerinnen und Schüler
24100	Schülerbeförderung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.700,00 €	1.800,00 €	100,00 €	1 Schülerinnen und Schüler (lt. Abrechnung 2022)
24100	Schülerbeförderung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	- €	- €	- €	keine Abrechnung in 2022
24300	Schulverbandsumlagen	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Schulv	57.300,00 €	50.800,00 €	- 6.500,00 €	Umlage-Schulverband-Wasbek Höhe gem. vorauss. HH-Planung 2024
27200	Fahrbücherei	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	Mitteilung Büchereiverein 09/2023
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900,00 €	900,00 €	- €	Grundansatz 900,00 €; kulturelle Veranstaltungen (Volkstrauertag etc.), Theaterfahrt u.a.
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00 €	400,00 €	- €	50,00 € Angelsportverein, 50,00 € Vogelschießen, 300,00 € Kinderweihnachtsfeier
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	- €	61,40 € Heimatbund S-H
33100	Förderung der Träger der Wohlfal	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300,00 €	1.300,00 €	- €	Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung
36200	Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00 €	200,00 €	- €	Grundansatz 200,00 €, Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk
36500	Kindertagesstätten	5312100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/l	40.000,00 €	44.800,00 €	4.800,00 €	lt. Hochrechnung tats. Wohnsatzabgabe Stand 07/2023
36500	Kindertagesstätten	5312300	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/l	3.200,00 €	19.700,00 €	16.500,00 €	lt. Hochrechnung tats. Wohnsatzabgabe Stand 07/2023
36500	Kindertagesstätten	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Kinder	23.700,00 €	30.400,00 €	6.700,00 €	Umlage-Schulverband-Wasbek Höhe gem. vorauss. HH-Planung 2024

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 02.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
36600	Spielplätze	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00 €	300,00 €	- €	Grundansatz 300,00 €
36600	Spielplätze	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200,00 €	400,00 €	200,00 €	Erhöhung Grundansatz auf 400,00 € wg. jährlicher Abfallgebühr
36600	Spielplätze	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
36600	Spielplätze	5711080	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan	700,00 €	700,00 €	- €	AfA 625,00 €
41200	Gesundheits- und Pflegeeinrichtu	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €	- €	Zuschuss an KPV Aukrug e. V., 65 Cent je Einwohner
41200	Gesundheits- und Pflegeeinrichtu	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	200,00 €	200,00 €	- €	Mitgliedsbeitrag: 0,20 €/Einw. am 31.12. des Vorjahres.
42400	Sportstätten	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00 €	200,00 €	- €	
42400	Sportstätten	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200,00 €	200,00 €	- €	
42400	Sportstätten	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan	- €	- €	- €	
52300	Denkmalschutz- und pflege	5711060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	100,00 €	100,00 €	AfA 12,87 €
53800	Abwasserbeseitigung	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600,00 €	3.700,00 €	100,00 €	Unterhaltung Pumpen und Kanalnetz
53800	Abwasserbeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	Mehrkosten Strom 2.100,00 € x 10 (Arbeitspreis von 0,05 € auf 0,50 € verzehnfacht)
53800	Abwasserbeseitigung	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Einleitung Klärwerk NM	21.300,00 €	21.900,00 €	600,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00 €	2.600,00 €	- €	Erstattung v. Verw.-kosten an SWN (12,14 € pro Abrechnungsfall 2021 = 212 Haushalte)
53800	Abwasserbeseitigung	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	- €	
53800	Abwasserbeseitigung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	2.300,00 €	1.200,00 €	- 1.100,00 €	0,50 € pro Abrechnungsfall zzgl. Nachkalkulationen 1.020 €
53800	Abwasserbeseitigung	5452100	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	15.300,00 €	13.200,00 €	- 2.100,00 €	Kostenerstattung gemeinsamer Betrieb Pumpstation Padenstedt gem. VK 2024-2026
53800	Abwasserbeseitigung	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €	kann gelöscht werden
53800	Abwasserbeseitigung	5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 1.717,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	- €	23.800,00 €	23.800,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 23.743,00 €
53810	Klärschlambeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Entschlan	700,00 €	3.000,00 €	2.300,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.600,00 €	41.000,00 €	- 10.600,00 €	Grundbetrag 15.000,00 €, 1.000,00 € Straßenbeleuchtung, 25.000,00 € für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Übertragenen Sinne aus Ermächtigung des Vorjahres
54100	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.000,00 €	40.000,00 €	- 16.000,00 €	Grundansatz für Winterdienst und Straßenreinigung 2.300,00 €, zzgl. Stromkosten Straßenbeleuchtung Einsparung durch LED-Umrüstung, Vertragsanpassung Versorger
54100	Gemeindestraßen	5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwä	300,00 €	- €	- 300,00 €	wird nicht mehr benutzt (siehe Konten: 53800.4811000 und 54100.5811000)
54100	Gemeindestraßen	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00 €	300,00 €	- €	Aktionen wie "Sauberes Dorf"
54100	Gemeindestraßen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	- €	- €	- €	
54100	Gemeindestraßen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan	24.400,00 €	- €	- 24.400,00 €	hier kein Ansatz!
54100	Gemeindestraßen	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	- €	25.700,00 €	25.700,00 €	AfA 7.661,66 € zzgl. Kleinredder + Heischredder 14.500,00 € + Straßenbeleuchtung 2.100,00 € + Brücke 1.400,00 € (anteilig)
54100	Gemeindestraßen	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	100,00 €	100,00 €	AfA 26,04 €
54100	Gemeindestraßen	5811000	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	- €	300,00 €	300,00 €	Betriebskostenanteil der Straßenentwässerung
55100	Park- und Gartenanlagen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	300,00 €	300,00 €	- €	Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	7.600,00 €	2.900,00 €	- 4.700,00 €	Reinigungskraft Bürgerhaus mit 15 Std. im Monat eingestellt ab 01.11.2022
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	- €	700,00 €	700,00 €	tats. Nebenkosten gem. LOGA für Reinigungskraft Bürgerhaus
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	500,00 €	- €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	700,00 €	100,00 €	Rundfunkgebühren 75€ + 600€ jährlich für Telefon/Internet
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	500,00 €	500,00 €	- €	VKB-Pauschale für Bürgerhaus seit 2022
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	hier kein Ansatz!
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	800,00 €	800,00 €	AfA 766,66 €
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftsha	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00 €	2.800,00 €	- €	Aufwand Großredder 2a - 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 02.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
57302	Bauhof	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	9.600,00 €	9.600,00 €	- €	Entgelt Gemeindearbeiter Erhöhung auf 15 € /Stunden eingeplant
57302	Bauhof	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.000,00 €	2.400,00 €	400,00 €	tats. Nebenkosten gem. aktueller LOGA Hochrechnung
57302	Bauhof	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00 €	600,00 €	- €	
57302	Bauhof	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.600,00 €	3.600,00 €	- €	Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 10, (Mehrkosten: 3.000 EUR)
57302	Bauhof	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Rasenmätraktor
57302	Bauhof	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00 €	100,00 €	- €	Schulungen Gemeindearbeiter
57302	Bauhof	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00 €	600,00 €	- €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
57302	Bauhof	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig	900,00 €	900,00 €	- €	VKB-Pauschale für Gemeindearbeitern/Bauhof seit 2022
57302	Bauhof	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan	800,00 €	- €	- 800,00 €	hier kein Ansatz!
57302	Bauhof	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	3.900,00 €	3.900,00 €	AfA 3.867,36 €
57302	Bauhof	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	200,00 €	200,00 €	AfA 152,72 €
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	200,00 €	- €	AfA 153,75 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5341000	Gewerbsteuerumlage	4.000,00 €	4.100,00 €	100,00 €	Umlage 35 % des Gewerbesteuermessbetrags
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5372001	Allgemeine Kreisumlage	256.800,00 €	256.700,00 €	- 100,00 €	Umlagesatz 29 %
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5372003	Amtsumlage	150.500,00 €	168.100,00 €	17.600,00 €	Umlagesatz 19 %
				990.100,00 €	1.014.800,00 €	24.700,00 €	
				21.800,00 €	39.200,00 €		