

Haushaltsplan 2024



Arpsdorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Arpsdorf 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 Gewerbesteuergesetz (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 28. November 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	509.200,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	540.200,00 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-31.000,00 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	505.900,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	510.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	428.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	447.300,00 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 0,25 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	290 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	290 %
(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.

Arpsdorf, den 30.11.2023

gez.

(L.S.)

Kerstin Gertz
(Bürgermeisterin)

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)

Arpsdorf

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	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	
	77 Hilfsbetrieb der Gemeinde							
	771 Bauhof							
2	Besch./Gemeindearbeiter	0,07	freie Vereinb.	0,07	freie Vereinb.	0,07	freie Vereinb.	
Gesamt:		0,25	Stellen	0,25	Stellen	0,25	Stellen	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Arpsdorf für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Arpsdorf ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte 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.

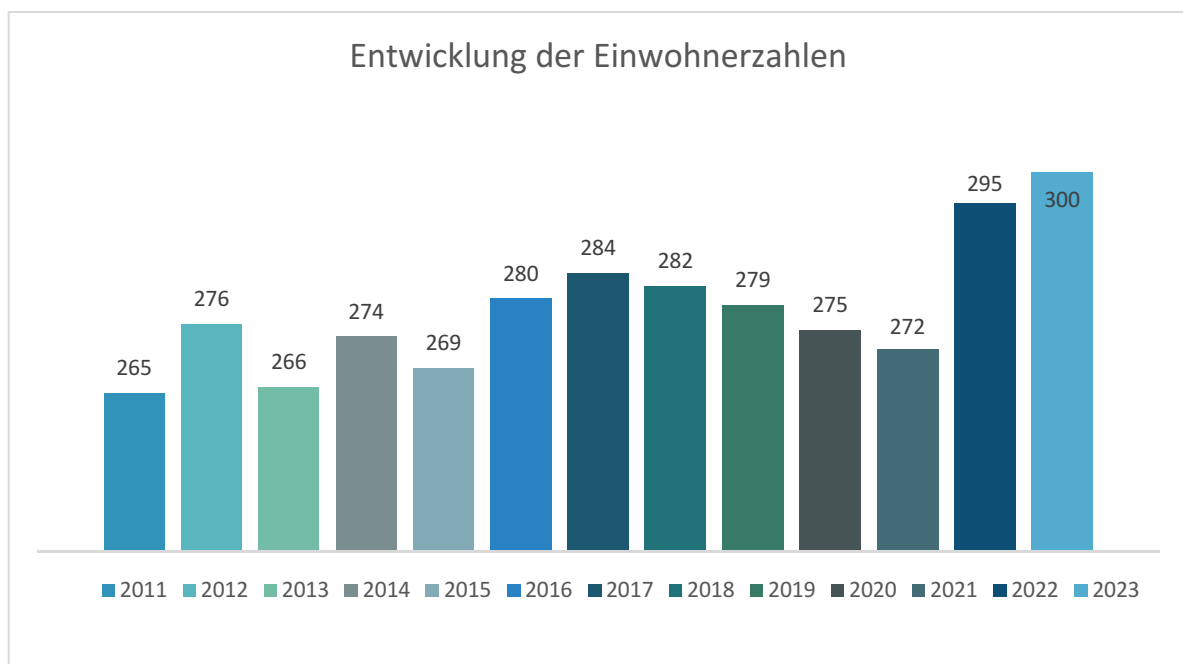
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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.

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

Die Umstellung des Buchführungssystems führte insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand, welcher unter anderem dazu führte, dass der Jahresabschluss 2022 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Das Haushaltsgenehmigungsverfahren unterliegt damit einer besonderen Beurteilung der Kommunalaufsichtsbehörde.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



Stand jeweils am 31.03. des Jahres

3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.209,78 ha.

Die Gemeinde Arpsdorf ist eine landwirtschaftlich orientierte Gemeinde.

Nach den Plänen der Raumordnung und nach eigenen gemeindlichen Planungen werden an dieser Struktur keine wesentlichen Änderungen auftreten.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Die Gemeinde unterhält die Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr als Sondervermögen.

Die Gemeinde hat im Jahr 2016 Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG, in Form von 44 Aktien erworben. Im Jahr 2021 wurde dieses Kontingent um weitere 44 Aktien aufgestockt.

2024 steht die Entscheidung an, an einer Beteiligung festzuhalten oder die Beteiligung abzustoßen.

Durch die Darlehensfinanzierung der Beteiligung, wird eine künftige Dividende, Entsprechend der Ausführungen der SH-Netz AG, keinen finanziellen Anreiz für die Gemeinde ausweisen. Es wird empfohlen, die Anteile in Höhe des Darlehensbetrags zu veräußern um die anstehende Tilgung zu leisten.

Eventuelle überbleibende Aktienwerte sollten als Beteiligung bestehen bleiben. Nähere Konditionen werden in einem konkreten Angebot der SH-Netz AG im Frühjahr 2024 erörtert.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

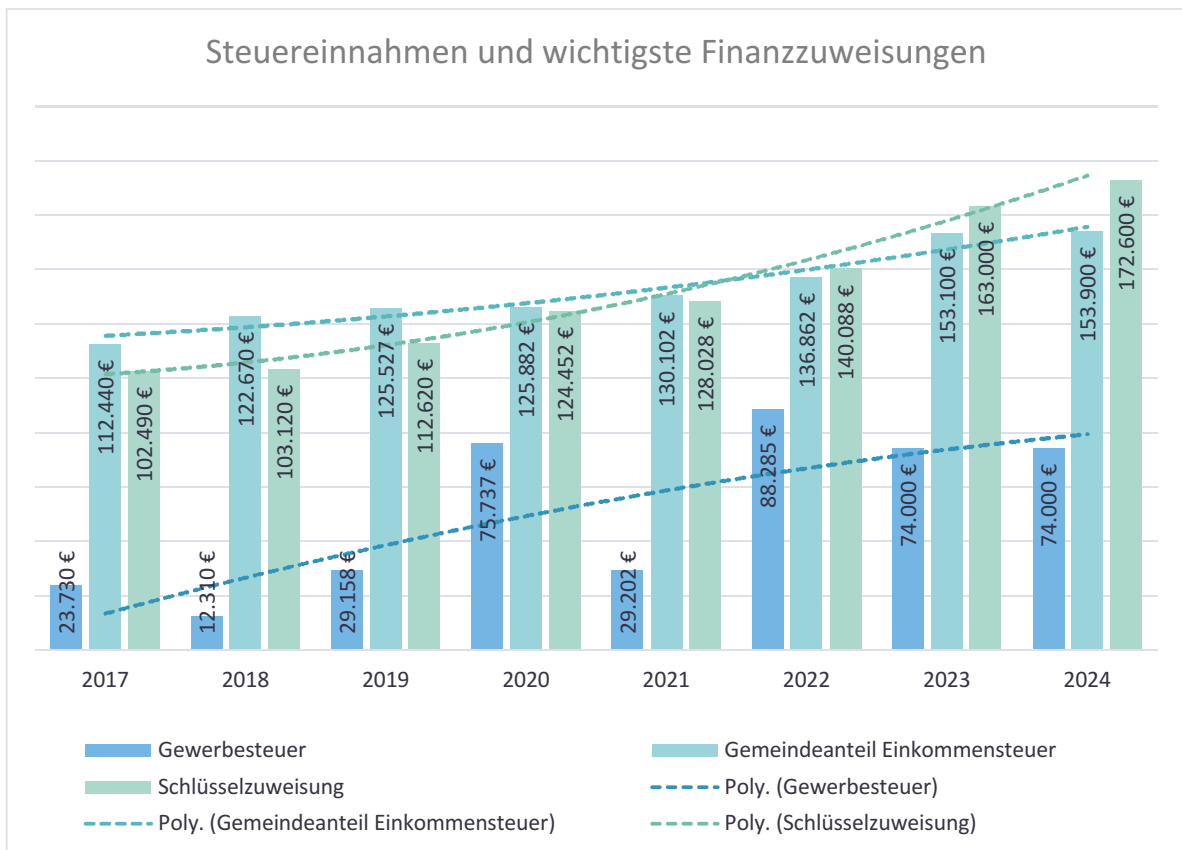
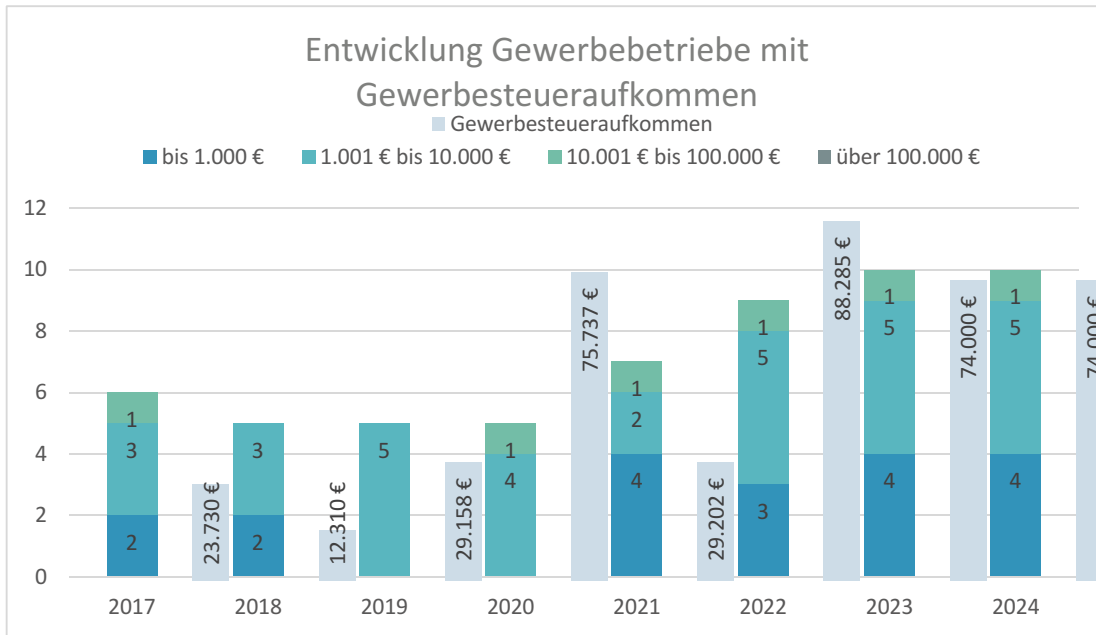
Eine Gewinn/Erfolgserzielung ist durch das Sondervermögen in Form der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr nicht vorgesehen.

Zu den Aktien wurde eine Mindestdividende vereinbart, die seit dem Erwerb jährlich ausgeschüttet wurde.

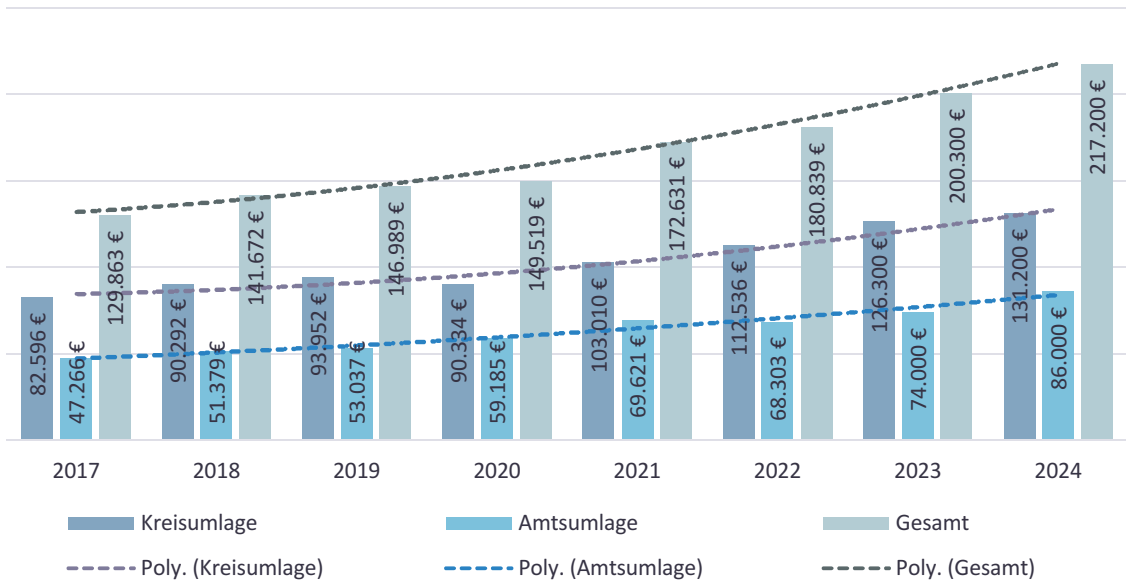
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 36 Gewerbebetrieben wurden folgende Betriebe im Jahr 2023 zur Vorauszahlung einer Gewerbesteuer veranlagt:

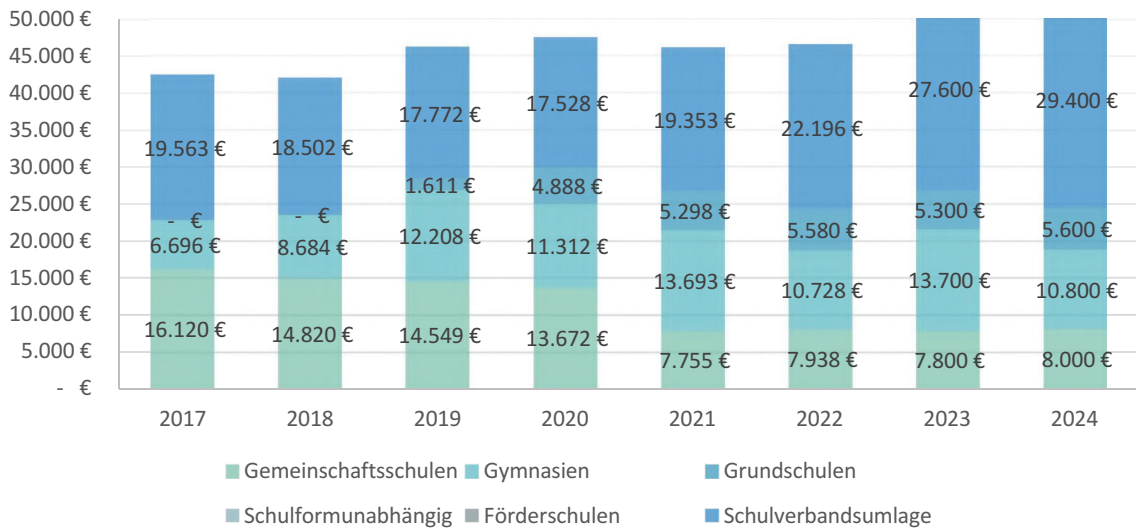
26 Betriebe (72,22 %)	keine Gewerbesteuer,
4 Betriebe (11,11 %)	bis 1.000 €,
5 Betriebe (13,89 %)	1.001 € bis 10.000 €,
1 Betriebe (2,78 %)	10.001 € bis 100.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	über 100.000 €



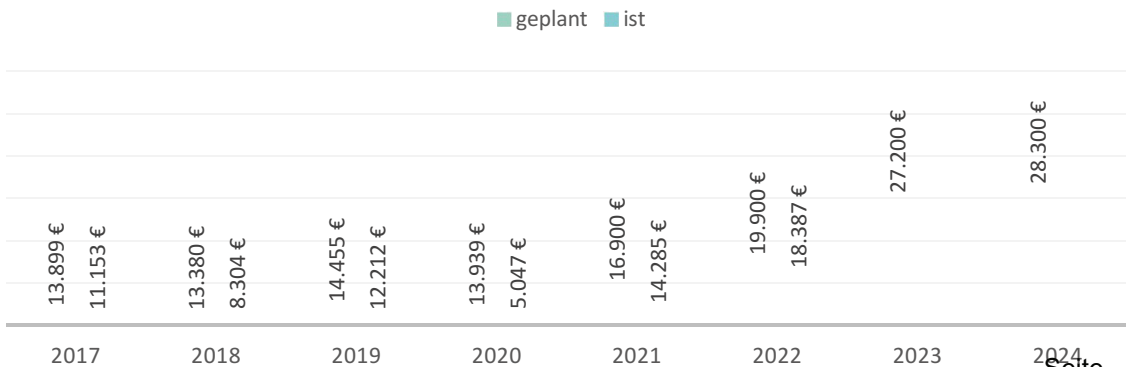
Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage



Schulkostenbeiträge und Schulverbandsumlage



Bewirtschaftungskosten



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

Für das Haushaltsjahr 2024 wird vorgesehen, einen Kletterturm und eine Wippe auf dem Spielplatz am Sportlerheim zu errichten. Daneben sind diverse Anschaffungen von der Freiwilligen Feuerwehr angemeldet worden.

Es wird vorgeschlagen die Beteiligungen der SH-Netz AG in Höhe der Darlehensfinanzierung zurück zu veräußern um etwaige Zahlungsverpflichtungen abzulösen.

Die Ausbaumaßnahme der Bahnhofstraße wurde im Haushaltsjahr 2023 zurückgestellt. Die Anschaffung eines Schlauchwagens wurde 2023 vorgemerkt soll voraussichtlich aber nicht weiterverfolgt werden.

Im Rahmen der Bemessung des Feuerwehrbedarfsplans, werden in den kommenden Jahren voraussichtlich weitere Investitionen notwendig.

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 446.264,14 €.

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.

Aufgestellt, 15.11.2023

gez.

Hendrik Pauk

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
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	12,14	12,19	13,10	13,00	13,00
Grundsteuer B	25,09	25,27	25,30	25,20	26,00
Gewerbsteuer	75,74	29,20	88,28	74,00	74,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125,88	130,10	136,86	153,10	153,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3,23	5,16	4,37	4,60	4,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,53	1,52	2,78	3,50	2,40
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	124,45	128,03	140,09	163,00	172,60
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
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 32 FAG)	12,41	12,35	14,52	14,60	15,20
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1,10	5,75	4,07	2,10	2,40
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	381,57	349,57	429,37	453,10	464,30
Veränderung Vorjahr (in %)	251%	-8%	23%	6%	2%
Gewerbsteuerumlage	4,71	7,94	12,36	7,90	8,30
allgemeine Kreisumlage	90,33	103,01	112,54	126,30	131,20
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	59,18	69,62	68,30	74,00	86,00
Zusatzamtsumlage	0,59	1,49	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	154,82	182,06	193,20	208,20	225,50
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	18%	6%	8%	8%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2020	279,63	0,00	8,89	270,74	970,39	
Ist - 2021	270,74	219,50	8,89	481,35	1.750,35	
Ist - 2022	481,35	0,00	8,89	472,45	1.736,96	
Soll - 2023	472,45	0,00	8,89	463,56	1.545,21	250,00
Soll im Haushaltsjahr 2024	463,56	0,00	8,89	454,67	1.515,57	
Soll - 2025	454,67	0,00	436,99	17,68	58,93	
Soll - 2026	17,68	0,00	8,89	8,79	29,29	
Soll - 2027	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	

Stand der Einwohner am	31.03. 2020	279
	31.03. 2021	275
	31.03. 2022	272
	31.03. 2023	300

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	18,38	17,28	16,18	0,00	1,10	15,08
2.2	aufzulösende Zuwendungen	17,22	15,02	12,82	0,00	2,20	10,62
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	35,60	32,30	29,00	0,00	3,30	25,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	82,70	67,10	15,60	0,00	0,00	
2021	223,20	240,37	0,00	0,00	0,00	
2022	47,80	36,36	5,34	6,10	0,00	
2023 ⁴	1060,30	-	-	-	-	250,00
2024	15,30	-	-	-	-	
2025	7,50	-	-	-	-	
2026	7,50	-	-	-	-	
2027	7,50	-	-	-	-	

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegeben übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**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	5,79		100,00%	0,00	0,00	0,00
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Wasbek Schulumlage				-22,20	-27,60	-29,40
2) Schulverband Wasbek KiTa-Umlage				0,00	-15,80	-17,20
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454,00	425,24	1,81%	14,98	11,20	11,20
2)						
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:

Wasser- und Bodenverband Padenstedt
Wasser- & Bodenverband Störwiesen-Willenscharen
Seite -16-

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	0,27								0,27						0,27				0,27			
2021	0,48								0,48						0,48				0,48			
2022	0,47								0,47						0,47				0,47			
2023	0,46								0,46						0,46				0,46			
2024	0,45								0,45						0,45				0,45			
2025	0,02								0,02													
2026	0,01								0,01													
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	512,99	-	76,95	-	-	589,93	892,20	66%
2021	456,68	-	68,75	-	188,41	713,83	1.243,07	57%
2022	456,68	-	257,15	-	58,07	771,90	1.301,14	59%
2023	456,68	-	315,23	-	3,00	774,90	1.246,07	62%
2024	456,68	-	318,23	-	31,00	743,90	1.212,07	61%
2025	456,68	-	287,23	-	25,50	718,40	1.217,57	59%
2026	456,68	-	261,73	-	9,80	708,60	1.233,27	57%
2027	456,68	-	251,93	-	2,00	706,60	1.241,07	57%

Umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

PSK	Bezeichnung des Kontos	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung im HHJahr und Folgejahre	Bemerkungen

Weitere mögliche, aber noch nicht umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

PSK	Bezeichnung des Kontos	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung im HHJahr und Folgejahre	Bemerkungen
61100.4011000	Grundsteuer A	Anpassung Hebesatz auf Nivellierungssatz	600,00 €	290 % auf 304 %
61100.4012000	Grundsteuer B	Anpassung Hebesatz auf Nivellierungssatz	7.100,00 €	von 290 % auf 370 %
61100.4013000	Gewerbsteuer	Anpassung Hebesatz auf Nivellierungssatz	8.800,00 €	von 310 % auf 347 %
61100.4032000	Hundsteuer	Anpassung der Steuersätze gem. Konsolidierungserlass auf 120,00 € je Hund und Jahr	7.000,00 €	für den 1. Hund 24,00 € für den 2. Hund 40,00 € für den 3. Hund 150,00 € für jeden weiteren Hund 400,00 € für den 1. und 2. Hund auf 120,00 € erhöhen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

PSK	Bezeichnung	Ergebnis in EUR 2022	Ansatz in EUR	
			2023	2024
Ergebnisplan				
Reguläre Zuweisungen und Zuschüsse (Beschlüsse und Einzelentscheidungen)				
12600.5317000	Zuschuss Feuerwehrmusikzug	174,60 €	200,00 €	200,00 €
12600.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.515,00 €	500,00 €	500,00 €
36200.5318000	Jugendferienwerk und Jugendpflegefahrten	- €	200,00 €	200,00 €
41200.5318000	Zuschuss KPV und DRK	- €	200,00 €	200,00 €
		1.689,60 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse aufgrund von Verträgen				
24300.5313000	Schulumlage	22.195,73 €	27.600,00 €	29.400,00 €
36500.5313000	KiTa-Umlage	- €	71.200,00 €	94.700,00 €
Summe Ergebnisplan		22.195,73 €	98.800,00 €	124.100,00 €
Finanzplan investiv				
Summe Finanzplan investiv		- €	- €	- €

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

PSK	Bezeichnung	Betrag 2022 in EUR	Betrag 2023 in EUR	Betrag 2024 in EUR	Bemerkungen
11101.5429000	SHGT	265,60 €	300,00 €	400,00 €	
11108.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	50,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600.5429000	Kreisfeuerwehrverband	309,38 €	400,00 €	400,00 €	
41200.5429000	KPV	58,20 €	100,00 €	100,00 €	
55100.5429000	Naturpark Aukrug	108,00 €	200,00 €	200,00 €	
Summe		791,18 €	1.100,00 €	1.200,00 €	

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Lfd.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen	Erläuterung
1	Erheben von Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben werden bereits für Strom und Gas erhoben
1	Mieten und Pachten	Verienbarte Miet- und Pachtzinsen überprüfen und ggf. erhöhen
2	Hundesteuer	Gemäß Konsolidierungserlass 120,00 € je Hund und Jahr
3	Grundsteuer A	Auf Nivellierungssatz erhöhen
4	Grundsteuer B	Auf Nivellierungssatz erhöhen
5	Gewerbesteuer	Auf Nivellierungssatz erhöhen
6	Nutzungsentgelte Sportlerheim	Nutzungsentgelte überprüfen und ggf. erhöhen
7	Straßenausbaubeiträge	Soweit Straßenausbaumaßnahmen umgesetzt werden sollen
8	Zweitwohnsitzsteuer	Prüfen ob Erhebung möglich und sinnvoll (Erhebungszeitraum von 10 Jahren)
9	Spielgeräte / Vergnügungssteuer	Prüfen ob Erhebung möglich und sinnvoll (mind. 12 % der Bruttokasse)



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 23
Datum: 15.11.2023
Uhrzeit: 14:49:34

Gemeinde: 01 Arpsdorf

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	407	454	510	509	516	524
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	12	8	8	8	9	9
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 -	181	200	217	221	224	227
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214	246	285	280	284	288
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		14,75	15,70	-1,72	1,57	1,55
	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: 01 Arpsdorf

Seite : 24

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 14:52:23

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	0,00	530.000	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	428.000	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000	428.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.196,60	1.000.000	0	0	0	0
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	31.164,40	54.200	10.300	7.500	7.500	7.500
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	36.361,00	1.054.200	10.300	7.500	7.500	7.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.361,00	-524.200	417.700	-7.500	-7.500	-7.500

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 25
Datum: 15.11.2023
Uhrzeit: 14:53:20

Gemeinde: 01 Arpsdorf

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 die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen 2024

Seite : 26
Datum: 15.11.2023
Uhrzeit: 14:54:37

Gemeinde: 01 Arpsdorf

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2	3	4	5	6	
Grundsteuer A	0	12	13	13	13
Grundsteuer B	0	25	25	25	26
Gewerbesteuer	0	29	88	74	74
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	130	137	153	154
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	5	4	5	5
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	2	3	4	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	128	140	163	173
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 25 FAG	0	12	15	15	15
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	6	4	2	2
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	350	429	453	464
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	0,00	22,83	5,53	2,47
Gewerbesteuerumlage	0	8	12	8	8
Kreisumlage	0	103	113	126	131
Amtsumlage	0	70	68	74	86
Zusatzamtsumlage	0	1	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	182	193	208	226
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	6,12	7,76	8,31

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 27

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 14:55:47

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	14.342,61	49.310,82	1.797,12	-34.968,21	9.600	54.500	2.400	-44.900	10.800	60.100	2.600	-49.300
	11 Innere Verwaltung	12.053,53	26.877,28	911,74	-14.823,75	8.900	24.600	1.000	-15.700	9.200	25.900	1.000	-16.700
	12 Sicherheit und Ordnung	2.289,08	22.433,54	885,38	-20.144,46	700	29.900	1.400	-29.200	1.600	34.200	1.600	-32.600
2	Schule und Kultur	500,00	47.726,06	0,00	-47.226,06	0	55.500	0	-55.500	0	55.200	0	-55.200
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	46.442,36	0,00	-46.442,36	0	54.400	0	-54.400	0	53.800	0	-53.800
	25-29 Kultur und Wissenschaft	500,00	1.283,70	0,00	-783,70	0	1.100	0	-1.100	0	1.400	0	-1.400
3	Soziales und Jugend	0,00	77.118,25	0,00	-77.118,25	0	90.100	0	-90.100	0	115.100	0	-115.100
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	77.118,25	0,00	-77.118,25	0	89.600	0	-89.600	0	114.600	0	-114.600
4	Gesundheit und Sport	0,00	2.060,10	1.472,62	-2.060,10	0	2.700	600	-2.700	0	4.600	2.900	-4.600
	41 Gesundheitsdienste	0,00	58,20	0,00	-58,20	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	42 Sportförderung	0,00	2.001,90	1.472,62	-2.001,90	0	2.400	600	-2.400	0	4.300	2.900	-4.300
5	Gestaltung der Umwelt	35.120,52	45.425,67	8.717,34	-10.305,15	34.200	89.000	5.900	-54.800	22.900	79.400	9.300	-56.500
	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	300	0	-300	0	300	0	-300
	53 Ver- und Entsorgung	19.635,42	7.521,69	0,00	12.113,73	15.100	2.800	0	12.300	17.800	5.100	0	12.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	19.454,12	0,00	-19.454,12	16.400	61.700	0	-45.300	1.700	43.400	0	-41.700
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	108,00	0,00	-108,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	15.485,10	18.341,86	8.717,34	-2.856,76	2.700	24.000	5.900	-21.300	3.400	30.400	9.300	-27.000
6	Zentrale Finanzleistungen	446.022,97	195.154,11	0,00	250.868,86	464.300	213.300	0	251.000	475.500	225.800	0	249.700
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	446.022,97	195.154,11	0,00	250.868,86	464.300	213.300	0	251.000	475.500	225.800	0	249.700
	Gesamtsumme	495.986,10	416.795,01	11.987,08	79.191,09	508.100	505.100	8.900	3.000	509.200	540.200	14.800	-31.000
	Davon Verwaltung	----	----	911,74	----	----	----	1.000	----	----	----	1.000	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	3,35	----	----	----	4	----	----	----	4	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 28

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 14:57:00

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	13.420,03	47.047,43	-33.627,40	0,00	585,37	-585,37	8.900	46.100	-37.200	0	52.700	-52.700	9.200	48.200	-39.000	0	8.800	-8.800
11	Innere Verwaltung	12.053,53	26.640,78	-14.587,25	0,00	0,00	0,00	8.900	23.200	-14.300	0	0	0	9.200	23.800	-14.600	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.366,50	20.406,65	-19.040,15	0,00	585,37	-585,37	0	22.900	-22.900	0	52.700	-52.700	0	24.400	-24.400	0	8.800	-8.800
2	Schule und Kultur	500,00	47.836,06	-47.336,06	0,00	0,00	0,00	0	55.500	-55.500	0	0	0	0	55.200	-55.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	46.442,36	-46.442,36	0,00	0,00	0,00	0	54.400	-54.400	0	0	0	0	53.800	-53.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	500,00	1.393,70	-893,70	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	75.105,78	-75.105,78	0,00	0,00	0,00	0	88.300	-88.300	0	0	0	0	113.200	-113.200	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	75.105,78	-75.105,78	0,00	0,00	0,00	0	87.800	-87.800	0	0	0	0	112.700	-112.700	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	2.060,10	-2.060,10	0,00	0,00	0,00	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	4.600	-4.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	58,20	-58,20	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	2.001,90	-2.001,90	0,00	0,00	0,00	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	4.300	-4.300	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	27.588,10	41.954,82	-14.366,72	0,00	35.775,63	-35.775,63	17.800	48.200	-30.400	530.000	1.001.500	-471.500	21.200	63.000	-41.800	0	1.500	-1.500
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	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	17.145,42	7.521,69	9.623,73	0,00	0,00	0,00	15.100	2.800	12.300	0	0	0	17.800	5.100	12.700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	16.036,39	-16.036,39	0,00	1.986,40	-1.986,40	0	27.500	-27.500	530.000	1.001.000	-471.000	0	36.500	-36.500	0	1.000	-1.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	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	10.442,68	18.288,74	-7.846,06	0,00	33.789,23	-33.789,23	2.700	17.400	-14.700	0	500	-500	3.400	20.900	-17.500	0	500	-500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	443.531,04	193.489,00	250.042,04	0,00	0,00	0,00	464.300	213.300	251.000	0	0	0	475.500	225.800	249.700	428.000	0	428.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	443.531,04	193.489,00	250.042,04	0,00	0,00	0,00	464.300	213.300	251.000	0	0	0	475.500	225.800	249.700	428.000	0	428.000
	Gesamtsumme	485.039,17	407.493,19	77.545,98	0,00	36.361,00	-36.361,00	491.000	454.100	36.900	530.000	1.054.200	-524.200	505.900	510.000	-4.100	428.000	10.300	417.700

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 29

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 14:59:14

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</p> <p>11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und Besprechungen</p> <p>11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrungen und Repräsentationen</p> <p>11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Sitzungsgelder und Pauschalen</p> <p>11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>11101.4461200 Erstattungen für Schadenfälle FBI (privatrechtlich)</p> <p>11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>11101.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.a.</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>11101.5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten</p> <p>11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</p> <p>11101.5441200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich)</p> <p>11101.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskostenbeiträge</p> <p>11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige</p>
0126	Feuerwehr	<p>12600.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</p> <p>12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12600.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis</p> <p>12600.4721000 Bestandsveränderungen</p> <p>12600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</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 - Geräte u.ä.</p> <p>12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12600.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereine</p> <p>12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</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>12600.5431400 Reisekostenvergütung</p> <p>12600.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</p> <p>12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeiten private</p> <p>12600.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</p>
0211	Schulen	<p>21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p> <p>21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p> <p>21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p> <p>24300.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</p>
0365	Kindertagesstätten	



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 30

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 14:59:14

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0365	Kindertagesstätten	<i>36500.5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder 36500.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - KiGa-Umlage 36500.5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden Kostenausgleich § 25 KiTaG</i>
0366	Spielplätze	<i>36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>
0424	Sport	<i>42400.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 42400.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 42400.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 42400.5251000 Haltung von Fahrzeugen 42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>
0541	Gemeindestraßen	<i>54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. 54100.5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten</i>
1111	Liegenschaften	<i>11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11108.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 11108.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge</i>
5731	Dorfgemeinschaftshaus	<i>57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Getränke u.ä. 57301.4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung 57301.4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw. 57301.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. 57301.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel 57301.5431000 Geschäftsaufwendungen 57301.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 57301.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 57301.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeitrag</i>
5732	Bauhof	<i>57302.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57302.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57302.5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 31

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 14:59:14

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5732	Bauhof	57302.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge

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



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 32
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:00:57

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	285.212,27	288.000	289.300	301.600	312.700	322.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.172,63	182.200	178.300	181.600	193.900	199.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.477,00	4.200	7.400	6.900	7.000	7.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.283,03	10.100	10.700	10.800	10.900	11.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.415,17	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	922,58	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	480.834,18	496.900	497.900	513.100	536.700	552.300
50	11	Personalaufwendungen	11.987,08	8.900	14.800	15.200	15.400	15.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.837,32	66.600	74.700	71.400	72.800	73.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	51.000	30.200	30.200	30.200	30.200
53	15	+ Transferaufwendungen	291.146,72	323.900	367.900	373.400	379.100	384.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.538,02	49.600	52.300	48.200	48.800	49.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.509,15	500.000	539.900	538.400	546.300	554.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	64.325,03	-3.100	-42.000	-25.300	-9.600	-1.800
46	19	+ Finanzerträge	15.151,92	11.200	11.300	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285,86	5.100	300	300	300	300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.866,06	6.100	11.000	-200	-200	-200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.191,09	3.000	-31.000	-25.500	-9.800	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	51.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	17.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	33.900	26.900	26.900	26.900	26.900

*** 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	284.354,44	288.000	289.300	301.600	312.700	322.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.172,63	165.100	175.000	178.300	190.600	196.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.397,00	4.200	7.400	6.900	7.000	7.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.802,13	10.100	10.700	10.800	10.900	11.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,50	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.809,55	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.151,92	11.200	11.300	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.039,17	491.000	505.900	509.900	533.500	549.100
70	10	+ Personalauszahlungen	11.602,32	8.900	14.800	15.200	15.400	15.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.337,80	66.600	74.700	71.400	72.800	73.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285,86	5.100	300	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	289.134,25	323.900	367.900	373.400	379.100	384.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	47.132,96	49.600	52.300	48.200	48.800	49.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	407.493,19	454.100	510.000	508.500	516.400	524.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	77.545,98	36.900	-4.100	1.400	17.100	24.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	530.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	428.000	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	0,00	530.000	428.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	31.164,40	54.200	10.300	7.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.196,60	1.000.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	36.361,00	1.054.200	10.300	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-36.361,00	-524.200	417.700	-7.500	-7.500	-7.500



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	1.015,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.015,00	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)	41.184,98	-487.300	413.600	-6.100	9.600	17.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	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	8.892,00	17.300	437.000	8.900	8.900	8.900
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	-8.892,00	232.700	-437.000	-8.900	-8.900	-8.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	32.292,98	-254.600	-23.400	-15.000	700	8.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	32.292,98	-254.600	-23.400	-15.000	700	8.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	413.971,16	446.264	191.664	168.264	153.264	153.964
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)	446.264,14	191.664	168.264	153.264	153.964	162.464

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 35
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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 46,59*12=559,08 €	559,08	600	600	600	600	600
			559,08	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 31,00 € x 12 = 372,00 € 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und Besprechungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrungen und Repräsentationen Verabschiedung Gemeindevertreter	2.405,83	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100
			372,00	400	400	400	400	400
			1.509,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
			524,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 492*12=5.904,00 €, Reisekosten 1.000,00 € und Vertretung 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Sitzungsgelder und Pauschalen Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Erstattung an den Bgm. 16,66 € x 12 = 199,92 €	9.349,62	10.600	10.800	10.900	11.100	11.300
			6.699,70	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
			2.450,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
			199,92	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.314,53	15.100	15.300	15.400	15.700	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.314,53	-15.100	-15.300	-15.400	-15.700	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.314,53	-15.100	-15.300	-15.400	-15.700	-16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.314,53	-15.100	-15.300	-15.400	-15.700	-16.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 36
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356,07	0	0	0	0	0
442								
446		4461200 Erstattungen für Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	356,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	356,07	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	352,66	400	400	400	400	400
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	80,00	100	100	100	100	100
		5032111 Unfallversicherungen	272,66	300	300	300	300	300
		Beitrag UK Nord						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.a.	0,00	100	100	100	100	100
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, die einen Wert von 150,00 € netto nicht übersteigen.						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	232,05	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.988,51	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) SHGT	315,60	300	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	79,98	200	200	200	200	200
		Anteil Arpsdorf Nutzung ALK / ALB Domaingebühr						
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA	306,80	400	500	500	500	500
		5441200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	356,07	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskostenbeiträge	322,06	400	400	400	400	400
		VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022						
		Bekanntmachungen						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige	608,00	700	900	900	900	900
		Beamte 177,60 €; Beschäftigte 579,60 € + Kosten KDO 170€ -> insg. 884,70						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.573,22	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.217,15	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.217,15	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.217,15	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 37
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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

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	332,26	300	300	600	600	600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Pachten landwirtschaftliche Flächen u.ä.	332,26	300	300	600	600	600
	10	= Erträge	332,26	300	300	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,48	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erhöhung Grundansatz wg. Mehrausgaben in den Vorjahren, Umlage an Wasser und Bodenverband, Gewässerpflegerverband	1.786,48	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 153,75 €	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Gewässerpflegerverband u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.786,48	1.600	2.100	2.100	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.454,22	-1.300	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.454,22	-1.300	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.454,22	-1.300	-1.800	-1.500	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 153,75 €	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Seite : 38

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.365,20	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
442								
446		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 1 Mietwohnung	11.365,20	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
	10	= Erträge	11.365,20	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.928,05	3.300	3.000	3.000	3.100	3.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Feuerwehrrätehaus und Mietwohnung	7.024,01	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten: Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 2800 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 0,35 EUR zzgl. 10% zzgl. Verbrauchs aus Vorjahr, (Mehrkosten: 600 EUR) (Gas fällt weg!)	2.904,04	2.800	2.500	2.500	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	1.400	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.551,99 €	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 229,88 €	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275,00	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge 1 Mietwohnung a 275 €	275,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.203,05	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.162,15	3.600	3.700	3.400	3.300	3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.162,15	3.600	3.700	3.400	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.162,15	3.600	3.700	3.400	3.300	3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	1.400	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.551,99 €	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 39

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3

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
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 229,88 €	0,00	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 40

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	0	400	400	400
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	0,00	400	0	400	400	400
		Erfrischungsgetränke bei 5421100						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		AfA 229,88 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	0	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	0	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	0	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	0	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 41
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.015,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		Aufl. SoPo 181,74 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufl. SoPo 707,58 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,50	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis	351,50	0	0	0	0	0
		Erstattung von Lehrgangskosten						
472	9	+/- Bestandsveränderungen	922,58	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	922,58	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.289,08	700	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	885,38	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	550,00	400	600	600	600	600
		Reinigung pauschale geplant mit 50€/Monat						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	335,38	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.162,65	14.100	16.000	16.100	16.400	16.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.064,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000,00 € Grundansatz						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.522,93	7.600	7.800	7.900	8.000	8.200
		Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht (Mehrkosten: 2900 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% zzgl. Verbrauchs aus Vorjahr gerundet, (Mehrkosten: 1000 EUR), Feuerwehrhaus Energie, Wasser u.ä.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.870,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Gestiegene Kosten, (Anmeldung FFw 1.500,00 €)						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.725,51	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
		2.000,00 € Grundansatz; Kein besonderer Bedarf angemeldet						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
		Erstattung Verdienstaussfall und Reisekosten Lehrgänge						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.	1.072,11	1.000	2.200	2.200	2.300	2.300
		Grundansatz 1.500 €, Anmeldung FFw: Mikrofon-Lautsprecher 3x 114,24 € (342,72 €); Dymo 180,00 €, Tragetuch 70,00 € Karabiner 22,00 € Rhinovac 40,00 €						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	396,15	200	200	200	200	200
		Grundansatz 200,00 €, Verzehr u.ä.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 42

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

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
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>hier kein Ansatz!</i>	0,00	6.300	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 2.461,20 €	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 5.896,04 € + Planzahl 2024 400 €	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 388,96 € + Planzahl: 600,00 € Zuschuss Jugendfeuerwehr Padenstedt Fahrzeug und Carport	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.689,60	700	700	700	700	700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereine Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner, Beschluss GV 27.11.2018	174,60	200	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.515,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.695,91	5.900	6.100	6.100	6.200	6.300
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter; Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021	3.073,44	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Gerätewart; Änderung der Entschädigungssatzung ab 01.01.2021	504,00	600	600	600	600	600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied	309,38	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Konzept Waldbrand 6.200 € - zurückgestellt), 200,00 € Abonnements, Reisekosten, u.a Nutzungsgebühr FOX	179,99	200	200	200	200	200
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 400,00 €	269,28	400	400	400	400	400
		5431400 Reisekostenvergütung	182,60	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag/Umlage Feuerwehrnfallkasse/Beitrag Kameradschaftshilfe (zwischen 10,00 € und 12,00 €/Mitglied))	1.177,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeiten private Verdienstausfall Einsätze	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.433,54	29.100	34.200	34.300	34.800	35.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.144,46	-28.400	-32.600	-32.700	-33.200	-33.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 43

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.144,46	-28.400	-32.600	-32.700	-33.200	-33.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.144,46	-28.400	-32.600	-32.700	-33.200	-33.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	6.300	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 2.461,20 €	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 5.896,04 € + Planzahl 2024 400 €	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 388,96 € + Planzahl: 600,00 € Zuschuss Jugendfeuerwehr Padenstedt Fahrzeug und Carport	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 181,74 €	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 707,58 €	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 44

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

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 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 3 Schülerinnen und Schüler	5.580,45	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
			5.580,45	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.580,45	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.580,45	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.580,45	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.580,45	-5.300	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 45
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 6 Schülerinnen und Schüler	10.728,06	13.700	10.800	11.000	11.100	11.300
			10.728,06	13.700	10.800	11.000	11.100	11.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.728,06	13.700	10.800	11.000	11.100	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.728,06	-13.700	-10.800	-11.000	-11.100	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.728,06	-13.700	-10.800	-11.000	-11.100	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.728,06	-13.700	-10.800	-11.000	-11.100	-11.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 46
Datum: 15.11.2023
Uhrzeit: 15:03:31

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 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 4 Schülerinnen und Schüler	7.938,12	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
			7.938,12	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.938,12	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.938,12	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.938,12	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.938,12	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 47
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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

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 Umlage 2023 gesamt voraus. 562.100,00 € ca. 5,05 % zzgl. 3,5 % Steigerung	22.195,73	27.600	29.400	29.800	30.300	30.700
			22.195,73	27.600	29.400	29.800	30.300	30.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.195,73	27.600	29.400	29.800	30.300	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.195,73	-27.600	-29.400	-29.800	-30.300	-30.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.195,73	-27.600	-29.400	-29.800	-30.300	-30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.195,73	-27.600	-29.400	-29.800	-30.300	-30.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 48
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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	677,70	800	800	800	800	800
			677,70	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	677,70	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-677,70	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-677,70	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-677,70	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 49
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Flaggen- und Chronikverkauf	500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	500,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,00	300	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 300,00 € Grundansatz für Vogelschießen und Volkstrauerkranz	606,00	300	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606,00	300	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106,00	-300	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106,00	-300	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106,00	-300	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 50
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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

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 - Weihnachtsfeier u.ä. Grundansatz für Weihnachtsfeier 500 €	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 51
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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 - Jugendpflegefahrten u.ä. Jugendpflegefahrten Jugendferienwerk 100 €, sonstige 100 €	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: 01 Arpsdorf

Seite : 52
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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	74.058,25	87.000	111.900	113.600	115.300	117.000
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	74.058,25	71.200	94.700	96.100	97.600	99.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - KiGa-Umlage Kindergartenumlage SV-Wasbek Umlage gesamt im Nachtrag 2023 328.800,00 € 25% nach Einwohnern, 75% nach Kindern (zzgl. 3,5 %)	0,00	15.800	17.200	17.500	17.700	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.060,00	0	0	0	0	0
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden Kostenausgleich § 25 KiTaG entfällt ab 2023	3.060,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.118,25	87.000	111.900	113.600	115.300	117.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.118,25	-87.000	-111.900	-113.600	-115.300	-117.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.118,25	-87.000	-111.900	-113.600	-115.300	-117.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.118,25	-87.000	-111.900	-113.600	-115.300	-117.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 53
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen Spielplatz 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Spielplatzkontrollen	0,00	600	600	600	600	600
			0,00	400	400	400	400	400
			0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 320,09 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.416,41 €	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
			0,00	1.800	0	0	0	0
			0,00	0	400	400	400	400
			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 320,09 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.416,41 €	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
			0,00	1.800	0	0	0	0
			0,00	0	400	400	400	400
			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 54
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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 KPV + Miete für DRK Kleiderkammer im Raiffeisentrum	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	58,20	100	100	100	100	100
			58,20	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58,20	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58,20	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58,20	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58,20	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 55

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

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
50	11	Personalaufwendungen	1.472,62	600	2.900	3.000	3.000	3.100
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.200,00	500	2.100	2.200	2.200	2.300
		Rasenmähen Sportplatz EAP geplant 300 € zzgl. Neueinstellung ab 01.10.23 mit ca. 10 Std/Monat						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen s. 42400.5019000	0,00	0	400	400	400	400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen s. 42400.5019000	272,62	100	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,28	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	400	400	400	400	400
		Unterhaltung des Sportplatzes						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	900	500	500	500	500
		Verringerung Grundansatz bisher kein Bedarf.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
		Benzin und Reparaturen Aufsitzmäher u.ä.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	129,28	100	100	100	100	100
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.001,90	2.400	4.300	4.400	4.400	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.001,90	-2.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.001,90	-2.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.001,90	-2.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 56
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Blumen u.a.	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 57
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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 4511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	9.585,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			9.585,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge	9.585,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.585,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.585,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.585,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 58
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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 4511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	1.054,20	800	600	600	600	600
			1.054,20	800	600	600	600	600
	10	= Erträge	1.054,20	800	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.054,20	800	600	600	600	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.054,20	800	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.054,20	800	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 59
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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	2.723,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
			2.723,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge	2.723,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.723,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.723,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.723,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 60
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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	6.272,00	2.700	5.600	5.000	5.000	5.000
		4321001 <i>Benutzungsgebühren aus PK (Absammierungskonto)</i>	6.272,00	2.700	5.600	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	6.272,00	2.700	5.600	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470,15	2.700	5.000	5.100	5.200	5.200
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	7.470,15	2.700	5.000	5.100	5.200	5.200
		<i>(Schätzung) Abfuhr findet 35. KW statt</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,54	100	100	100	100	100
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe anstelle der Einleiter</i>	51,54	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.521,69	2.800	5.100	5.200	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.249,69	-100	500	-200	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.249,69	-100	500	-200	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.249,69	-100	500	-200	-300	-300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 61
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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

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	0,00	16.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufl. SoPo 1.015,04 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.400	700	700	700	700
		Aufl. SoPo 765,50 €						
	10	= Erträge	0,00	16.400	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.454,12	27.500	31.500	27.900	28.400	28.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.740,96	20.000	24.000	20.300	20.600	20.900
		Grundansatz 8.000,00 € für Mulchen, Knickarbeiten, Straßenreparaturen, 2.500,00 € Spurbahn, 500,00 € Straßenbeleuchtung, Baumpflege 4.000,00 €; Erfahrungsgemäß: 20.000,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	559,55	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		Winterdienst, Straßenreinigung und Strom für Straßenbeleuchtung u.ä.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.	1.153,61	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	34.200	0	0	0	0
		hier kein Ansatz!						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		AfA 6.041,10 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
		AfA 248,30 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
		AfA 447,17 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
		Gutachten Tragfähigkeit Fahrbahn (Sandweg) in Verlängerung der Schulstraße						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.454,12	61.700	43.400	34.800	35.300	35.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.454,12	-45.300	-41.700	-33.100	-33.600	-33.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.454,12	-45.300	-41.700	-33.100	-33.600	-33.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 62
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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

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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.454,12	-45.300	-41.700	-33.100	-33.600	-33.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	34.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	34.200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 6.041,10 €	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 248,30 €	0,00	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 447,17 €	0,00	0	500	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	16.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 1.015,04 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 765,50 €	0,00	16.400	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.800	5.200	5.200	5.200	5.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 63
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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

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 Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Naturpark Aukrug 0,40 € / Einwohner	108,00	200	200	200	200	200
			108,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 64
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Sportlerheim (DGH)

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 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Steigerung erkennbar 2019: 835,00 €; 2020: 1.070,00 €; 2021: 1.855,00 €; 2022: 2.205,00 €	2.205,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
			2.205,00	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729,50	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Getränke u.ä.	2.729,50	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
45	7	+ sonstige Erträge 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	10.380,15	0	0	0	0	0
			4.380,15	0	0	0	0	0
			6.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.314,65	2.700	3.300	3.500	3.700	3.900
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte aktuelle Hochrechnung LOGA 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen aktuelle Hochrechnung LOGA	4.847,10	2.800	4.200	4.300	4.400	4.600
			3.720,00	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700
			1.127,10	500	800	800	800	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 1.000,00 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht (Mehrkosten: 1.800 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% zzgl. Verbrauchs aus Vorjahr gerundet, (Mehrkosten: 600 EUR) Mehrkosten wg Stromabrechnung Vorjahre; Ausgangswert 3.100,00 € 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto. 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel Getränke und Lebensmittel	5.377,67	8.400	8.400	8.500	8.700	8.800
			567,89	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
			3.144,29	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
			1.594,12	700	700	700	700	700
			71,37	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 3.879,59 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.542,59 €	0,00	2.900	5.500	5.500	5.500	5.500
			0,00	2.900	0	0	0	0
			0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
			0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 65
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Sportlerheim (DGH)

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	3.468,31	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren SWN Telefon 55€/monatlich	598,80	600	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.692,51	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeitrag VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale DGH	1.177,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.693,08	16.100	20.200	20.400	20.700	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.621,57	-13.400	-16.900	-16.900	-17.000	-17.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.621,57	-13.400	-16.900	-16.900	-17.000	-17.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.621,57	-13.400	-16.900	-16.900	-17.000	-17.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	2.900	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 3.879,59 €	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.542,59 €	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.900	5.500	5.500	5.500	5.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 66
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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
50	11	Personalaufwendungen	3.870,24	3.100	5.100	5.300	5.300	5.500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.407,58	2.500	4.300	4.500	4.500	4.600
		Mehrkosten Anpassung Mindestlohn, Neueinstellung ab 01.10.2023 mit ca. 10 Std/Monat (Gesamt Vertrag 20 Std. s. 42400)						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen s. 57302.5039000	462,66	600	800	800	800	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,34	500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	207,34	500	500	500	500	500
		Treibstoff und Reparaturen Kommunaltraktor u.ä.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	3.500	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Garage	0,00	0	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Kommunaltraktor	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	571,20	600	600	600	600	600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale für Gemeindearbeiter/Bauhof	571,20	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.648,78	7.700	10.000	10.200	10.200	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.648,78	-7.700	-10.000	-10.200	-10.200	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.648,78	-7.700	-10.000	-10.200	-10.200	-10.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.648,78	-7.700	-10.000	-10.200	-10.200	-10.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	3.500	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Garage	0,00	0	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Kommunaltraktor	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 67

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

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

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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 68
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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	170,45	0	100	100	100	100
		4691000 Sonstige Finanzerträge	170,45	0	100	100	100	100
		Überschuss Fördesparkasse						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	170,45	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	170,45	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	170,45	0	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 69
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus - und Tourismusförderung

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>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) ARAP-Auflösung 153,75 € Anlegestelle Ehndorf</i>	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>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) ARAP-Auflösung 153,75 € Anlegestelle Ehndorf</i>	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 70
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:03:31

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	285.212,27	288.000	289.300	301.600	312.700	322.500
		4011000 Grundsteuer A	13.098,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Hebesatz 290 % seit 2016						
		4012000 Grundsteuer B	25.297,33	25.200	26.000	26.300	26.500	26.800
		Hebesatz 290 % seit 2016						
		4013000 Gewerbesteuer	88.284,80	74.000	74.000	76.200	78.500	80.800
		Hebesatz 310 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.862,00	153.100	153.900	163.100	171.300	178.100
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.366,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023						
		4032000 Hundesteuer	2.783,84	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	14.520,00	14.600	15.200	15.700	16.000	16.300
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023						
		Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten						
		Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.157,63	165.100	175.000	178.300	190.600	196.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	140.088,00	163.000	172.600	176.100	188.400	194.000
		gemäß Haushaltserlass 2024						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.539,06	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		Förderung von Infrastrukturmaßnahmen						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die	530,57	500	700	500	500	500
		Aufnahme und Integration nach § 21 FAG						
45	7	+ sonstige Erträge	1.634,10	0	0	0	0	0
		4583398 Erträge aus der Auflösung von	1.634,10	0	0	0	0	0
		Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche						
		Forderungen						
	10	= Erträge	431.004,00	453.100	464.300	479.900	503.300	518.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	193.203,14	208.200	225.500	228.900	232.400	235.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	12.364,00	7.900	8.300	8.400	8.600	8.700
		35 % vom Gewerbesteuermessbetrag						
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	112.536,00	126.300	131.200	133.200	135.200	137.200
		Umlagesatz 29 % der Finanzkraft						
		5372003 Amtsumlage	68.303,14	74.000	86.000	87.300	88.600	89.900
		Umlagesatz 19 % der Finanzkraft						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.665,10	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	1.634,10	0	0	0	0	0
		Forderungen aus Gewerbesteuer						
		5473294 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	31,00	0	0	0	0	0
		Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.868,25	208.200	225.500	228.900	232.400	235.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	236.135,75	244.900	238.800	251.000	270.900	282.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 71

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

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
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	12,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	236.123,75	244.900	238.800	251.000	270.900	282.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	236.123,75	244.900	238.800	251.000	270.900	282.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 72

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:03:31

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

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
45	7	+ sonstige Erträge 4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	37,50 37,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	37,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37,50	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4691000 Sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile an Beteiligungen SH-Netz AG garantierte Mindestdividende	14.981,47 14.981,47	11.200 11.200	11.200 11.200	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kredit für Umbau Sportlerheim zum DGH 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredit für SH-Netz-Anteile / Ausbau Bahnhofstraße 0,00 € Maßnahme nicht umgesetzt.	273,86 249,96 23,90	5.100 300 4.800	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.707,61	6.100	10.900	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.745,11	6.100	10.900	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.745,11	6.100	10.900	-300	-300	-300

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 73

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 46,59*12=559,08 €	558,92	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Mieten und Pachten 31,00 € x 12 = 372,00 € 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sitzungen und Besprechungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Verabschiedung Gemeindevertreter	2.468,11 372,00 1.509,00 587,11	3.900 400 2.000 1.500	3.900 400 2.000 1.500	----- ----- ----- -----	3.900 400 2.000 1.500	4.000 400 2.100 1.500	4.100 400 2.100 1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 492*12=5.904,00 €, Reisekosten 1.000,00 € und Vertretung 7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021 7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Erstattung an den Bgm. 16,66 € x 12 = 199,92 €	8.948,82 6.298,90 2.450,00 199,92	10.600 7.800 2.600 200	10.800 8.000 2.600 200	----- ----- ----- -----	10.900 8.100 2.600 200	11.100 8.200 2.700 200	11.300 8.400 2.700 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.975,85	15.100	15.300	-----	15.400	15.700	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.975,85	-15.100	-15.300	-----	-15.400	-15.700	-16.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.975,85	-15.100	-15.300	0	-15.400	-15.700	-16.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 74

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	356,07	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	356,07	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,07	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	352,66	400	400	----	400	400	400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	80,00	100	100	----	100	100	100
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	272,66	300	300	----	300	300	300
		Beitrag UK Nord							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232,05	400	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, die einen Wert von 150,00 € netto nicht übersteigen.							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	232,05	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.980,40	2.100	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten SHGT	315,60	300	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen Anteil Arpsdorf Nutzung ALK / ALB Domaingebühr	81,97	200	200	----	200	200	200
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	306,80	400	500	----	500	500	500
		7441200 Schadenfälle (privatrechtlich)	356,07	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Bekanntmachungen	322,06	400	400	----	400	400	400
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beamte 177,60 €; Beschäftigte 579,60 € + Kosten KDO 170€ -> insg. 884,70	597,90	700	900	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.565,11	2.900	3.300	----	3.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.209,04	-2.900	-3.300	----	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.209,04	-2.900	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 75

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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: 01 Arpsdorf

Seite : 76

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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

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	332,26	300	300	-----	600	600	600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Pachten landwirtschaftliche Flächen u.ä.	332,26	300	300	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,26	300	300	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Erhöhung Grundansatz wg. Mehrausgaben in den Vorjahren, Umlage an Wasser und Bodenverband, Gewässerpflegeverband	1.786,48	1.500	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
			1.786,48	1.500	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Gewässerpflegeverband u.ä.	0,00	100	100	-----	100	100	100
			0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.786,48	1.600	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.454,22	-1.300	-1.600	-----	-1.300	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.454,22	-1.300	-1.600	0	-1.300	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 77

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11109	Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3

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	11.365,20	8.600	8.900	-----	8.600	8.600	8.600
642									
646		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 1 Mietwohnung	11.365,20	8.600	8.900	-----	8.600	8.600	8.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.365,20	8.600	8.900	-----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.038,34	3.300	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.214,41	500	500	-----	500	500	500
		Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus und Mietwohnung							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.823,93	2.800	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		Gaskosten: Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 2800 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 0,35 EUR zzgl. 10% zzgl. Verbrauchs aus Vorjahr, (Mehrkosten: 600 EUR) (Gas fällt weg!)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,00	300	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1 Mietwohnung a 275 €	275,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.313,34	3.600	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.051,86	5.000	5.600	-----	5.300	5.200	5.200
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	1.051,86	5.000	5.600	0	5.300	5.200	5.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 78

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	0	-----	400	400	400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	0	-----	400	400	400
		Erfrischungsgetränke bei 5421100							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	0	-----	0	0	0
		AfA 229,88 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	0	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	0	-----	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	0	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 79

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	1.015,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.015,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,50	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung von Lehrgangskosten	351,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,50	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	885,38	1.400	1.600	----	1.600	1.700	1.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Reinigung pauschale geplant mit 50€/Monat	550,00	400	600	----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger	335,38	1.000	1.000	----	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.142,41	14.100	16.000	----	16.100	16.400	16.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.118,03	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		1.000,00 € Grundansatz							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.545,28	7.600	7.800	----	7.900	8.000	8.200
		Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht (Mehrkosten: 2900 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% zzgl. Verbrauchs aus Vorjahr gerundet, (Mehrkosten: 1000 EUR), Feuerwehrhaus Energie, Wasser u.ä.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.797,52	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		Gestiegene Kosten, (Anmeldung FFw 1.500,00 €)							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.725,51	1.500	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		2.000,00 € Grundansatz; Kein besonderer Bedarf angemeldet							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	510,80	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.400
		Erstattung Verdienstaufschlag und Reisekosten Lehrgänge							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.049,12	1.000	2.200	----	2.200	2.300	2.300
		Grundansatz 1.500 €, Anmeldung FFw: Mikrofon-Lautsprecher 3x 114,24 € (342,72 €); Dymo 180,00 €, Tragetuch 70,00 € Karabiner 22,00 € Rhinovac 40,00 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	396,15	200	200	----	200	200	200
		Grundansatz 200,00 €, Verzehr u.ä.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.689,60	700	700	----	700	700	700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 80
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:06:48

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
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner, Beschluss GV 27.11.2018	174,60	200	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.515,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.689,26	5.900	6.100	-----	6.100	6.200	6.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter; Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021	3.073,44	3.100	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Gerätewart; Änderung der Entschädigungssatzung ab 01.01.2021	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 (Konzept Waldbrand 6.200 € - zurückgestellt), 200,00 € Abonnements, Reisekosten, u.a Nutzungsgebühr FOX	179,99	200	200	-----	200	200	200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 400,00 €	269,28	400	400	-----	400	400	400
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	182,60	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Beitrag/Umlage Feuerwehrnfallkasse/Beitrag Kameradschaftshilfe (zwischen 10,00 € und 12,00 €/Mitglied))	1.170,57	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Verdienstaustausch Einsätze	0,00	0	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.406,65	22.100	24.400	-----	24.500	25.000	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.040,15	-22.100	-24.400	-----	-24.500	-25.000	-25.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,37	52.700	8.800	0	6.000	6.000	6.000
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Bechaffung eines Schlauchwagens ist entbehrlich	0,00	27.500	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 3.000,00 €, keine Maßnahmen bekannt; (2023: Erneuerung Pressluftatmer 14.000 €, Defibrillator 2.800 €, Umkleidespinte 3.900,00 €); Anschaffung von Vermögensgegenständen ab einem Wert von 1.000,00 €	0,00	20.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2024

Seite : 81

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

Gemeinde: 01 Arpsdorf

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
		netto. 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 € Anmeldung der FFw: Handlampen 2x 780,00 €, Spineboard 650,00 €, KFZ-Ladegerät 500,00 €, Notfalltasche 500,00 € und Respihood 350,00 €; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen mit einem Wert von 250,00 € bis zu 1.000,00 € netto.	585,37	4.500	5.800	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	585,37	52.700	8.800	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-585,37	-52.700	-8.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.625,52	-74.800	-33.200	0	-30.500	-31.000	-31.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 82

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	5.580,45	5.300	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3 Schülerinnen und Schüler	5.580,45	5.300	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.580,45	5.300	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.580,45	-5.300	-5.600	-----	-5.700	-5.800	-5.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.580,45	-5.300	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 83
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:06:48

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	10.728,06	13.700	10.800	-----	11.000	11.100	11.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 6 Schülerinnen und Schüler	10.728,06	13.700	10.800	-----	11.000	11.100	11.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.728,06	13.700	10.800	-----	11.000	11.100	11.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.728,06	-13.700	-10.800	-----	-11.000	-11.100	-11.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.728,06	-13.700	-10.800	0	-11.000	-11.100	-11.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 84

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	7.938,12	7.800	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 4 Schülerinnen und Schüler	7.938,12	7.800	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.938,12	7.800	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.938,12	-7.800	-8.000	-----	-8.100	-8.200	-8.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.938,12	-7.800	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 85

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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

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 2023 gesamt voraus. 562.100,00 € ca. 5,05 % zzgl. 3,5 % Steigerung	22.195,73	27.600	29.400	-----	29.800	30.300	30.700
			22.195,73	27.600	29.400	-----	29.800	30.300	30.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.195,73	27.600	29.400	-----	29.800	30.300	30.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.195,73	-27.600	-29.400	-----	-29.800	-30.300	-30.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.195,73	-27.600	-29.400	0	-29.800	-30.300	-30.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 86

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	677,70	800	800	-----	800	800	800
			677,70	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	677,70	800	800	-----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-677,70	-800	-800	-----	-800	-800	-800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-677,70	-800	-800	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 87

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Flaggen- und Chronikverkauf	500,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	716,00	300	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 300,00 € Grundansatz für Vogelschießen und Volkstrauerkranz	716,00	300	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	716,00	300	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216,00	-300	-600	-----	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-216,00	-300	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 88

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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

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	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Grundansatz für Weihnachtsfeier 500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 89
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:06:48

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 Jugendpflegefahrten Jugendferienwerk 100 €, sonstige 100 €	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: 01 Arpsdorf

Seite : 90
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:06:48

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	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	72.045,78	87.000	111.900	-----	113.600	115.300	117.000
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	72.045,78	71.200	94.700	-----	96.100	97.600	99.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Kindergartenumlage SV-Wasbek Umlage gesamt im Nachtrag 2023 328.800,00 € 25% nach Einwohnern, 75% nach Kindern (zzgl. 3,5 %)	0,00	15.800	17.200	-----	17.500	17.700	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.060,00	0	0	-----	0	0	0
		7452100 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) entfällt ab 2023	3.060,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.105,78	87.000	111.900	-----	113.600	115.300	117.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.105,78	-87.000	-111.900	-----	-113.600	-115.300	-117.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.105,78	-87.000	-111.900	0	-113.600	-115.300	-117.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 91
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:06:48

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	600	-----	600	600	600
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	-----	400	400	400
		Reparaturen Spielplatz							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Spielplatzkontrollen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	-----	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 92

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	200	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	200	-----	200	200	200
		KPV + Miete für DRK Kleiderkammer im Raiffeisenturm							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58,20	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,20	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58,20	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58,20	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58,20	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 93

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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									
70	10	Personalauszahlungen	1.472,62	600	2.900	-----	3.000	3.000	3.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.200,00	500	2.100	-----	2.200	2.200	2.300
		Rasenmähen Sportplatz EAP geplant 300 € zzgl. Neueinstellung ab 01.10.23 mit ca. 10 Std/Monat							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. 42400.5019000	0,00	0	400	-----	400	400	400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen s. 42400.5019000	272,62	100	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	529,28	1.800	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	400	400	-----	400	400	400
		Unterhaltung des Sportplatzes							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	900	500	-----	500	500	500
		Verringerung Grundansatz bisher kein Bedarf.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	-----	400	400	400
		Benzin und Reparaturen Aufsitzmäher u.ä.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129,28	100	100	-----	100	100	100
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.001,90	2.400	4.300	-----	4.400	4.400	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.001,90	-2.400	-4.300	-----	-4.400	-4.400	-4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.001,90	-2.400	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 94

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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

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									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Blumen u.a.	0,00	300	300	-----	300	300	300
			0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 95

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	7.315,87	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6511000 Konzessionsabgaben	7.315,87	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.315,87	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.315,87	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.315,87	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 96

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	834,20	800	600	-----	600	600	600
		6511000 Konzessionsabgaben	834,20	800	600	-----	600	600	600
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834,20	800	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	834,20	800	600	-----	600	600	600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	834,20	800	600	0	600	600	600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 97

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	2.723,35	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		6511000 Konzessionsabgaben	2.723,35	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723,35	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.723,35	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.723,35	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 98

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	6.272,00	2.700	5.600	-----	5.000	5.000	5.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Abschmierungskonto)	6.272,00	2.700	5.600	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.272,00	2.700	5.600	-----	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.470,15	2.700	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Schätzung) Abfuhr findet 35. KW statt	7.470,15	2.700	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,54	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	51,54	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.521,69	2.800	5.100	-----	5.200	5.300	5.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.249,69	-100	500	-----	-200	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.249,69	-100	500	0	-200	-300	-300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 99
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:06:48

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		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
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.036,39	27.500	31.500	-----	27.900	28.400	28.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.498,52	20.000	24.000	-----	20.300	20.600	20.900
		Grundansatz 8.000,00 € für Mulchen, Knickarbeiten, Straßenreparaturen, 2.500,00 € Spurbahn, 500,00 € Straßenbeleuchtung, Baumpflege 4.000,00 €; Erfahrungsgemäß: 20.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	346,30	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		Winterdienst, Straßenreinigung und Strom für Straßenbeleuchtung u.ä.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.191,57	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
		Gutachten Tragfähigkeit Fahrbahn (Sandweg) in Verlängerung der Schulstraße							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.036,39	27.500	36.500	-----	27.900	28.400	28.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.036,39	-27.500	-36.500	-----	-27.900	-28.400	-28.700
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.986,40	0	0	0	0	0	0
		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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände und Werkzeuge mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.986,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.986,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.022,79	-28.500	-37.500	0	-28.900	-29.400	-29.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 100
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:06:48

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

2101 Bahnhofstraße

Rundumerneuerung, Sanierung und Ausbau Bahnhofstraße 1.000.000,00 € Maßnahmenvolumen,
 530.000,00 € EU-Förderung
 250.000,00 € Kreditfinanzierung über 15 Jahre
 220.000,00 € Eigenleistung
 Effektive jährliche Belastung durch Abschreibung rund 6.300,00 €

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	530.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen EU-Förderung Ausbau Bahnhofstraße	0,00	530.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	530.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau Bahnhofstraße (2023)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-470.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-470.000	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.036,39	27.500	31.500	-----	27.900	28.400	28.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.498,52	20.000	24.000	-----	20.300	20.600	20.900
		Grundansatz 8.000,00 € für Mulchen, Knickarbeiten, Straßenreparaturen, 2.500,00 € Spurbahn, 500,00 € Straßenbeleuchtung, Baumpflege 4.000,00 €; Erfahrungsgemäß: 20.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	346,30	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		Winterdienst, Straßenreinigung und Strom für Straßenbeleuchtung u.ä.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.191,57	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
		Gutachten Tragfähigkeit Fahrbahn (Sandweg) in Verlängerung der Schulstraße							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.036,39	27.500	36.500	-----	27.900	28.400	28.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 101

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.036,39	-27.500	-36.500	----	-27.900	-28.400	-28.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00 0,00	530.000 530.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	530.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>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 Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände und Werkzeuge mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.</i>	1.986,40 1.986,40 0,00	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	0 0 0	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.986,40	1.001.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.986,40	-471.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.022,79	-498.500	-37.500	0	-28.900	-29.400	-29.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 102

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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

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	108,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Naturpark Aukrug 0,40 € / Einwohner</i>	108,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-108,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 103

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Sportlerheim (DGH)

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	2.125,00	1.500	1.800	-----	1.900	2.000	2.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.125,00	1.500	1.800	-----	1.900	2.000	2.100
		Steigerung erkennbar 2019: 835,00 €; 2020: 1.070,00 €; 2021: 1.855,00 €; 2022: 2.205,00 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,60	1.200	1.500	-----	1.600	1.700	1.800
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,60	1.200	1.500	-----	1.600	1.700	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.898,63	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	98,63	0	0	-----	0	0	0
		Forderungen ggü. dem Finanzamt für Aufwendungen aus Betrieb DGH							
		Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt für Erträge aus dem Wirtschaftszweig des DGH							
		6591000 Andere sonstige Finanzeinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.272,23	2.700	3.300	-----	3.500	3.700	3.900
70	10	Personalauszahlungen	4.847,10	2.800	4.200	-----	4.300	4.400	4.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.720,00	2.300	3.400	-----	3.500	3.600	3.700
		aktuelle Hochrechnung LOGA							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	1.127,10	500	800	-----	800	800	900
		aktuelle Hochrechnung LOGA							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.033,55	8.400	8.400	-----	8.500	8.700	8.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.505,31	1.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Grundansatz 1.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.862,75	6.500	5.500	-----	5.600	5.700	5.800
		Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht (Mehrkosten: 1.800 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% zzgl. Verbrauchs aus Vorjahr gerundet, (Mehrkosten: 600 EUR) Mehrkosten wg Stromabrechnung Vorjahre; Ausgangswert 3.100,00 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.594,12	700	700	-----	700	700	700
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71,37	200	200	-----	200	200	200
		Getränke und Lebensmittel							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.143,91	2.000	2.100	-----	2.100	2.100	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 104
 Datum: 15.11.2023
 Uhrzeit: 15:06:48

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Sportlerheim (DGH)

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
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren SWN Telefon 55€/monatlich	598,80	600	700	-----	700	700	700
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19% Forderungen ggü. dem Finanzamt für Aufwendungen aus Betrieb DGH	368,11	0	0	-----	0	0	0
		Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt für Erträge aus dem Wirtschaftszweig des DGH							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale DGH	1.177,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.024,56	13.200	14.700	-----	14.900	15.200	15.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.752,33	-10.500	-11.400	-----	-11.400	-11.500	-11.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	945,88	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	945,88	500	500	0	500	500	500
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € und bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	945,88	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-945,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.698,21	-11.000	-11.900	0	-11.900	-12.000	-12.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 105

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	3.485,64	3.100	5.100	-----	5.300	5.300	5.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrkosten Anpassung Mindestlohn, Neueinstellung ab 01.10.2023 mit ca. 10 Std/Monat (Gesamt Vertrag 20 Std. s. 42400)	3.022,98	2.500	4.300	-----	4.500	4.500	4.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen s. 57302.5039000	462,66	600	800	-----	800	800	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	207,34	500	500	-----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	207,34	500	500	-----	500	500	500
		Treibstoff und Reparaturen Kommunaltraktor u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	571,20	600	600	-----	600	600	600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale für Gemeindearbeiter/Bauhof	571,20	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.264,18	4.200	6.200	-----	6.400	6.400	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.264,18	-4.200	-6.200	-----	-6.400	-6.400	-6.600
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.646,75	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Kommunaltraktor mit Anbaugeräten (2022) (ND 8 Jahre)	27.646,75	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.196,60	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Carport/Garage/Stellplatz Kommunaltraktor (2022) (ND 20 Jahre)	5.196,60	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.843,35	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.843,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.107,53	-4.200	-6.200	0	-6.400	-6.400	-6.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 106

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	170,45	0	100	-----	100	100	100
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	170,45	0	100	-----	100	100	100
		Überschuss Fördesparkasse							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,45	0	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	170,45	0	100	-----	100	100	100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	170,45	0	100	0	100	100	100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 107

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	284.354,44	288.000	289.300	-----	301.600	312.700	322.500
		6011000 Grundsteuer A	13.156,78	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		Hebesatz 290 % seit 2016							
		6012000 Grundsteuer B	25.251,52	25.200	26.000	-----	26.300	26.500	26.800
		Hebesatz 290 % seit 2016							
		6013000 Gewerbesteuer	88.392,80	74.000	74.000	-----	76.200	78.500	80.800
		Hebesatz 310 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023	136.862,00	153.100	153.900	-----	163.100	171.300	178.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023	4.366,00	4.600	4.800	-----	4.900	5.000	5.100
		6032000 Hundesteuer	1.805,34	3.500	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023	14.520,00	14.600	15.200	-----	15.700	16.000	16.300
		Bedarsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	144.157,63	165.100	175.000	-----	178.300	190.600	196.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen gemäß Haushaltserlass 2024	140.088,00	163.000	172.600	-----	176.100	188.400	194.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Förderung von Infrastrukturmaßnahmen	3.539,06	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	530,57	500	700	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.512,07	453.100	464.300	-----	479.900	503.300	518.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12,00	0	0	-----	0	0	0
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	12,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	193.203,14	208.200	225.500	-----	228.900	232.400	235.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage 35 % vom Gewerbesteuermessbetrag	12.364,00	7.900	8.300	-----	8.400	8.600	8.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29 % der Finanzkraft	112.536,00	126.300	131.200	-----	133.200	135.200	137.200
		7372003 Amtsumlage Umlagesatz 19 % der Finanzkraft	68.303,14	74.000	86.000	-----	87.300	88.600	89.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.215,14	208.200	225.500	-----	228.900	232.400	235.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	235.296,93	244.900	238.800	-----	251.000	270.900	282.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	235.296,93	244.900	238.800	0	251.000	270.900	282.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 108

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,50	0	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	37,50	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.981,47	11.200	11.200	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	14.981,47	11.200	11.200	----	0	0	0
		SH-Netz AG garantierte Mindestdividende							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018,97	11.200	11.200	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273,86	5.100	300	----	300	300	300
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	249,96	300	200	----	200	200	200
		Kredit für Umbau Sportlerheim zum DGH							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23,90	4.800	100	----	100	100	100
		Kredit für SH-Netz-Anteile / Ausbau Bahnhofstraße 0,00 € Maßnahme nicht umgesetzt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273,86	5.100	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.745,11	6.100	10.900	----	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.745,11	6.100	10.900	0	-300	-300	-300
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.892,00	8.900	437.000	0	8.900	8.900	8.900
		7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	428.100	0	0	0	0
		Rückzahlung 2 Darlehen Beteiligung SH-Netz - Ablauf Zinsbindung!							
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.892,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		Tilgung KfW-Darlehen Sportlerheim 8.892,00 € Ende in 2027							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.853,11	-2.800	-426.100	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.853,11	-2.800	-426.100	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.853,11	-2.800	-426.100	0	-9.200	-9.200	-9.200

2101	Bahnhofstraße								
	Rundumerneuerung, Sanierung und Ausbau Bahnhofstraße 1.000.000,00 € Maßnahmenvolumen, 530.000,00 € EU-Förderung 250.000,00 € Kreditfinanzierung über 15 Jahre 220.000,00 € Eigenleistung Effektive jährliche Belastung durch Abschreibung rund 6.300,00 €								



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 109

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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
		Investitionstätigkeit							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6921725 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1-5 Jahre), ordentliche Tilgung Tilgung Ausbau Bahnhofstraße 0,00 € Maßnahme nicht umgesetzt</i>	0,00 0,00	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgung Ausbau Bahnhofstraße 0,00 € Maßnahme nicht umgesetzt</i>	0,00 0,00	8.400 8.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	241.600	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	241.600	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	241.600	0	0	0	0	0

3301 Beteiligungen SH-Netz AG
Erwerb von Beteiligungen an der SH-Netz AG

Investitionstätigkeit			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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen <i>6845000 Investmentzertifikate Veräußerung der Aktien in Höhe der Darlehensverpflichtung</i>	0,00 0,00	0 0	428.000 428.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	428.000	0	0	0	0
	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	428.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	428.000	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	428.000	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	428.000	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	428.000	0	0	0	0

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit			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
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)</i>	37,50 37,50	0 0	0 0	-----	0 0	0 0	0 0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen SH-Netz AG garantierte Mindestdividende</i>	14.981,47 14.981,47	11.200 11.200	11.200 11.200	-----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018,97	11.200	11.200	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 110

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273,86	5.100	300	----	300	300	300
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	249,96	300	200	----	200	200	200
		Kredit für Umbau Sportlerheim zum DGH							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23,90	4.800	100	----	100	100	100
		Kredit für SH-Netz-Anteile / Ausbau Bahnhofstraße 0,00 € Maßnahme nicht umgesetzt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273,86	5.100	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.745,11	6.100	10.900	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	428.000	0	0	0	0
		6845000 Investmentzertifikate	0,00	0	428.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	428.000	0	0	0	0
	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	428.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.745,11	6.100	438.900	0	-300	-300	-300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		6921725 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		Rückzahlung 2 Darlehen Beteiligung SH-Netz - Ablauf Zinsbindung!							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.892,00	17.300	437.000	0	8.900	8.900	8.900
		7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	8.400	428.100	0	0	0	0
		Rückzahlung 2 Darlehen Beteiligung SH-Netz - Ablauf Zinsbindung!							
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.892,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		Tilgung KFW-Darlehen Sportlerheim 8.892,00 € Ende in 2027							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.853,11	238.800	1.900	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.853,11	238.800	1.900	0	-9.200	-9.200	-9.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.853,11	238.800	1.900	0	-9.200	-9.200	-9.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 111

Datum: 15.11.2023

Uhrzeit: 15:06:48

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	1.015,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	1.015,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.015,00	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	1.015,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 15.11.2023

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
54100	Gemeindestraßen	2328000	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche (EU)	2101	530.000,00 €	- €	- 530.000,00 €	EU-Förderung Ausbau Bahnhofstraße
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1411100	Investmentzertifikate des Anlagevermögens	3301	- €	428.000,00 €	428.000,00 €	Veräußerung der Aktien in Höhe der Darlehensverpflichtung
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217210	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kreditins	2101	250.000,00 €	- €	- 250.000,00 €	Finanzierung/Tilgung Ausbau Bahnhofstraße
					780.000,00 €	428.000,00 €	- 352.000,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		27.500,00 €	- €	- 27.500,00 €	Bechaffung eines Schlauchwagens ist entbehrlich
12600	Feuerwehr	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.700,00 €	3.000,00 €	- 17.700,00 €	Grundansatz 3.000,00 €, keine Maßnahmen bekannt; (2023: Erneuerung Pressluftatmer 14.000 €, Defibrillator 2.800 €, Umkleidespinte 3.900,00 €); Anschaffung von Vermögensgegenständen ab einem Wert von 1.000,00 € netto.
12600	Feuerwehr	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00 €	5.800,00 €	1.300,00 €	Grundansatz 3.000,00 € Anmeldung der FFw: Handlampen 2x 780,00 €, Spineboard 650,00 €, KFZ-Ladegerät 500,00 €, Notfalltasche 500,00 € und Respihood 350,00 €; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen mit einem Wert von 250,00 € bis zu 1.000,00 € netto.
36600	Spielplatz	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Kletterturm 4.000,00 € Wippe 1.000,00 €
54100	Gemeindestraßen	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände und Werkzeuge mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	0902000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofstraße	2101	1.000.000,00 €	- €	-1.000.000,00 €	Ausbau Bahnhofstraße
57301	Sportlerheim (DGH)	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021		500,00 €	500,00 €	- €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € und bis zu einem Wert von 1.0000,00 € netto.
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217210	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kreditins	2101	8.400,00 €	- €	- 8.400,00 €	Tilgung Ausbau Bahnhofstraße € Maßnahme nicht umgesetzt
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217212	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank Laufzeit (1-5		- €	428.100,00 €	428.100,00 €	Rückzahlung 2 Darlehen Beteiligung SH-Netz - Ablauf Zinsbindung!
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217311	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen KfW Laufzeit (mehr a		8.900,00 €	8.900,00 €	- €	Tilgung KfW-Darlehen Sportlerheim 8.892,00 € Ende in 2027
					1.071.500,00 €	452.300,00 €	- 619.200,00 €	

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 15.11.2023

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung - allgemeine	4411000	Mieten und Pachten		300,00 €	300,00 €	- €	Landpachten
11109	Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3	4411001	Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)		8.600,00 €	8.900,00 €	300,00 €	1 Mietwohnung
12600	Feuerwehr	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		- €	100,00 €	100,00 €	Aufl. SoPo 181,74 €
12600	Feuerwehr	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		700,00 €	1.500,00 €	800,00 €	Aufl. SoPo 707,58 €
53100	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben		9.000,00 €	9.000,00 €	- €	VZ 2023
53200	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben		800,00 €	600,00 €	- 200,00 €	VZ 2023
53300	Wasserversorgung	4511000	Konzessionsabgaben		2.600,00 €	2.600,00 €	- €	VZ 2023
53810	Klärschlambeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)		2.700,00 €	5.600,00 €	2.900,00 €	
54100	Gemeindestraßen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Aufl. SoPo 1.015,04 €
54100	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		16.400,00 €	700,00 €	- 15.700,00 €	Aufl. SoPo 765,50 €
57301	Sportlerheim (DGH)	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500,00 €	1.800,00 €	300,00 €	Steigerung erkennbar 2019: 835,00 €; 2020: 1.070,00 €; 2021: 1.855,00 €; 2022: 2.205,00 €
57301	Sportlerheim (DGH)	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Getränke u.ä.		1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €	Steigerung erkennbar 2020: 803,51 €; 2021: 2.200,22 €; 2022: 2.729,50 €;
57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	4691000	Sonstige Finanzerträge		- €	100,00 €	100,00 €	Ausschüttung Förde Sparkasse
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4011000	Grundsteuer A		13.000,00 €	13.000,00 €	- €	Hebesatz 290 % seit 2016
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4012000	Grundsteuer B		25.200,00 €	26.000,00 €	800,00 €	Hebesatz 290 % seit 2016
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4013000	Gewerbesteuer		74.000,00 €	74.000,00 €	- €	Hebesatz 310 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		153.100,00 €	153.900,00 €	800,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.600,00 €	4.800,00 €	200,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4032000	Hundesteuer		3.500,00 €	2.400,00 €	- 1.100,00 €	für den 1. Hund 24,00 €, für den 2. Hund 40,00 €
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG		14.600,00 €	15.200,00 €	600,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4111000	Schlüsselzuweisungen		163.000,00 €	172.600,00 €	9.600,00 €	gem. Haushaltserlass 2024
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4131000	Allgemeine Zuweisungen Land		1.600,00 €	1.700,00 €	100,00 €	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	4131100	Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und		500,00 €	700,00 €	200,00 €	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4691000	Sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile an Beteiligungen		11.200,00 €	11.200,00 €	- €	garantierte Mindestdividende
					508.100,00 €	509.200,00 €	1.100,00 €	

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 15.11.2023

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigt		600,00 €	600,00 €	- €	46,59*12=559,08 €
11100	Gemeindeorgane	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		400,00 €	400,00 €	- €	31,00 € x 12 = 372,00 €
11100	Gemeindeorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und		2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Sitzungen und Besprechungen
11100	Gemeindeorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrungen und Reprä		1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
11100	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen		7.800,00 €	8.000,00 €	200,00 €	492*12=5.904,00 €, Reisekosten 1.000,00 € und Vertretung
11100	Gemeindeorgane	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Sitzungsgelder und P		2.600,00 €	2.600,00 €	- €	
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		200,00 €	200,00 €	- €	Erstattung an den Bgm. 16,66 € x 12 = 199,92 €
11101	Zentrale Dienste	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		100,00 €	100,00 €	- €	
11101	Zentrale Dienste	5032111	Unfallversicherungen		300,00 €	300,00 €	- €	Beitrag UK Nord
11101	Zentrale Dienste	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.a.		100,00 €	100,00 €	- €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, die einen Wert von 150,00 € netto nicht übersteigen.
11101	Zentrale Dienste	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit		300,00 €	300,00 €	- €	
11101	Zentrale Dienste	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendun		300,00 €	400,00 €	100,00 €	SHGT
11101	Zentrale Dienste	5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00 €	200,00 €	- €	
11101	Zentrale Dienste	5431500	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskoste		100,00 €	100,00 €	- €	
11101	Zentrale Dienste	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400,00 €	500,00 €	100,00 €	KSA
11101	Zentrale Dienste	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät		400,00 €	400,00 €	- €	VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Bekanntmachungen
11101	Zentrale Dienste	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät		700,00 €	900,00 €	200,00 €	Beamte 11,10 € mtl. x 16 = 177,60 €; Beschäftigte 16,10 € mtl. x 12 x 3 = 579,60 € + Kosten KDO 4 x 42,50 € = 170€ - > insg. 884,70
11108	Liegenschaftsverwaltung - allgemeine	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.500,00 €	1.800,00 €	300,00 €	Erhöhung Grundansatz wg. Mehrausgaben in den Vorjahren, Umlage an Wasser und Bodenverband, Gewässerpflegeverband
11108	Liegenschaftsverwaltung - allgemeine	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendun		100,00 €	100,00 €	- €	Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald
11108	Liegenschaftsverwaltung - allgemeine	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabg		- €	200,00 €	200,00 €	AfA 153,75 €
11109	Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00 €	500,00 €	- €	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus und Mietwohnung
11109	Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.800,00 €	2.500,00 €	- 300,00 €	Verringerung Grundansatz wg. Kostenentwicklung, Gas wird direkt vom Mieter gezahlt
11109	Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät		300,00 €	300,00 €	- €	1 Mietwohnung a 275 €
11109	Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sacha		1.400,00 €	- €	- 1.400,00 €	hier kein Ansatz!
11109	Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche R		- €	1.600,00 €	1.600,00 €	AfA 1.551,99 €
11109	Liegenschaftsverwaltung - Schulstr. 3	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	300,00 €	300,00 €	AfA 229,88 €
12101	Wahlen	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen		400,00 €	- €	- 400,00 €	in 2024 nur EuWahl (Amt)
12101	Wahlen	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		- €	- €	- €	in 2024 nur EuWahl (Amt)
12101	Wahlen	5431000	Geschäftsaufwendungen		400,00 €	- €	- 400,00 €	in 2024 nur EuWahl (Amt)
12600	Feuerwehr	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		400,00 €	600,00 €	200,00 €	Reinigung pauschale geplant mit 50€/Monat
12600	Feuerwehr	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger (Anmeldung Ffw 500,00 €)
12600	Feuerwehr	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Unterhaltung Feuerwehr (Anmeldung Ffw 1.000,00 €)
12600	Feuerwehr	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		7.600,00 €	7.800,00 €	200,00 €	Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht (Mehrkosten: 2900 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% zzgl. Verbrauchs aus Vorjahr gerundet, (Mehrkosten: 1000 EUR), Feuerwehrhaus Energie, Wasser u.ä.
12600	Feuerwehr	5251000	Haltung von Fahrzeugen		1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Gestiegene Kosten, (Anmeldung Ffw 1.500,00 €)
12600	Feuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	2.000,00 € Grundansatz; (Anmeldung Ffw 1.000,00 €)

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 15.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300,00 €	1.300,00 €	- €	Erstattung Verdienstaussfall und Reisekosten Lehrgänge (Anmeldung FFw 700,00 €)
12600	Feuerwehr	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.		1.000,00 €	2.200,00 €	1.200,00 €	Grundansatz 1.500 €, Anmeldung FFw: Mikrofon-Lautsprecher 3x 114,24 € (342,72 €); Dymo 180,00 €, Tragetuch 70,00 € Karabiner 22,00 € Rhinovac 40,00 €
12600	Feuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200,00 €	200,00 €	- €	Grundansatz 200,00 €, Verzehr u.ä.
12600	Feuerwehr	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen u		200,00 €	200,00 €	- €	Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner
12600	Feuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz Zuschuss Kameradschaftskasse
12600	Feuerwehr	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen		3.100,00 €	3.100,00 €	- €	
12600	Feuerwehr	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		600,00 €	600,00 €	- €	
12600	Feuerwehr	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendun		400,00 €	400,00 €	- €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt.12,81 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00 €	200,00 €	- €	(Konzept Waldbrand 6.200 € - zurückgestellt), 200,00 € Abonnements, Reisekosten, u.a Nutzungsgebühr FOX
12600	Feuerwehr	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		400,00 €	400,00 €	- €	Grundansatz 400,00 €
12600	Feuerwehr	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.200,00 €	1.200,00 €	- €	Beitrag/Umlage HFUK/Beitrag Kameradschaftshilfe (zwischen 10,00 € und 12,00 €/Mitglied)
12600	Feuerwehr	5457000	Erstattungen von Aufwendungen von dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeiten p		- €	200,00 €	200,00 €	Verdienstaussfall Einsätze
12600	Feuerwehr	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sacha		6.300,00 €	- €	- 6.300,00 €	hier kein Ansatz!
12600	Feuerwehr	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		- €	2.500,00 €	2.500,00 €	AfA 2.461,20 €
12600	Feuerwehr	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	6.300,00 €	6.300,00 €	AfA 5.896,04 € + Planzahl 2024 400 €
12600	Feuerwehr	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabg		700,00 €	1.000,00 €	300,00 €	AfA 388,96 € + Planzahl: 600 (Zuschuss Carport)
21100	Schulkostenbeiträge für Grundschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät		5.300,00 €	5.600,00 €	300,00 €	3 Schülerinnen und Schüler
21700	Schulkostenbeiträge für Gymnasien	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät		13.700,00 €	10.800,00 €	- 2.900,00 €	6 Schülerinnen und Schüler
21820	Schulkostenbeiträge für Gemeinschafts	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät		7.800,00 €	8.000,00 €	200,00 €	4 Schülerinnen und Schüler
22100	Schulkostenbeiträge für Sonderschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät		- €	- €	- €	keine Schüler
24100	Beförderungskosten für Schülerbeförde	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendun		- €	- €	- €	derzeit keine Kinder die zu Förderzentren befördert werden
24300	Schulverbandsumlage	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände		27.600,00 €	29.400,00 €	1.800,00 €	Umlage 2023 gesamt voraus. 562.100,00 € ca. 5,05 % zzgl. 3,5 % Steigerung
27200	Fahrbücherei	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		800,00 €	800,00 €	- €	Mitteilung Büchereiverein 09/2023
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300,00 €	600,00 €	300,00 €	Veranstaltungen, Vogelschießen, Volkstrauertagskranz
33100	Förderung anderer Träger der Wohlfah	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Weihnachtsfeier u.ä.		500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz für Weihnachtsfeier 500 €
36200	Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Juger		200,00 €	200,00 €	- €	Jugendpflegefahrten Jugendferienwerk 100 €, sonstige 100 €
36500	Kindertagesstätten	5312100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden		71.200,00 €	94.700,00 €	23.500,00 €	lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023
36500	Kindertagesstätten	5312300	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden		- €	- €	- €	Z. Zt. kein Kind
36500	Kindertagesstätten	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - KiGa		15.800,00 €	17.200,00 €	1.400,00 €	Kindergartenumlage SV-Wasbek Umlage gesamt im Nachtrag 2023 328.800,00 € 25% nach Einwohnern, 75% nach Kindern (zzgl. 3,5 %)
36600	Spielplätze	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400,00 €	400,00 €	- €	Reparaturen
36600	Spielplätze	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		200,00 €	200,00 €	- €	Spielplatzkontrollen
36600	Spielplätze	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sacha		1.800,00 €	- €	- 1.800,00 €	hier kein Ansatz!
36600	Spielplätze	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche R		- €	400,00 €	400,00 €	AfA 320,09 €
36600	Spielplätze	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	1.500,00 €	1.500,00 €	AfA 1.416,41 €
41200	Gesundheitseinrichtungen und Pflegeee	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche		200,00 €	200,00 €	- €	KPV + Miete für DRK Kleiderkammer im Raiffeisenturm
41200	Gesundheitseinrichtungen und Pflegeee	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendun		100,00 €	100,00 €	- €	bisher: Mitgliedsbeitrag 0,05 € / Einwohner am 31.03. des Vorjahres
42400	Sportstätten	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		500,00 €	2.100,00 €	1.600,00 €	Rasenmähen Sportplatz EAP geplant 300 € zzgl. Neueinstellung ab 01.10.23 mit ca. 10 Std/Monat
42400	Sportstätten	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen		- €	400,00 €	400,00 €	s. 42400.5019000

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 15.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
42400	Sportstätten	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigt		100,00 €	400,00 €	300,00 €	s. 42400.5019000
42400	Sportstätten	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400,00 €	400,00 €	- €	Unterhaltung des Sportplatzes
42400	Sportstätten	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		900,00 €	500,00 €	- 400,00 €	Verringerung Grundansatz bisher kein Bedarf.
42400	Sportstätten	5251000	Haltung von Fahrzeugen		400,00 €	400,00 €	- €	Benzin und Reparaturen Aufsitzmäher u.ä.
42400	Sportstätten	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00 €	100,00 €	- €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
42400	Sportstätten	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sacha		- €	- €	- €	bereits abgeschrieben
52300	Denkmalschutz und -pflege	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300,00 €	300,00 €	- €	Blumen u.a.
53810	Klärschlammabeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.700,00 €	5.000,00 €	2.300,00 €	(Schätzung) Abfuhr findet 35. KW statt
53810	Klärschlammabeseitigung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe anstelle		100,00 €	100,00 €	- €	
54100	Gemeindestraßen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.000,00 €	24.000,00 €	4.000,00 €	Grundansatz 8.000,00 € für Mulchen, Knickarbeiten, Straßenreparaturen, 2.500,00 € Spurbahn, 500,00 € Straßenbeleuchtung, Baumpflege 9.000,00 €; Erfahrungsgemäß: 20.000,00 €
54100	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		5.000,00 €	5.000,00 €	- €	Winterdienst, Straßenreinigung und Strom für Straßenbeleuchtung u.ä.
54100	Gemeindestraßen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.		2.500,00 €	2.500,00 €	- €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	5431500	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten		- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Gutachten Tragfähigkeit Fahrbahn (Sandweg) in Verlängerung der Schulstraße
54100	Gemeindestraßen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sacha		34.200,00 €	- €	- 34.200,00 €	hier kein Ansatz!
54100	Gemeindestraßen	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		- €	6.100,00 €	6.100,00 €	AfA 6.041,10 €
54100	Gemeindestraßen	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		- €	300,00 €	300,00 €	AfA 248,30 €
54100	Gemeindestraßen	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	500,00 €	500,00 €	AfA 447,17 €
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendung		200,00 €	200,00 €	- €	Naturpark Aukrug 0,40 € / Einwohner
57301	Sportlerheim (DGH)	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		2.300,00 €	3.400,00 €	1.100,00 €	aktuelle Hochrechnung LOGA mit durchschnittlicher Stundenzahl
57301	Sportlerheim (DGH)	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigt		500,00 €	800,00 €	300,00 €	aktuelle Hochrechnung LOGA
57301	Sportlerheim (DGH)	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	Erhöhung Grundansatz wg. diversen Arbeiten am/im DGH (siehe Aufträge)
57301	Sportlerheim (DGH)	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		6.500,00 €	5.500,00 €	- 1.000,00 €	Gaskosten: Kosten aus 2022 verdreifacht (Mehrkosten: 1.800 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus 2022 x 0,35 EUR zzgl. 10% zzgl. Verbrauchs aus Vorjahr gerundet, (Mehrkosten: 600 EUR) Mehrkosten wg Stromabrechnung Vorjahre; Ausgangswert 3.100,00 €
57301	Sportlerheim (DGH)	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.		700,00 €	700,00 €	- €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
57301	Sportlerheim (DGH)	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel		200,00 €	200,00 €	- €	Getränke und Lebensmittel
57301	Sportlerheim (DGH)	5431000	Geschäftsaufwendungen		200,00 €	200,00 €	- €	
57301	Sportlerheim (DGH)	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren		600,00 €	700,00 €	100,00 €	SWN Telefon 55€/monatlich
57301	Sportlerheim (DGH)	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig		1.200,00 €	1.200,00 €	- €	VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale DGH
57301	Sportlerheim (DGH)	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sacha		2.900,00 €	- €	- 2.900,00 €	hier kein Ansatz!
57301	Sportlerheim (DGH)	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche R		- €	3.900,00 €	3.900,00 €	AfA 3.879,59 €
57301	Sportlerheim (DGH)	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		- €	1.600,00 €	1.600,00 €	AfA 1.542,59 €
57302	Bauhof	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte		2.500,00 €	4.300,00 €	1.800,00 €	Mehrkosten Anpassung Mindestlohn, Neueinstellung ab 01.10.2023 mit ca. 10 Std/Monat (Gesamt Vertrag 20 Std. s. 42400)
57302	Bauhof	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigt		600,00 €	800,00 €	200,00 €	s. 57302.5039000
57302	Bauhof	5251000	Haltung von Fahrzeugen		500,00 €	500,00 €	- €	Treibstoff und Reparaturen Kommunaltraktor u.ä.
57302	Bauhof	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätig		600,00 €	600,00 €	- €	VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale für Gemeindearbeiter/Bauhof

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 15.11.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Projekt	Ansatz '23	Ansatz '24	Aenderung	Notiz
57302	Bauhof	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögegenstände und Sacha		3.500,00 €	- €	- 3.500,00 €	hier kein Ansatz!
57302	Bauhof	5711030	Abschreibungen auf Gebäude		- €	300,00 €	300,00 €	Garage
57302	Bauhof	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			3.500,00 €	3.500,00 €	Kommunaltraktor
57500	Tourismus - und Tourismusförderung	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabg		200,00 €	200,00 €	- €	ARAP-Auflösung 153,75 € Anlegestelle Ehndorf
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	5341000	Gewerbsteuerumlage		7.900,00 €	8.300,00 €	400,00 €	35 % vom Gewerbesteuermessbetrag
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	5372001	Allgemeine Kreisumlage		126.300,00 €	131.200,00 €	4.900,00 €	Umlagesatz 29 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg	5372003	Amtsumlage		74.000,00 €	86.000,00 €	12.000,00 €	Umlagesatz 19 %
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5516000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		300,00 €	200,00 €	- 100,00 €	Kredit für Umbau Sportlerheim zum DGH
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.800,00 €	100,00 €	- 4.700,00 €	Kredit für SH-Netz-Anteile / Ausbau Bahnhofstraße 0,00 €
					505.100,00 €	540.200,00 €	35.100,00 €	Maßnahme nicht umgesetzt.
					3.000,00 € -	31.000,00 €	- 34.000,00 €	