

Haushaltsplan 2024



Todenbüttel

Haushaltssatzung der Gemeinde Todenbüttel für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27.10.2023 (GVBl. Schl.-Holst. S. 514) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt genderten Fassung vom 16.Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 Gewerbesteuergezet (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 11. Dezember 2023 und Genehmigung der Kommunalaufsicht folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.829.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.151.900,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -322.800,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.699.300,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.875.700,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.690.600,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.016.400,00 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 | 826.500,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 14,94 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	325 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	325 %
(2) Gewerbesteuer	335 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 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.

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung eines Teilbetrages des Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 0,00 € und des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 826.500,00 €. wurde am 19.03.2024 erteilt.

Todenbüttel, den 26.03.2024

gez.

(L.S.)

Otto Harders
(Bürgermeister)

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

Stellenplan 2024
(für Beamte, Beschäftigte)

Todenbüttel

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	
	3 Soziales und Jugend							
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	365 Tageseinrichtungen für Kinder							
1	Besch./Leitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
2	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
3	Besch./Erzieherin	0,95	S 8a	0,95	S 8a	0,83	S 8a	
4	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
5	Besch./Erzieherin	0,92	S 3	0,92	S 3	0,92	S 3	
6	Besch./Vertretung auf Abruf	0,19	S 8a	-	-	0,19	S 8a	max. 32,0 Std./mtl. auf Abruf; derzeit unbesetzt
7	Besch./Erzieherin	0,91	S 8a	0,87	S 8a	0,91	S 8a	neue Krippengruppe
8	Besch./Erzieherin	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	Zweitkraft bei Erweiterung der neuen Krippengruppe, derzeit
9	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	0,67	S 8a	1,00	S 8a	Nachmittagsgruppe
10	Besch./Springerkraft	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	
11	Besch./Erzieherin	0,78	S 3	-	-	0,79	S 3	neue Gruppe
12	Besch./Erzieherin	0,92	S 8a	-	-	1,00	S 8a	
		-	-	-	-	0,79	S 8a	neue Gruppe
14	Besch./Erzieherin	0,99	S 8a	-	-	1,00	S 8a	
		-	-	-	-	0,54	S 8a	beantragte Kraft
16	Besch./Erzieherin	-	-	-	-		S 3	
							EG 1	
							EG 1	
				-	-	0,26	EG 1	Erweiterung der Gruppen
		11,79	Stellen	8,28	Stellen	13,94	Stellen	
	<i>nachrichtlich</i>							
	<i>Praktikantin</i>	-	-	-	-	-	-	kw, da 2. BFD-Platz geschaffen wurde
	<i>BFD</i>	2,00	fr. Vereinb.	2,00	fr. Vereinb.	2,00	fr. Vereinb.	
	<i>Besch./Vertretung</i>	0,51	S 3	0,51	S 3	0,51	S 3	Langzeit erkrankt
	5 Gestaltung der Umwelt							
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	541 Gemeindestraßen							
20	Besch./Gemeindearbeiter	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
		1,00	Stellen	1,00	Stellen	1,00	Stellen	
		12,79	Stellen	9,28	Stellen	14,94	Stellen	

*kw = künftig wegfallend

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Todenbüttel für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

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

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

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

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

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

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

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

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

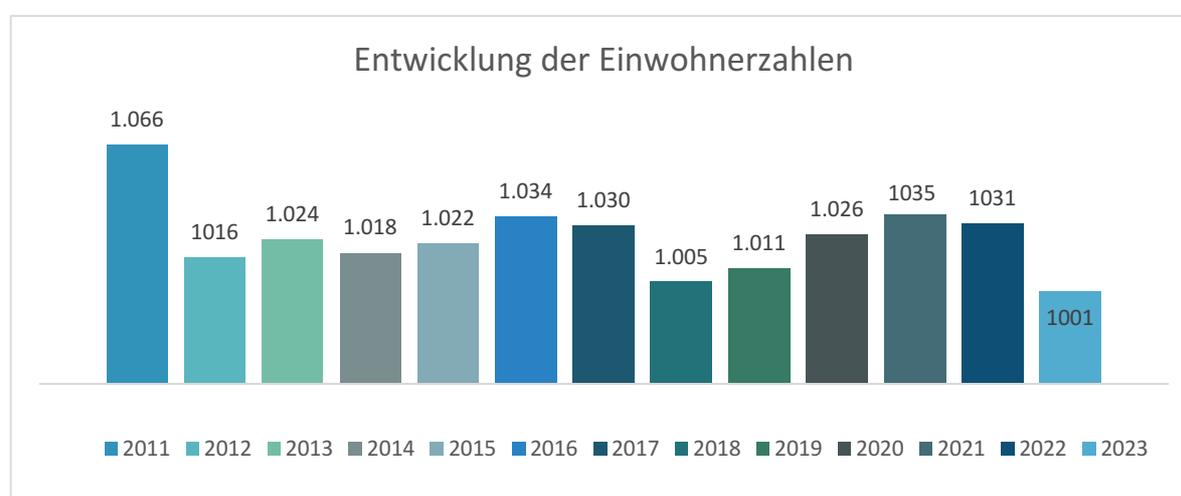
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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

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

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

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



Angaben jeweils zum 31.03. des Jahres

3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.181 ha und trägt eine gemischte Struktur, die sowohl von Wohngebieten, als auch gewerblichen Flächen und landwirtschaftliche Flächen geprägt wird.

Die Gemeinde stellt zum Betreiben eines „Markttreffs“ ein gewerblich nutzbares Gebäude, per Pachtvertrag, zur Verfügung.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Die Gemeinde unterhält die Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr als Sondervermögen.

Die Gemeinde hat im Jahr 2019 Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG, in Form von 218 Aktien erworben. 2024 steht nun die Entscheidung aus, an einer Beteiligung festzuhalten oder die Beteiligung abzustoßen.

Durch die Darlehensfinanzierung der Beteiligungen, und den damit verbundenen steigenden Zinskonditionen, wird eine künftige Dividende entsprechend der Ausführungen der SH-Netz AG keinen finanziellen Anreiz für die Gemeinden ausweisen. Es wird empfohlen, die Anteile in Höhe des Darlehensbetrages zu veräußern, um die anstehende Tilgung zu leisten.

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

Zur Finanzierung der Kosten, die für die Errichtung eines Gesundheitstreffs vom „Sportverein Grün Weiß Todenbüttel von 1920 e.V.“ aufzubringen sind, leistet die Gemeinde Todenbüttel eine Bürgschaft.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

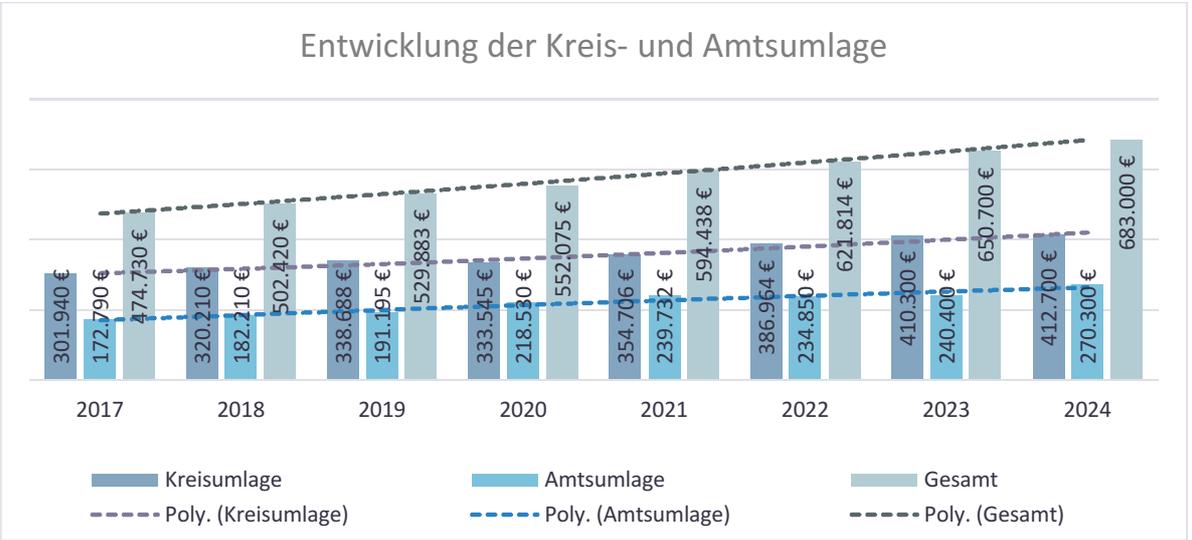
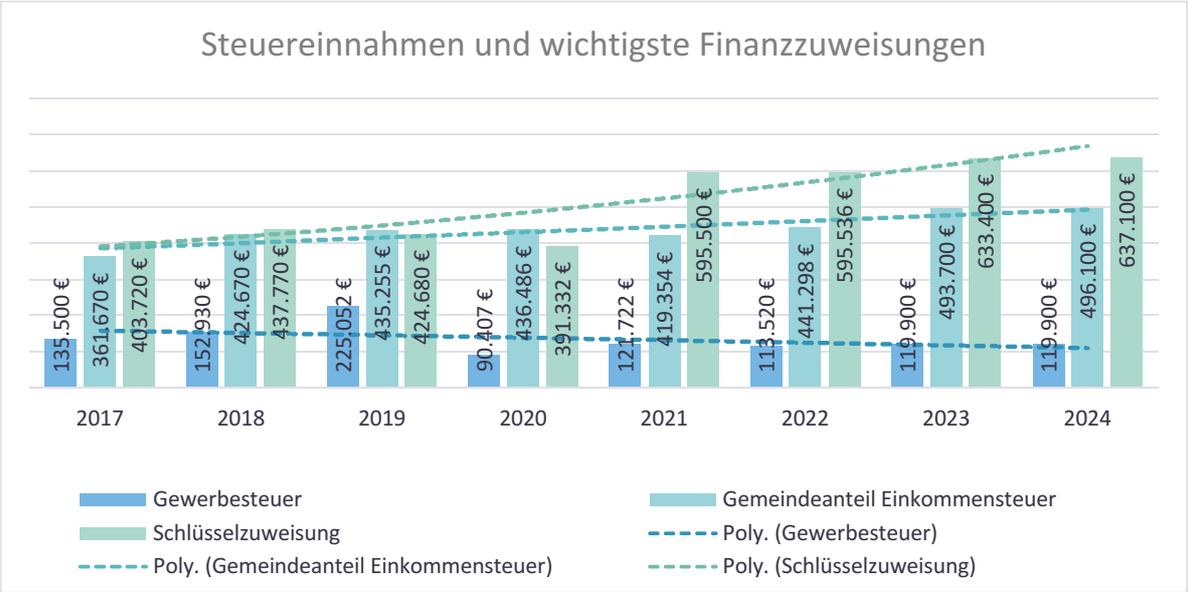
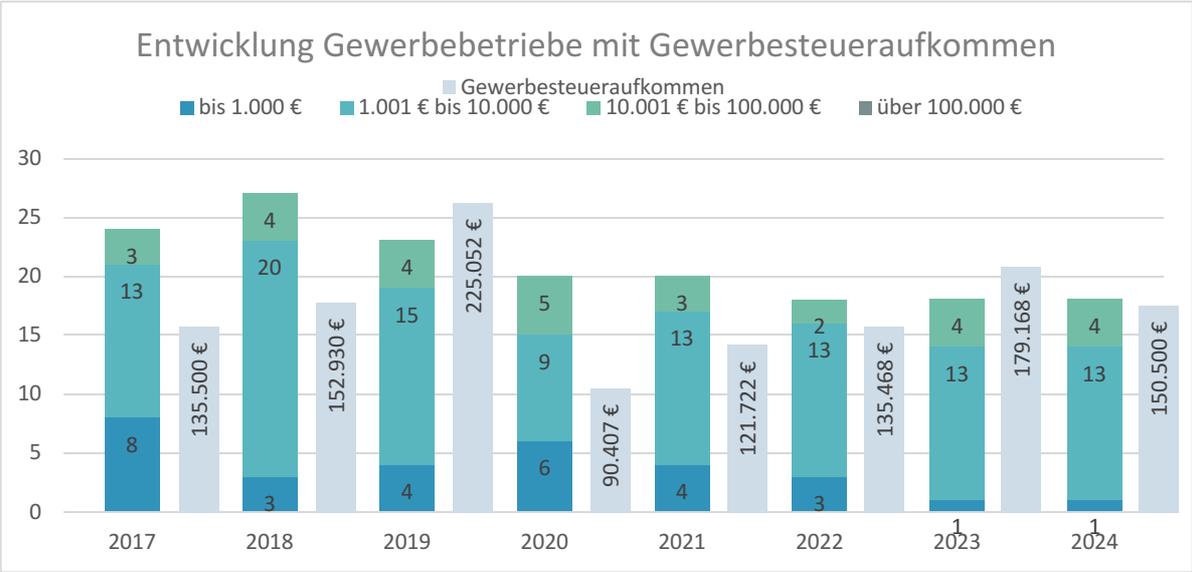
Eine Gewinn/Erfolgserzielung ist durch das Sondervermögen in Form der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr nicht vorgesehen.

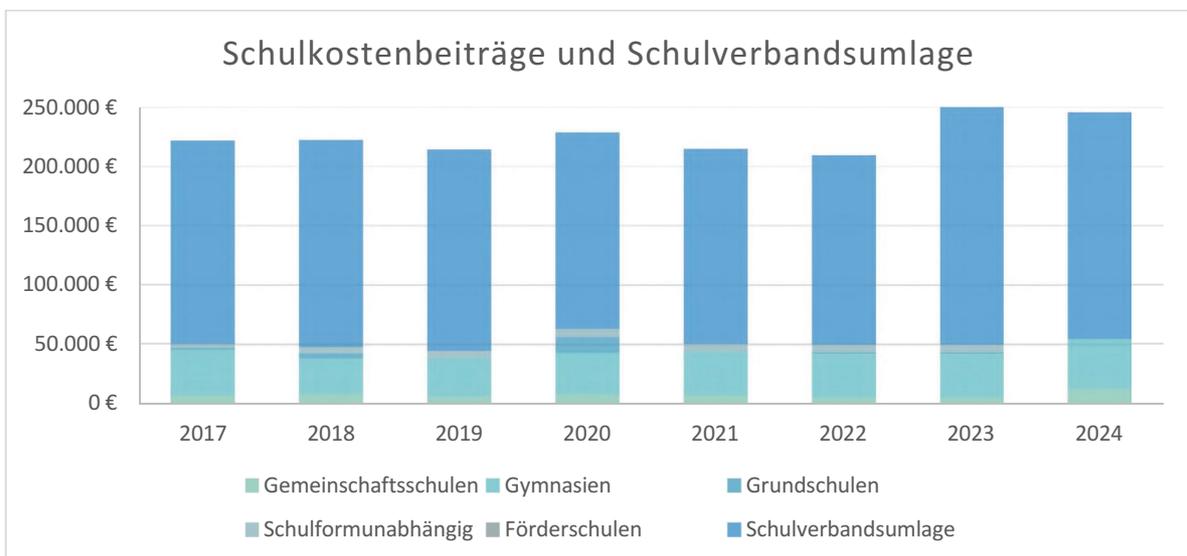
Zu den Aktien wurde eine Mindestdividende vereinbart, die seit dem Erwerb jährlich ausgeschüttet wurde.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 122 Gewerbebetrieben wurden im Jahr 2023 folgende Betriebe zur Vorausleistung einer Gewerbesteuer veranlagt:

104 Betriebe (85,25 %)	keine Gewerbesteuer,
1 Betriebe (0,82 %)	bis 1.000 €,
13 Betriebe (10,66 %)	1.001 € bis 10.000 €,
4 Betriebe (3,28 %)	10.001 € bis 100.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	über 100.000 €





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

Erschließungsanlage „Westerkamp“:

Der Grunderwerb wurde in 2022 abgeschlossen.

Die Erschließungskosten belaufen sich voraussichtlich auf 1.410.000,00 € zzgl. 172.000,00 € Planungskosten. Entsprechend aktueller Erkenntnisse werden voraussichtlich weitere 350.000,00 € benötigt werden, sie sind im Haushaltsansatz 2024 berücksichtigt.

Die Maßnahme wird in großen Teilen durch Darlehen in Höhe von 1.400.000,00 € zwischenfinanziert, um die Liquidität der Gemeinde bis zum Verkauf der Grundstücke zu gewährleisten.

Feuerwehr:

Die Anschaffung eines LF20 wird mit einem Gesamtvolumen von 520.000,00 € für die Haushaltsjahre 2025-2027 vorgemerkt. Es fließen 300.000,00 € in 2025 sowie 110.000,00 € in 2026 und 2027 in die mittelfristige Finanzplanung ein.

Es ist vorgesehen, den Erwerb des Fahrzeugs ab 2025 durch Darlehen in Höhe von 200.000,00 € zu finanzieren.

Kindertagesstätte Storchennest:

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 182.600,00 € Planungskosten für die Gestaltung eines Neubaus zur Unterbringung einer Kindertagesstätten-Gruppe bereitgestellt und die nicht verwendeten Mittel nach 2023 übertragen. Die Kostenschätzungen belaufen sich inzwischen auf rund 1.750.000,00 € und sind im Haushalt 2023 mit 500.000,00 € und durch in 2024 mit weiteren 1.250.000,00 € zunächst als investive Position unter der Berücksichtigung einer Förderung für den Ausbau von Kindertagesstätten-Plätzen in Höhe von 220.000,00 € sowie einer Darlehensfinanzierung in Höhe von 500.000,00 € im Jahr 2023 und 1.250.000,00 € in 2024 vorgemerkt.

In dem Zusammenhang ist es notwendig, das Obergeschoss im vorhandenen Gebäude in einen „Bewegungsraum“ umzubauen, dafür sind 80.000,00 € und in gleicher Höhe eine Darlehensfinanzierung eingestellt.

Auf dem Sportplatz soll im Haushaltsjahr 2023 eine Laufbahn neu errichtet werden. Unter Berücksichtigung einer 50 %-igen Förderung wurden Investitionskosten von 100.000,00 € bereitgestellt. Das verbleibende gemeindliche Investitionsvolumen in Höhe von 50.000,00 € wird aus eigenen Mitteln aufgebracht. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen und soll voraussichtlich auch nicht weiter verfolgt werden.

Es ist vorgesehen, die „Margarethenstraße“ und die „Raiffeisenstraße“ auszubauen. Die Planungs- und Bauvorbereitungskosten sind bereits im Haushalt 2023 mit 47.500,00 € abgebildet worden. Im Planjahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 306.500,00 € für das Haushaltsjahr 2025 vorgemerkt.

Es ist vorgesehen, die Klärteichanlage im Haushaltsjahr 2024 zu entschlammen, dieses Vorhaben wurde bereits in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. In der Gebührenkalkulation wurde ein entsprechender Titel in Höhe von 350.000,00 € vorgesehen. Möglicher Weise kann der Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht werden. Die zu erwartenden Einsparungen können sich mit ca. 20 % Minderbelastung auf den Haushalt auswirken. Die Auflösung der gebildeten Entschlammungsrückstellung in Höhe von 60.000,00 € wurde ebenfalls ertragswirksam berücksichtigt.

Im Rahmen der Gebührenvorkalkulation wird das Defizit auf den Gebührenschuldner umgelegt. Hierbei ist von einer positiven Einwohnerentwicklung (Zusatzgebühren) und weiterer Abwasseranschlussnehmer (Grundgebühren), auf Grund der Erschließungsanlage ab 2024, ausgegangen worden.

Auf Grund der Entschlammung der Klärteichanlage ist ein Haushaltsausgleich im Planjahr 2024 nicht möglich. Die Ansammlung der entstehenden Aufwendungen durch Bildung einer Entschlammungsrückstellung ist nicht in der notwendigen Höhe über die Gebührenleistungen erbracht worden. In der Vergangenheit ist mit einem wesentlich günstigeren Verfahren die Entschlammungsleistung erbracht worden, sodass ein

wesentlich geringeres Finanzvolumen im Rahmen der Gebührenkalkulation berücksichtigt worden ist.

Das enorme Investitionsvolumen der vergangenen Jahre und der bevorstehenden Planjahre, bringt den Haushalt der Gemeinde Todenbüttel an seine Belastungsgrenze (vgl. Ergebnisplan; Seite 33).

Wie im Ergebnishaushalt dargestellt wird, ist der Haushaltsausgleich auf Grund der vorgesehenen Entschlammung der Klärtechanlage im Planjahr nicht erreicht. Auch der Folgehaushalt 2025 kann nicht ausgeglichen werden. In der Mittelfristigen Finanzplanung (2026-2027) ist der Haushaltsausgleich grundsätzlich möglich und die Abschreibungen können im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Die Zinslast für die Finanzierungstätigkeit für die bis hierhin umgesetzten Maßnahmen lässt jedoch keinen weiteren Spielraum zur Gestaltung weiterer Maßnahmen.

Die Leistungsfähigkeit ohne die Realisierung zusätzlicher Erträge ist gefährdet und Konsolidierungsmaßnahmen sind durchzuführen.

Zur Ermittlung der Zinslast sind folgende Finanzierungen in die Planung eingeflossen:

Bereits in der Vergangenheit bestehende Darlehen:

Umbau Feuerwehr, Errichtung Markttreff, „Ewers“ sowie Finanzierungsbedarf 2021
Gesamtvolumen 1.770.900,00 € Tilgungsleistung jährlich 95.300,00 € Zinsleistung
23.364,75 € in 2024 (jährlich sinkend, da Restdarlehen durch Tilgung reduziert).

Darlehen Beteiligung Gesamtvolumen 1.049.120,64 € Tilgung, da endfällig mit
Beendigung der Beteiligung in 2024, Zinsleistung 587,50 € in 2024.

Die Ermächtigung zur Darlehensaufnahme in Höhe von 525.200,00 € sowie die übertragenen Ermächtigungen aus 2022 in Höhe von 231.838,63 € werden im Haushalt nicht dargestellt. Dem Endsaldo der Finanzplanung (Seite 35 Zeile 48) kann somit noch ein Bestand in Höhe von 293.361,37 € hinzugerechnet werden.

Ermächtigung Darlehensaufnahme zur Finanzierung der KiTa in 2024 berücksichtigt mit 1.250.000,00 € zu einem Zins von 3,5 %.

Es wird angenommen, dass die Verkaufserlöse der Grundstücksverkäufe der Erschließungsanlage „Westerkamp“ im Jahre 2024 1.166.500,00 € betragen wird und damit ein Großteil des Darlehens getilgt werden kann.

In 2025 und 2027 könnten jeweils 300.000,00 € vereinnahmt werden, die zur Tilgung weiterer Kreditverbindlichkeit genutzt werden sollten.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2027 wird daher eine entsprechende Tilgung der vorgesehen und bereits bei Abschluss der Darlehensaufnahme vereinbart werden, um möglichst zinsgünstige Konditionen vereinbaren und kalkulieren zu können.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 ist vor allem durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Einnahmeausfällen und

Kostensteigerungen, besonders in Bezug auf die Energiepreise und deren Kompensation und Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre geprägt.

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 Haushaltsplanung 2023. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2024 in Höhe von 788.322,51 €.

10. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planung ist es, die gemeindliche Entwicklung mit dem Schwerpunkt der Errichtung einer Kindertageseinrichtung, auf Grund der positiven Entwicklung aus den Verkaufserlösen der Erschließungsanlage, unter Berücksichtigung der ungewissen Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine bestmöglich zu berücksichtigen und selbst unter Berücksichtigung einer umfangreichen Klärteichentschlammung zumindest mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und somit eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune zu gewährleisten.

Aufgestellt am 14.11.2023

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	13,45	13,53	13,40	13,50	13,50
Grundsteuer B	93,46	95,75	97,00	95,70	96,90
Gewerbsteuer	97,41	121,72	135,90	119,90	150,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	436,49	419,35	458,60	493,70	496,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27,37	29,01	23,80	26,00	26,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	8,01	8,36	8,00	8,30	7,70
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	391,33	443,99	595,50	633,40	637,10
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	43,06	39,84	46,00	47,00	48,90
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	91,88	20,81	9,60	9,30	10,50
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1202,45	1192,37	1387,80	1446,80	1488,00
Veränderung Vorjahr (in %)	76%	-1%	16%	4%	3%
Gewerbsteuerumlage	9,76	8,79	11,10	11,60	15,70
allgemeine Kreisumlage	333,55	354,71	387,00	410,30	412,70
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	218,53	239,73	234,90	240,40	270,30
Zusatzamtsumlage	2,19	5,14	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	564,02	608,36	633,00	662,30	698,70
Veränderung Vorjahr (in %)	-	8%	4%	5%	5%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2020	2263,56	0,00	63,09	2200,47	2.144,71	
Ist - 2021	2200,47	0,00	63,09	2137,38	2.065,10	321,90
Ist - 2022	2137,38	321,90	63,09	2396,19	2.324,14	525,20
Soll - 2023	2396,19	525,20	95,30	2826,09	2.823,27	1980,00
Soll im Haushaltsjahr 2024	2826,09	1250,00	2402,80	1673,29	1.671,62	
Soll - 2025	1673,29	200,00	487,10	1386,19	1.384,81	
Soll - 2026	1386,19	0,00	187,10	1199,09	1.197,89	
Soll - 2027	1199,09	0,00	487,10	711,99	711,28	

Stand der Einwohner am	31.03. 2020	1026
	31.03. 2021	1035
	31.03. 2022	1031
	31.03. 2023	1001

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 -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)	13.06.2018	Gesundheitszentrum	80,00	32,00	31.12.2028
2)	13.06.2018	Zwischenfinanzierung Gesundheitszentrum	300,00	240,00	31.12.2023
3)	25.07.2021	Wasserversorgungsgenossenschaft	150,00	135,00	31.12.2031
Summe			530,00	407,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
573,1					
3)					
Summe			0	0	

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	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001
2.2	aufzulösende Zuweisungen	885,840	856,312	827,768	0,000	48,800	778,968
2.3	aufzulösende Beiträge	326,802	317,464	308,394	0,000	17,700	290,694
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	788,555	788,555	788,555	0,000	0,000	788,555
2.5	Gebührenausschleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	2001,197	1962,332	1924,718	0,000	66,500	1858,218
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	50,000	60,000	60,000	0,000	60,000	0,000
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	50,000	60,000	60,000	0,000	60,000	0,000

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	593,58	478,71	114,87	0,00	0,00	
2021	573,10	358,48	0,00	294,71	0,00	321,90
2022	767,14	535,31	0,00	231,84	13,50	525,20
2023	2493,84	-	-	-	-	1980,00
2024	1613,60	-	-	-	-	1250,00
2025	619,50	-	-	-	-	200,00
2026	123,00	-	-	-	-	
2027	119,00	-	-	-	-	

**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	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Freiwillige Feuerwehr	17,02		100%			
2)						
II. Zweckverbände						
1) SV-Hanerau-Hademarschen-Todenbüttel				-159,29	-199,70	-190,90
2)						
III. Gesellschaften						
1) Raiffeisenbank e.G.		0,05		0,00	0,00	0,00
2) S-H Netz AG	23.454	1.049,12		37,11	29,70	28,80
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	2,20								2,20						2,20				2,20			
2021	2,14								2,14						2,14				2,14			
2022	2,40								2,40						2,40				2,40			
2023	2,83								2,83						2,83				2,83			
2024	1,67								1,67						1,67				1,67			
2025	1,39								1,39													
2026	1,20								1,20													
2027	0,71								0,71													

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								
2021	3.049,48	-	457,42	-	-	3.506,90	7.816,99	45%
2022	3.440,98	-	460,45	-	- 89,15	3.812,28	7.666,04	50%
2023	3.440,98	-	371,30	-	13,00	3.825,28	7.666,04	50%
2024	3.440,98	-	384,30	-	- 322,80	3.502,48	7.666,04	46%
2025	3.440,98	-	61,50	-	- 44,30	3.458,18	7.666,04	45%
2026	3.440,98	-	17,20	-	1,20	3.459,38	7.666,04	45%
2027	3.440,98	-	18,40	-	34,60	3.493,98	7.666,04	46%

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
61100.4012000	Grundsteuer B	Hebesatz erhöhen auf 370 % Nivellierungssatz	13.400,00 €	
61100.4013000	Gewerbesteuer	Hebesatz erhöhen auf 345 % Nivellierungssatz	4.200,00 €	
61100.4032000	Hundesteuer	Erhöhen des Satzes je Hund auf 120,00 €	10.000,00 €	
42100.5317000	Förderung des Sports Zuschuss	Reduzierung der freiwilligen Förderungen	10.000,00 €	

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)				
12600.5318000	Feuerwehr	400,00 €	500,00 €	500,00 €
28100.5318000	Kulturpflege	555,00 €	900,00 €	900,00 €
33100.531x000	Wohlfahrtspflege und Senioren	2.550,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
36200.531x000	Jugendpflege	280,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
		3.785,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse aufgrund von Verträgen				
27100.5317000	VHS	400,00 €	400,00 €	400,00 €
41200.5317000	Zuschuss Sotialstation	820,80 €	900,00 €	900,00 €
42100.5317000	Sport	11.185,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
57100.5318000	Mobilitätsverein	1.500,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Summe Ergebnisplan		13.905,80 €	15.500,00 €	14.500,00 €
Finanzplan investiv				
Summe Finanzplan investiv		0	0	0

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

PSK	Bezeichnung	Betrag 2022 in EUR	Betrag 2023 in EUR	Betrag 2024 in EUR	Bemerkungen
11101.5429	S.-H. Gemeindegag	914,96 €	900,00 €	1.000,00 €	
21820.5429	Förderverein "nur gemeinsam"	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600.5429	Kreisfeuerwehrverband RD	799,20 €	500,00 €	1.000,00 €	
55100.5429	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	55,00 €	100,00 €	100,00 €	
28100.5429	Heimatbund	95,00 €	100,00 €	100,00 €	
Summe		1.964,16 €	1.700,00 €	2.300,00 €	

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Lfd.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen	Erläuterung
1	Gewinnbringende Beteiligung	Kapitalanlage - > Mindestdividende zzgl. Gewinnbeteiligung
2	Gebührendeckende Einrichtung Abwasser	Gebührendeckung durch Gebührenkalkulation (Kosten- und Lesitungsrechnung)
1	Mieten und Pachten	Vereinbarte Miet- und Pachtzinsen überprüfen ggf. erhöhen
2	Hundesteuer	Gemäß Konsolidierungserlass 120,00 € je Hund
3	Grundsteuer A	Hebesatz anheben
4	Grundsteuer B	Auf Nievllierungssatz erhöhen
5	Gewerbsteuer	Auf Nievllierungssatz erhöhen



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 25
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 16:09:13

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861	2.048	2.876	2.564	2.602	2.642
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	17	12	16	16	16	17
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 -	622	651	683	693	704	714
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221	1.386	2.177	1.854	1.882	1.911
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		13,46	57,08	-14,83	1,49	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: 29 Todenbüttel

Seite : 26

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:10:43

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	77.662,08	55.000	225.000	5.000	5.000	148.500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	1.166.500	300.000	0	300.000
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	1.049.100	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.662,08	55.000	2.440.600	305.000	5.000	448.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.062,88	2.241.000	1.605.000	311.500	5.000	2.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	119.175,75	2.000	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	45.069,73	19.000	8.600	308.000	118.000	116.500
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	535.308,36	2.262.000	1.613.600	619.500	123.000	119.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.646,28	-2.207.000	827.000	-314.500	-118.000	329.500

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 27
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 16:11:38

Gemeinde: 29 Todenbüttel

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	607	110	110	0	0
Summe	607	110	110	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	200	0	0	0	.

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 28

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:12:44

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	49.093,00	82.560,23	2.126,04	-33.467,23	65.600	194.800	3.600	-129.200	80.100	186.800	4.000	-106.700
11	Innere Verwaltung	45.519,83	56.658,54	1.972,04	-11.138,71	59.800	126.300	2.300	-66.500	72.200	127.500	2.700	-55.300
12	Sicherheit und Ordnung	3.573,17	25.901,69	154,00	-22.328,52	5.800	68.500	1.300	-62.700	7.900	59.300	1.300	-51.400
2	Schule und Kultur	350,00	220.882,56	0,00	-220.532,56	0	264.400	0	-264.400	0	253.900	0	-253.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	215.572,15	0,00	-215.572,15	0	257.800	0	-257.800	0	247.400	0	-247.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	350,00	5.310,41	0,00	-4.960,41	0	6.600	0	-6.600	0	6.500	0	-6.500
3	Soziales und Jugend	454.580,05	715.288,34	384.771,53	-260.708,29	511.700	798.000	505.000	-286.300	918.300	1.226.500	811.200	-308.200
31-35	Soziale Hilfen	0,00	2.745,72	0,00	-2.745,72	0	3.800	0	-3.800	0	3.800	0	-3.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	454.580,05	712.542,62	384.771,53	-257.962,57	511.700	794.200	505.000	-282.500	918.300	1.222.700	811.200	-304.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	13.858,66	0,00	-13.858,66	0	17.500	0	-17.500	0	25.100	0	-25.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	820,80	0,00	-820,80	0	900	0	-900	0	900	0	-900
42	Sportförderung	0,00	13.037,86	0,00	-13.037,86	0	16.600	0	-16.600	0	24.200	0	-24.200
5	Gestaltung der Umwelt	196.857,20	188.414,77	49.737,88	8.442,43	284.800	345.200	52.100	-60.400	342.200	699.200	55.600	-357.000
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	600	100	-600	0	600	100	-600
53	Ver- und Entsorgung	172.395,54	61.638,01	0,00	110.757,53	232.300	113.400	0	118.900	296.600	478.700	0	-182.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.764,82	122.354,95	49.737,88	-104.590,13	44.300	216.300	52.000	-172.000	39.300	206.800	55.500	-167.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.696,84	4.421,81	0,00	2.275,03	8.200	14.800	0	-6.600	6.300	13.000	0	-6.700
6	Zentrale Finanzleistungen	1.394.068,69	677.687,69	0,00	716.381,00	1.476.700	705.900	0	770.800	1.518.800	790.700	0	728.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.394.068,69	677.687,69	0,00	716.381,00	1.476.700	705.900	0	770.800	1.518.800	790.700	0	728.100
	Gesamtsumme	2.094.948,94	1.898.692,25	436.635,45	196.256,69	2.338.800	2.325.800	560.700	13.000	2.859.400	3.182.200	870.800	-322.800
	Davon Verwaltung	----	----	1.972,04	----	----	----	2.400	----	----	----	2.800	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	1,95	----	----	----	2	----	----	----	3	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 29

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:13:57

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	46.888,43	88.103,30	-41.214,87	7.532,10	136.162,92	-128.630,82	41.000	124.400	-83.400	0	3.000	-3.000	50.300	121.800	-71.500	1.166.500	3.000	1.163.500
11	Innere Verwaltung	43.756,78	60.135,44	-16.378,66	0,00	120.583,95	-120.583,95	38.500	82.500	-44.000	0	0	0	46.300	82.600	-36.300	1.166.500	0	1.166.500
12	Sicherheit und Ordnung	3.131,65	27.967,86	-24.836,21	7.532,10	15.578,97	-8.046,87	2.500	41.900	-39.400	0	3.000	-3.000	4.000	39.200	-35.200	0	3.000	-3.000
2	Schule und Kultur	350,00	225.378,74	-225.028,74	0,00	0,00	0,00	0	264.400	-264.400	0	0	0	0	253.900	-253.900	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	220.068,33	-220.068,33	0,00	0,00	0,00	0	257.800	-257.800	0	0	0	0	247.400	-247.400	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	350,00	5.310,41	-4.960,41	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	463.164,18	711.080,41	-247.916,23	44.427,13	181.036,44	-136.609,31	498.200	741.800	-243.600	0	646.000	-646.000	911.700	1.182.800	-271.100	220.000	1.255.600	-1.035.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	2.745,72	-2.745,72	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	463.164,18	708.334,69	-245.170,51	44.427,13	181.036,44	-136.609,31	498.200	738.000	-239.800	0	646.000	-646.000	911.700	1.179.000	-267.300	220.000	1.255.600	-1.035.600
4	Gesundheit und Sport	0,00	13.858,66	-13.858,66	0,00	0,00	0,00	0	14.500	-14.500	50.000	100.000	-50.000	0	14.500	-14.500	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	820,80	-820,80	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	13.037,86	-13.037,86	0,00	0,00	0,00	0	13.600	-13.600	50.000	100.000	-50.000	0	13.600	-13.600	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	174.764,04	165.162,85	9.601,19	25.702,85	218.109,00	-192.406,15	246.900	197.200	49.700	5.000	1.513.000	-1.508.000	218.500	512.000	-293.500	5.000	355.000	-350.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	110.416,87	-110.416,87	0	0	0	0	1.458.500	-1.458.500	0	0	0	0	350.000	-350.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	153.551,07	56.527,03	97.024,04	0,00	36.086,32	-36.086,32	222.800	63.200	159.600	5.000	5.000	0	196.800	409.300	-212.500	5.000	5.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.764,82	104.139,78	-86.374,96	0,00	50.731,07	-50.731,07	16.200	125.900	-109.700	0	49.500	-49.500	18.000	95.600	-77.600	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	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	3.448,15	4.496,04	-1.047,89	25.702,85	20.874,74	4.828,11	7.900	7.400	500	0	0	0	3.700	6.400	-2.700	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.394.409,19	656.965,93	737.443,26	0,00	0,00	0,00	1.476.700	705.900	770.800	0	0	0	1.518.800	790.700	728.100	1.049.100	0	1.049.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.394.409,19	656.965,93	737.443,26	0,00	0,00	0,00	1.476.700	705.900	770.800	0	0	0	1.518.800	790.700	728.100	1.049.100	0	1.049.100
	Gesamtsumme	2.079.575,84	1.860.549,89	219.025,95	77.662,08	535.308,36	-457.646,28	2.262.800	2.048.200	214.600	55.000	2.262.000	-2.207.000	2.699.300	2.875.700	-176.400	2.440.600	1.613.600	827.000

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 30

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:15:15

Gemeinde: 29 Todenbüttel

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Gremien	<p>11100.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</p> <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</p> <p>11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation</p> <p>11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>11101.4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</p> <p>11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>11101.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</p> <p>11101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</p> <p>11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>11101.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</p> <p>11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige - VAK</p>
0126	Feuerwehr	<p>12600.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</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>12600.4488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen)</p> <p>12600.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge</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>12600.5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Jugendfeuerwehr)</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>12600.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr</p> <p>12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12600.5318100 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>12600.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</p> <p>12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen</p>
0211	Schulen	<p>21100.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21400.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden</p> <p>21810.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land (Ersatzschulen)</p> <p>21820.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>21820.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 31

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:15:15

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0211	Schulen	21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden 24100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 24300.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände
0281	Heimat- und Kulturpflege	28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 28100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä. 28100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 28100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)
0331	Senioren	33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 33100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 33100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
0366	Spielplätze	36600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.
0424	Sport	42100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0538	Abwasserbeseitigung	53800.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 53800.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 53800.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 53800.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten 53800.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 53800.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe anstelle der Einleiter 53800.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB 53800.5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten (Gebührenüberschuss) 53800.5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1
0541	Gemeindestraßen	54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 54100.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden 54100.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 54100.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 54100.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 54100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 54100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 54100.5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen 54100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 54100.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 32

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:15:15

Gemeinde: 29 Todenbüttel

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0541	Gemeindestraßen	54100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 54100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt
0571	Mobilitätsförderung	57100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 57100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 57100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 57100.4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mobilitätsverein 57100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 57100.5251000 Haltung von Fahrzeugen 57100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 57100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - Verwaltungskosten
0573	Versammlungsraum	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 und Verbrauchsmittel 57301.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - VKB
1110	Liegenschaften	11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11108.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11108.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 11108.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt 11109.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 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/Amt - VKB
3651	Kindertagesstätte Storchennest	36501.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 36501.4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Sozialstaffelregelung 36501.4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung 36501.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 36501.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 36501.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 36501.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagsverpflegung 36501.4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) 36501.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 36501.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 36501.4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 36501.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik 36501.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36501.5012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP 36501.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik 36501.5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36501.5022102 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - ITP 36501.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik 36501.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 33

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:15:15

Gemeinde: 29 Todenbüttel

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3651	Kindertagesstätte Storchennest	<i>36501.5032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP</i> <i>36501.5032111 Unfallversicherungen</i> <i>36501.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>36501.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>36501.5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)</i> <i>36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>36501.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>36501.5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung</i> <i>36501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.</i> <i>36501.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein)</i> <i>36501.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>36501.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</i> <i>36501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung</i> <i>36501.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen</i> <i>36501.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung</i> <i>36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenausgaben</i> <i>36501.5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>36501.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>36501.5431300 Bekanntmachungen</i> <i>36501.5431400 Reisekostenvergütung</i> <i>36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</i> <i>36501.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</i> <i>36501.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB</i> <i>36501.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1</i> <i>36501.5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1</i>
3652	ITP - Institutionelle Kinder-Tagespflege	<i>36502.4142400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Anerkennungsbeitrag u. Sachaufwandspauschale ITP</i>
5381	Klärschlammabeseitigung/Behandlungsanlage	<i>53810.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)</i> <i>53810.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Klärschlammlieferungen Fremdgemeinden</i> <i>53810.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>53810.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfuhr Kleinkläranlagen</i> <i>53810.5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>53810.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.</i>

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



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 34
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 15:58:07

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	744.639,39	804.100	840.400	876.000	907.800	935.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.367,45	1.134.000	1.474.300	1.495.400	1.552.300	1.596.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.637,37	266.400	315.700	326.600	333.300	334.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.605,31	46.400	49.700	49.700	49.700	49.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.871,00	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
45	7	+ sonstige Erträge	36.202,63	34.100	94.300	34.500	34.700	34.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.057.323,15	2.310.900	2.800.000	2.807.800	2.903.400	2.976.600
50	11	Personalaufwendungen	436.635,45	560.700	870.800	885.100	902.600	920.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.912,93	265.400	585.400	240.400	244.400	248.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.856,84	277.600	276.200	288.900	300.600	300.500
53	15	+ Transferaufwendungen	974.521,56	1.038.700	1.177.800	1.195.500	1.213.500	1.231.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.887,72	139.800	149.700	153.100	153.800	156.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.880.814,50	2.282.200	3.059.900	2.763.000	2.814.900	2.856.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	176.508,65	28.700	-259.900	44.800	88.500	120.200
46	19	+ Finanzerträge	37.625,79	27.900	29.100	300	300	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.877,75	43.600	92.000	89.400	87.600	85.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.748,04	-15.700	-62.900	-89.100	-87.300	-85.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	196.256,69	13.000	-322.800	-44.300	1.200	34.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
		= 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	277.600	276.200	288.900	300.600	300.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	76.000	69.800	69.700	69.600	81.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	201.600	206.400	219.200	231.000	219.100

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	745.554,89	804.100	840.400	876.000	907.800	935.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.996,72	1.058.000	1.422.200	1.443.400	1.500.400	1.532.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.216,22	266.400	298.000	308.900	315.600	317.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.593,57	46.400	49.700	49.700	49.700	49.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.442,54	25.900	25.600	25.600	25.600	25.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.964,11	33.800	34.000	34.200	34.400	34.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.807,79	28.200	29.400	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079.575,84	2.262.800	2.699.300	2.738.400	2.834.100	2.895.500
70	10	+ Personalauszahlungen	437.616,92	560.700	870.800	885.100	902.600	920.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.263,37	265.400	585.400	240.400	244.400	248.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.877,75	43.600	92.000	89.400	87.600	85.900
73	14	+ Transferauszahlungen	971.152,12	1.038.700	1.177.800	1.195.500	1.213.500	1.231.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	138.639,73	139.800	149.700	153.100	153.800	156.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.860.549,89	2.048.200	2.875.700	2.563.500	2.601.900	2.641.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	219.025,95	214.600	-176.400	174.900	232.200	253.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	77.662,08	55.000	225.000	5.000	5.000	148.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.166.500	300.000	0	300.000
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	1.049.100	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	77.662,08	55.000	2.440.600	305.000	5.000	448.500
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	119.175,75	2.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.069,73	19.000	8.600	308.000	118.000	116.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.062,88	2.241.000	1.605.000	311.500	5.000	2.500
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)	535.308,36	2.262.000	1.613.600	619.500	123.000	119.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-457.646,28	-2.207.000	827.000	-314.500	-118.000	329.500



Finanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 36
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 16:16:38

Ein- und Auszahlungsarten			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
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.300,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.194,60	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.894,60	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-244.514,93	-1.992.400	650.600	-139.600	114.200	583.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	321.900,00	1.980.000	1.250.000	200.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.090,00	95.300	2.402.800	487.100	187.100	487.100
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	258.810,00	1.884.700	-1.152.800	-287.100	-187.100	-487.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	14.295,07	-107.700	-502.200	-426.700	-72.900	96.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	14.295,07	-107.700	-502.200	-426.700	-72.900	96.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	774.027,44	788.323	680.623	178.423	-248.277	-321.177
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)	788.322,51	680.623	178.423	-248.277	-321.177	-225.077

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 37
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 16:17:57

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
			200,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	200,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 126,26 € *12 Monate = 1.515,12 €	1.489,38	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
			1.489,38	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete f. Privaträume d. Bgm. (30,00 *12 Monate = 360,00 €) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation Ehrung und Repräsentation u.ä.	6.565,82	5.700	6.300	6.400	6.500	6.500
			360,00	400	400	400	400	400
			371,98	900	900	900	900	900
			5.833,84	4.400	5.000	5.100	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Aufwandsentsch. Bürgermeister und eventl. Stellvertretungen inkl. Reisekosten, 969,50 € * 12 Monate = 11.634,00 € + Vertretung 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigungssatz seit 2014, Erhöhung Entschädigungssatz, neue Entschädigungsverordnung 2023 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkostenpauschale (15,00 € * 12 Monate = 180,00 €)	16.746,90	18.500	18.700	19.000	19.300	19.600
			11.763,30	12.800	12.800	13.000	13.200	13.400
			4.803,60	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
			180,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.802,10	25.700	26.600	27.100	27.500	27.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.602,10	-25.700	-26.600	-27.100	-27.500	-27.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.602,10	-25.700	-26.600	-27.100	-27.500	-27.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.602,10	-25.700	-26.600	-27.100	-27.500	-27.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 38
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,05	0	0	0	0	0
442								
446		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	3.683,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.683,05	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	482,66	600	900	900	900	900
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	210,00	300	500	500	500	500
		5032111 Unfallversicherungen	272,66	300	400	400	400	400
		Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,25	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Geräte Gemeindebüro						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	34,25	100	100	100	100	100
		Aufteilung nach Gemeinde/Kita						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.970,59	6.400	7.900	8.000	8.000	8.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		Kosten für Impfungen						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	914,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		S-H Gemeindetag 55,00 € Sockelbeitr. + 0,63 €/Einw.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	893,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
		Homepage, Domaingebühren ca. 700,00 €, Kopierkosten, Büromaterial, Verband EDV, u.ä.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	320,83	400	500	500	500	500
		KSA						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige - VAK	2.841,20	3.800	4.700	4.800	4.800	4.900
		Preiserhöhung VAK und KDO						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.487,50	7.200	9.000	9.100	9.100	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.804,45	-7.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.804,45	-7.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.804,45	-7.200	-9.000	-9.100	-9.100	-9.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 39
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegenschaften und Hauptstr. 54 Mietobjekt

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	9.715,40	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	7.195,89	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		Miete Kita, u.a. Landpachten						
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	2.519,51	0	0	0	0	0
		keine Mietwohnung in Hauptstr. 54, da Teilabriss des Gebäudes in 2023						
	10	= Erträge	9.715,40	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		Reinigungskraft Gemeindebüro						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181,01	27.500	29.000	29.400	29.800	30.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54 nach Teilabbruch weniger Bedarf; und Liegenschaften ohne Zuordnung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.473,10	25.000	27.500	27.900	28.300	28.800
		Hohe Kosten bei Strom und Gas Hauptstr. 54 (Inkl. KiTa); und Liegenschaften ohne Zuordnung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	215,51	500	500	500	500	500
		Grundansatz 500,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54; und Liegenschaften ohne Zuordnung; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		hier kein Ansatz!						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		AfA 1.093,85 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt	275,00	0	0	0	0	0
		keine Mietwohnung in Hauptstr. 54						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.456,01	27.800	30.300	30.700	31.100	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.740,61	-20.700	-20.200	-20.600	-21.000	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.740,61	-20.700	-20.200	-20.600	-21.000	-21.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.740,61	-20.700	-20.200	-20.600	-21.000	-21.500
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 40
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegenschaften und Hauptstr. 54 Mietobjekt

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
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!		0,00	100	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.093,85 €		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 41
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48

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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufw. Zuweisung Markttreff Aufw. SoPo 25.925,75 €	0,00 0,00	21.300 21.300	25.900 25.900	25.800 25.800	25.700 25.700	25.600 25.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 600,00 €/mtl. Nebenkostenvorauszahlung: 2.423,16 €/mtl. Miete	31.921,38 31.921,38	31.400 31.400	36.200 36.200	36.200 36.200	36.200 36.200	36.200 36.200
	10	= Erträge	31.921,38	52.700	62.100	62.000	61.900	61.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 1.300,00 € Anpassung entsprechend durchschnittlichen Bedarf auf 3.500,00 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gebäudeversicherung, Steuern, Strom, Gas, Wasser u.ä. - Nebenkosten	9.637,93 3.002,36 6.635,57	21.600 5.100 16.500	17.500 3.500 14.000	17.800 3.600 14.200	18.000 3.600 14.400	18.300 3.700 14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 28.802,53 € Abschreibung Markttreff 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 14.845,65 € Ausstattung Markttreff	0,00 0,00 0,00 0,00	43.700 43.700 0 0	43.800 0 28.900 14.900	43.700 0 28.900 14.800	43.600 0 28.900 14.700	43.500 0 28.900 14.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB Markttreffgebäude Pauschal 250,00 €	275,00 275,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.912,93	65.600	61.600	61.800	61.900	62.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.008,45	-12.900	500	200	0	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.008,45	-12.900	500	200	0	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.008,45	-12.900	500	200	0	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	43.700	43.800	43.700	43.600	43.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 42
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48

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
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>hier kein Ansatz!</i>	0,00	43.700	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>AfA 28.802,53 € Abschreibung Markttreff</i>	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>AfA 14.845,65 € Ausstattung Markttreff</i>	0,00	0	14.900	14.800	14.700	14.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	21.300	25.900	25.800	25.700	25.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen <i>Aufl. Zuweisung Markttreff Aufl. SoPo 25.925,75 €</i>	0,00	21.300	25.900	25.800	25.700	25.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	22.400	17.900	17.900	17.900	17.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 43

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erfrischungsgetränke u.ä. Wahlhelfer Europawahl, Kosten beim Amt</i>	157,24 157,24	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Europawahl, Kosten beim Amt</i>	121,88 121,88	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279,12	800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279,12	-800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279,12	-800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279,12	-800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Seite : 44
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Gemeinde: 29 Todenbüttel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	3.300	3.900	3.900	3.900	17.400
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 604,17 €	0,00	0	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 3.342,77 €	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	16.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis Erstattung Fortbildungskosten vom Kreis	2.931,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen) Grundansatz Techn. Hilfe	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	441,52	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge Wertveränderung Kameradschaftskasse	441,52	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.573,17	5.800	5.400	5.400	5.400	18.900
50	11	Personalaufwendungen	154,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus	154,00	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger	0,00	900	900	900	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.684,34	30.400	21.800	19.400	19.900	20.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 1.000,00 €	422,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherung, Strom, Gas u.a., Minderung nach Schätzung der erhöhten Strom und Gaskosten	3.573,90	12.000	9.000	9.100	9.300	9.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.515,62	2.600	5.100	2.600	2.700	2.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Grundansatz 2.000,00 € zzgl. Reinigung 800,00 €	2.592,83	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Jugendfeuerwehr) unter 12610.5261100	1.241,01	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Verdienstauffallentschädigung, Kosten Truppführerlehrgang	0,00	7.300	1.200	1.200	1.200	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Grundansatz 2.000,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	3.493,18	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100



Teilergebnisplan 2024

Seite : 45
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 16:17:57

Gemeinde: 29 Todenbüttel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben anlässlich Alarmübungen, Einsätzen u.a.	163,41	700	700	700	700	700
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr jetzt 12610.5291000	1.682,10	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.600	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	26.600	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 8.520,57 €	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 60,73 €	0,00	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 6.597,86 €	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 4.736,64 €	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	500	3.500	3.500	3.600	3.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisung an FW-Kameradschaftskasse 10,00 €/aktives Mitgl.	400,00	500	500	500	500	500
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Führerschein	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.384,23	8.900	9.400	9.400	9.600	9.800
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Aufw.entsch. Wehrführer/Stv./Jugendwart	3.298,56	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Gerätewart	1.104,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Kreisfeuerwehrverband 12,81 €/aktives Mitglied, Mitgliedsbeitrag an JugendFF Todenbüttel 100,00 €/Mitglied	799,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrzeitschrift	95,00	200	200	200	200	200
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren	600,20	600	600	600	600	600
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Versicherung Feuerwehrleute	2.382,43	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen Erstattung von Verdienstausschlag für Einsätze Grundansatz 500,00 €	104,84	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.622,57	67.700	56.100	53.700	54.600	55.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.049,40	-61.900	-50.700	-48.300	-49.200	-36.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.049,40	-61.900	-50.700	-48.300	-49.200	-36.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.049,40	-61.900	-50.700	-48.300	-49.200	-36.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	26.600	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	26.600	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Afa 8.520,57 €	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Afa 60,73 €	0,00	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Afa 6.597,86 €	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Afa 4.736,64 €	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.300	3.900	3.900	3.900	17.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 604,17 €	0,00	0	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 3.342,77 €	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	16.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.300	16.200	16.200	16.200	2.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 47
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Jugendfeuerwehr

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr v. anderen Gemeinden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachausgaben Jugendfeuerwehr, Ausrüstung, Veranstaltungen u.ä.	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.200
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr 10,00 €/Mitglied	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-700	-700	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-700	-700	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-700	-700	-800	-800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 48

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

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 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land keine Schülerinnen und Schüler	0,00	1.100	0	0	0	0
			0,00	1.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 49
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land keine Schülerinnen und Schüler</i>	0,00	6.400	0	0	0	0
			0,00	6.400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.400	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 50
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden 25 Schülerinnen und Schüler	41.948,89	37.000	42.000	42.600	43.300	43.900
			41.948,89	37.000	42.000	42.600	43.300	43.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.948,89	37.000	42.000	42.600	43.300	43.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.948,89	-37.000	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.948,89	-37.000	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.948,89	-37.000	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 51
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land (Ersatzschulen) keine Schülerinnen und Schüler	0,00	6.300	0	0	0	0
			0,00	6.300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 52
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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	12.406,64	5.300	12.500	12.700	12.900	13.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	100,00	100	100	100	100	100
		Beitrag Förderverein "Nur gemeinsam"						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	5.364,00	0	5.400	5.500	5.600	5.600
		6 Schülerinnen und Schüler						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	6.942,64	5.200	7.000	7.100	7.200	7.300
		4 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.406,64	5.300	12.500	12.700	12.900	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.406,64	-5.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.406,64	-5.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.406,64	-5.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 53
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020) 3 Schülerinnen und Schüler	1.922,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
			1.922,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.922,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.922,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.922,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.922,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 54
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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 insges. 1.830.000,00 €	159.294,10	199.700	190.900	193.800	196.700	199.600
			159.294,10	199.700	190.900	193.800	196.700	199.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.294,10	199.700	190.900	193.800	196.700	199.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.294,10	-199.700	-190.900	-193.800	-196.700	-199.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.294,10	-199.700	-190.900	-193.800	-196.700	-199.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.294,10	-199.700	-190.900	-193.800	-196.700	-199.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 55
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

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 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss VHS 400€	400,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 56
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitteilung Büchereiverein 09/2023</i>	2.590,32 2.590,32	2.900 2.900	2.800 2.800	2.800 2.800	2.900 2.900	2.900 2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.590,32	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.590,32	-2.900	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.590,32	-2.900	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.590,32	-2.900	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 57
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
			250,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Dorfchronik, Flaggen u. a.	100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	350,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Weihnachtsmarkt/-buden: Reparaturen u. Zubehör, Flaggen u. a. 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä. Hwst.-Woche, Laternenumzug, Dorffest, Vogelsch., Ferienspaß u. a.	1.765,09 130,94 1.634,15	2.300 300 2.000	2.300 300 2.000	2.300 300 2.000	2.400 300 2.100	2.400 300 2.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 155,00 € Landfrauenverein, 615,00 € Vogelsch., 55,00 € Förderverein Grün-Weiß Todenbüttel	555,00 555,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - (u. a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Heimatbund 95,00 €	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.320,09	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.970,09	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.970,09	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.970,09	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 58
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		Grundansatz 1.200 €; Seniorenclub, Weihnachtsfeier, Präsente etc.						
53	15	+ Transferaufwendungen	2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	750,00	800	800	800	800	800
		350,00 € DRK Ortsverein, 100,00 € Dt. Rettungsflugwacht, 100,00 € Hospizverein, 50,00 € DMSG, 100,00 € Via, 100,00 € Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		1.800,00 € Zuschuss Seniorenclub						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.745,72	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.745,72	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.745,72	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.745,72	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 59
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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	280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jugendpflegefahrten Sonstige						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		Jugendpflegefahrten Kirche						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
		Grundansatz KSA						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 60
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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	158.448,48	156.000	265.400	269.400	273.400	277.500
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Hochrechnung 2024 mit den Wartelistenkindern	137.806,44	148.800	246.100	249.800	253.500	257.300
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Hochrechnung 2024 anhand des Durchschnitts bis 09/2023	20.642,04	7.200	19.300	19.600	19.900	20.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.448,48	156.000	265.400	269.400	273.400	277.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.448,48	-156.000	-265.400	-269.400	-273.400	-277.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.448,48	-156.000	-265.400	-269.400	-273.400	-277.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.448,48	-156.000	-265.400	-269.400	-273.400	-277.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 61
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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	355.414,61	423.000	778.300	789.900	801.400	812.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.360,00	1.800	0	0	0	0
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Sozialstaffelregelung Hochrechnung 2024	16.350,61	14.200	21.800	21.800	21.800	21.800
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung Prognosetool 6.0 - 2024	334.704,00	399.200	752.700	763.900	775.400	787.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 110,00 €	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 3.693,82 €	0,00	7.700	3.600	3.600	3.600	3.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.664,69	75.700	133.500	134.900	136.500	138.000
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen	66.773,67	65.600	109.700	110.700	111.900	113.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagsverpflegung Hochrechnung 2024	2.944,00	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen	7.947,02	7.500	20.500	20.800	21.100	21.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974,53	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 1 BFD'ler 12 Monate x 300,00 €	4.200,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land u.a. Erstattung von Personalkosten nach Quarantäne	774,53	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	150,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	438.203,83	505.900	915.400	928.400	941.500	954.500
50	11	Personalaufwendungen	384.771,53	505.000	811.200	823.500	839.800	856.400
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik zusätzliche Kräfte; Tarifierhöhung; neue Gruppe ganzes Jahr	267.823,88	379.500	608.100	616.400	628.800	641.300
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten BfD; zusätzl. Reinigungskraft und Stundenerhöhung	19.068,60	14.000	32.100	32.600	33.100	33.600
		5012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP	10.357,71	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik	19.266,27	24.800	30.100	30.800	31.400	32.000



Teilergebnisplan 2024

Seite : 62
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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
		5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	758,56	800	1.400	1.400	1.500	1.500
		5022102 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - ITP	679,91	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	57.671,11	81.400	128.700	131.300	133.900	136.600
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	5.084,79	2.600	8.500	8.600	8.700	8.900
		5032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	2.211,49	0	0	0	0	0
		5032111 Unfallversicherungen	1.849,21	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500
		Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.480,14	47.800	65.500	65.700	66.600	67.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 3.800,00 €	106.239,47	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Anpassung Miete lt. Mail Bgm. vom 10.10.2023	6.000,00	6.000	9.000	9.100	9.300	9.400
		5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) mtl. 100,35 €	462,70	800	1.300	1.300	1.300	1.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Versicherung, Zahlung Waschgeld	2.364,00	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Kita-Leitung	2.636,02	2.800	6.000	5.300	5.400	5.400
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung QM/FB - Fachberatung Team 7 x jährl.	1.132,40	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Grundansatz 1.500,00 € Ausstattung neue Gruppe, für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	1.569,56	3.600	9.400	9.500	9.700	9.800
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) erhöhter Bedarf, 3 statt 5 Gruppen, viel mehr Wickelkinder	2.109,68	2.300	3.500	3.600	3.600	3.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.000,00 € Basteln, Spielzeug, Bücher, 250,00 € Sommerfest, 1.125,00 € Fotos (15 € pro Kind/Jahr), 3.000,00 € musikalische Früherziehung (plus 200,00 € - 5 statt 3 Gruppen)	8.466,30	7.800	9.400	9.500	9.700	9.800
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 500,00 € Betriebsärztlicher Dienst mehr Personal	391,59	300	500	500	500	500
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung 3.600,00 € Plus 400,00 €, 5 statt 3 Gruppen	3.575,00	3.600	4.000	4.100	4.100	4.200
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Personalvertretung durch externen Dienstleister	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600



Teilergebnisplan 2024

Seite : 63
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen	8.533,42	8.900	10.300	10.500	10.600	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	769,53	37.400	31.200	44.000	44.000	44.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	37.400	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 14.256,24 €	0,00	0	23.300	36.100	36.100	36.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 7.823,35 €	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	769,53	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.792,94	27.100	34.900	35.400	35.900	36.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebensausgaben	15,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen 1.200,00 € Bürobedarf (mehr Personal und Gruppen, gestiegene Preise, 640,00 € Original-Toner - Fremdprodukte nicht nutzbar	1.075,20	1.200	1.900	1.900	2.000	2.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 900,00 € Festnetz, je 180,00 € Handy Leitung + Wald, 100,00 € Rundfunkgebühren, 50,00 € Briefmarken	1.012,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
		5431300 Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	732,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		5431400 Reisekostenvergütung Fahrtkosten für Essensabholung: 1.700,00 € (46 Öffnungszeiten) + 100,00 € allg. Fahrtkosten	699,90	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	51,00	100	100	100	100	100
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallkasse 71 Kinder á 62,48 €	2.303,88	2.400	4.500	4.600	4.600	4.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB Verwaltungskostenbeitrag 71 anerk. Plätze	18.315,00	19.500	23.900	24.300	24.600	25.000
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	588,07	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.814,14	617.300	942.800	968.600	986.300	1.004.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.610,31	-111.400	-27.400	-40.200	-44.800	-50.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.610,31	-111.400	-27.400	-40.200	-44.800	-50.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 64
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.610,31	-111.400	-27.400	-40.200	-44.800	-50.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	37.400	31.200	44.000	44.000	44.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	37.400	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 14.256,24 €	0,00	0	23.300	36.100	36.100	36.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 7.823,35 €	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.700	3.700	3.700	3.700	3.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 110,00 €	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 3.693,82 €	0,00	7.700	3.600	3.600	3.600	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.700	27.500	40.300	40.300	40.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 65

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Institutionelle Kindertagespflege - ITP

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 4142400 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis - Anerkennungsbetrag u. Sachaufwandspauschale ITP PSK löschen	16.376,22	0	0	0	0	0
			16.376,22	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.376,22	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.376,22	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.376,22	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.376,22	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 66
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufll. SoPo 2.941,48 (Mehrgenerationenplatz)	0,00	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	10	= Erträge	0,00	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartung und Reparaturen Spielgeräte 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	0,00	900	700	700	700	700
			0,00	500	500	500	500	500
			0,00	100	200	200	200	200
			0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz! 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 3.389,89 € (Mehrgenerationenplatz Außenanlage) 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 9.041,35 € (Mehrgenerationenplatz Spielgeräte)	0,00	18.800	12.500	12.500	12.500	12.500
			0,00	18.800	0	0	0	0
			0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
			0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	19.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-13.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		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 3.389,89 € (Mehrgenerationenplatz Außenanlage) 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 9.041,35 € (Mehrgenerationenplatz Spielgeräte)	0,00	18.800	12.500	12.500	12.500	12.500
			0,00	18.800	0	0	0	0
			0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
			0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 67

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufw. SoPo 2.941,48 (Mehrgenerationenplatz)	0,00	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.000	9.600	9.600	9.600	9.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 68

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

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 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss Sozialstation 0,80 €/Einw.	820,80	900	900	900	900	900
			820,80	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	820,80	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-820,80	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-820,80	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-820,80	-900	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 69
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

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 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 8.7997,78 €	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
			0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 10.000,00 € Sportverein, 360,00 € wg. Sportlerheim, 360,00 € Tennispartei, 155,00 € Anglerjugend, 310,00 € Angelsportverein, evtl.	11.185,00	11.200	11.200	11.400	11.500	11.700
			11.185,00	11.200	11.200	11.400	11.500	11.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.185,00	11.200	20.000	20.200	20.300	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.185,00	-11.200	-20.000	-20.200	-20.300	-20.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.185,00	-11.200	-20.000	-20.200	-20.300	-20.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.185,00	-11.200	-20.000	-20.200	-20.300	-20.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 8.7997,78 €	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
			0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 70
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.105,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	387,11	900	900	900	900	900
		Steuern u. Abgaben, Wasser, Strom						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Grundansatz 500,00 €, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	360,65	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	3.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.744,98 €	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.852,86	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.852,86	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.852,86	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.852,86	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	3.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.744,98 €	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 71

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

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
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Ehrenmal u.ä.</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 500	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 72
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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	30.729,66	28.700	28.800	28.900	29.000	29.000
			30.729,66	28.700	28.800	28.900	29.000	29.000
	10	= Erträge	30.729,66	28.700	28.800	28.900	29.000	29.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.729,66	28.700	28.800	28.900	29.000	29.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.729,66	28.700	28.800	28.900	29.000	29.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.729,66	28.700	28.800	28.900	29.000	29.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 73
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 16:17:57

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	3.693,20	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
			3.693,20	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	10	= Erträge	3.693,20	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.693,20	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.693,20	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.693,20	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700



Teilergebnisplan 2024

Seite : 74

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

Gemeinde: 29 Todenbüttel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Abwasser, Nachkalkulation Abwassergebühren Auflösung Betriebskostenzuschüsse (9.472,15 €)	0,00 0,00	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500	9.500 9.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Entsprechend Gebührenkalkulation 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung unter 53800.4811000 und 54100.581100	97.225,18 83.551,66 13.673,52	189.200 159.000 30.200	163.000 163.000 0	172.500 172.500 0	177.600 177.600 0	177.600 177.600 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten In Höhe der Entschlammungskosten Rückstellung 31.12.2022 = 60.000,00 €	0,00 0,00	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	97.225,18	198.700	232.500	182.000	187.100	187.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundansatz 14.000,- + Entschlammung Klärteiche 350.000,00 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Strom, SüVo-Proben, u.ä.	29.648,00 19.381,36 10.266,64	31.000 14.000 17.000	375.000 358.500 16.500	30.700 14.000 16.700	31.300 14.300 17.000	31.800 14.500 17.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird nicht mehr benutzt 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Vorkalkulation 23-25 69.380 € AfA 5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	207,97 0,00 0,00 207,97	50.200 50.200 0 0	69.400 0 69.400 0	69.400 0 69.400 0	69.400 0 69.400 0	69.400 0 69.400 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe anstelle der Einleiter 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB 10,00 €/Anschl. zzgl. begleitende Beratung K+W 1.720 € (2203) 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten Bildung Entschlammungsrückstellung jährlich 10.000,00 € wird für Kalkulationszeitraum 2023-2025 ausgesetzt 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten (Gebührenüberschuss)	21.341,58 11.895,88 8.702,53 10.000,00 -9.256,83	17.700 12.000 5.700 0 0	19.500 12.000 7.500 0 0	21.200 12.200 9.000 0 0	19.900 12.400 7.500 0 0	20.000 12.500 7.500 0 0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 75
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.197,55	98.900	463.900	121.300	120.600	121.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.027,63	99.800	-231.400	60.700	66.500	65.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.027,63	99.800	-231.400	60.700	66.500	65.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
		Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 20.692,33 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 9521,05 €						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.027,63	99.800	-201.100	91.000	96.800	96.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	50.200	69.400	69.400	69.400	69.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird nicht mehr benutzt	0,00	50.200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Vorkalkulation 23-25 69.380 € AfA	0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Abwasser, Nachkalkulation Abwassergebühren Auflösung Betriebskostenzuschüsse (9.472,15 €)						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	40.700	59.900	59.900	59.900	59.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 76
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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	40.747,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	2.797,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Klärschlammgebühren - Kleinkläranlagen						
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Klärschlammmanlieferungen Fremdgemeinden	37.950,00	0	0	0	0	0
		Gebühren für Fäkalschlammlieferungen, Klärschlammbehandlungsanlage						
	10	= Erträge	40.747,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440,46	14.500	14.800	15.000	15.200	15.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.400,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		Servicevertrag GWH 3.400,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfuhr Kleinkläranlagen	1.999,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Kosten Klärschlamm - Kleinkläranlagen						
		5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.040,95	9.000	9.300	9.400	9.600	9.700
		Strom und andere Betriebskosten der Kläranlage						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
		Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.440,46	14.500	14.800	15.000	15.200	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.307,04	-13.000	-13.300	-13.500	-13.700	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.307,04	-13.000	-13.300	-13.500	-13.700	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.307,04	-13.000	-13.300	-13.500	-13.700	-14.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 77
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufw. SoPo 3.653,29 €	0,00 0,00	28.100 28.100	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	2.100 2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufw. SoPo 17.760,04 €	0,00 0,00	0 0	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Erstattung Kirchengem. Hwst. 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Kostenerst. v. Schulverb./Amt f. Gemeindearbeiter Jährliche Abrechnung nach tats. geleisteten Std.	17.764,82 0,00 17.764,82	16.200 200 16.000	18.000 200 17.800	18.000 200 17.800	18.000 200 17.800	18.000 200 17.800
	10	= Erträge	17.764,82	44.300	39.300	39.300	39.300	37.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Tariferhöhung 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.737,88 38.833,01 0,00 2.499,58 8.405,29	52.000 40.400 100 2.700 8.800	55.500 43.500 100 2.400 9.500	57.400 45.000 100 2.500 9.800	58.500 45.900 100 2.500 10.000	59.700 46.800 100 2.600 10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundansatz 15.000,00 €; 3.500,00 € Straßenbeleuchtung 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 7.000,00 € für Winterdienst / Streugut, 8.500,00 € Strom für Straßenbeleuchtung 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung unter 53800.4811000 und 54100.581100 5251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen, Steuern, Reparaturen u. Kraftstoffe 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	71.964,27 47.593,90 9.508,71 10.873,52 3.247,65 386,34 0,00 354,15	73.000 18.500 19.000 30.300 3.000 0 200 2.000	39.200 18.500 15.500 0 3.000 0 200 2.000	39.700 18.800 15.700 0 3.000 0 200 2.000	40.500 19.100 16.000 0 3.100 0 200 2.100	40.900 19.300 16.200 0 3.100 0 200 2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.400	80.900	80.900	92.700	92.700



Teilergebnisplan 2024

Seite : 78
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Gemeinde: 29 Todenbüttel

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
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	90.400	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 75.762,22 €	0,00	0	75.800	75.800	87.600	87.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 3.204,13 €	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.728,88 €	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	652,80	900	900	900	900	900
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten-Pauschale Gemeindearbeiter ab 2016	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt	652,80	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.354,95	216.300	176.500	178.900	192.600	194.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.590,13	-172.000	-137.200	-139.600	-153.300	-156.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.590,13	-172.000	-137.200	-139.600	-153.300	-156.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
		5811000 Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 20.692,33 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 9521,05 €	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.590,13	-172.000	-167.500	-169.900	-183.600	-186.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	90.400	80.900	80.900	92.700	92.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	90.400	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 75.762,22 €	0,00	0	75.800	75.800	87.600	87.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 3.204,13 €	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 1.728,88 €	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	28.100	21.300	21.300	21.300	19.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 79

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufw. SoPo 3.653,29 €	0,00	28.100	3.600	3.600	3.600	2.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufw. SoPo 17.760,04 €	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	62.300	59.600	59.600	71.400	72.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 80

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 55,00 € Schutzgem. Dt. Wald, 100,00 € Interessengem. Zwergschwan</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 81
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Dörpsmobil - E-Ladesäule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufll. SoPo 2.667,51 € (Dörpsmobil u. Carport)	0,00	300	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen keine Planzahl 2024	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
			0,00	300	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,48	7.900	3.400	3.400	3.400	3.400
442		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen E-Ladesäulen-Nutzung	0,00	400	400	400	400	400
446		4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mobilitätsverein Erträge aus dem Betrieb des Mobilitätsvereins - Geringere Inanspruchnahme als erwartet	6.185,48	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	6.185,48	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	537,19	800	800	800	800	800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherung u.ä. Fahrzeug Mobilitätsverein	1.171,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	7.400	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 708,84 € (Carport)	0,00	0	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 5.728,11 € (Dörpsmobil)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss Mobilitätsverein - für laufende Kosten; ab 2022 Maximaler Zuschuss 3.000,00 € in Höhe der nachgewiesenen Unterdeckung	1.500,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286,00	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - Verwaltungskosten Pauschale für Verwaltungskosten Mobilitätsverein Neue Pauschale ab 2022	286,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.494,99	12.700	10.900	10.900	11.000	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.690,49	-4.500	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 82
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Dörpsmobil - E-Ladesäule

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)	2.690,49	-4.500	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.690,49	-4.500	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen hier kein Ansatz!	0,00	7.400	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 708,84 € (Carport)	0,00	0	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 5.728,11 € (Dörpsmobil)	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	2.600	2.600	2.600	2.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 2.667,51 € (Dörpsmobil u. Carport)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen keine Planzahl 2024	0,00	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 83
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

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	6,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versammlungsraum im Markttreffgebäude	0,00	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Verbrauchsmittel	6,49	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - VKB Neue Pauschale ab 2022	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	926,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-926,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-926,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-926,82	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 84

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:17:57

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 4691000 Sonstige Finanzerträge <i>Geschäftsanteile, Dividenden an Sparkassen und Raiffeisenbanken</i>	511,36	0	300	300	300	300
			511,36	0	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	511,36	0	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	511,36	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	511,36	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 85
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	744.639,39	804.100	840.400	876.000	907.800	935.200
		4011000 Grundsteuer A ab 2017 Hebesatz 325 %	13.469,44	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4012000 Grundsteuer B ab 2017 Hebesatz 325 %	97.043,74	95.700	96.900	97.900	98.800	99.800
		4013000 Gewerbesteuer ab 2017 Hebesatz 335 % (Ansatz gem. Vorauszahlung 2023 aktuelle Veranlagung Stand 20.10.23 178.763,39 €)	113.520,71	119.900	150.500	153.500	156.500	159.700
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	441.298,00	493.700	496.100	525.900	552.200	574.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	24.547,00	26.000	26.800	27.600	28.200	28.400
		4032000 Hundesteuer 1. Hund 36,00 €, 2. 72,00 €, weitere Hunde je 108,00 €	7.948,50	8.300	7.700	7.200	7.200	7.200
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023, Bedarfsunabhängige Zuweisung v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden	46.812,00	47.000	48.900	50.400	51.400	52.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.126,62	642.700	647.600	657.200	702.700	723.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2024	595.536,00	633.400	637.100	649.800	695.300	716.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Investitionszuschuss	13.562,66	7.300	7.600	5.400	5.400	5.400
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	2.027,96	2.000	2.900	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.082,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	900,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	182,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	1.356.848,01	1.448.800	1.490.000	1.535.200	1.612.500	1.660.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.879,34	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	91,83	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.739,51	0	0	0	0	0
		5731293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	10,00	0	0	0	0	0
		5731294 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	38,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	639.088,18	662.300	698.700	709.300	720.000	730.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	17.274,00	11.600	15.700	16.000	16.300	16.600
		5372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29% der Finanzkraft	386.964,00	410.300	412.700	418.900	425.200	431.600
		5372003 Amtsumlage Umlagesatz 19% der Finanzkraft	234.850,18	240.400	270.300	274.400	278.500	282.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.842,42	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 86
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	503,38	0	0	0	0	0
		5473294 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	105,00	0	0	0	0	0
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.234,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.809,94	662.300	698.700	709.300	720.000	730.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	697.038,07	786.500	791.300	825.900	892.500	930.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	697.038,07	786.400	791.200	825.800	892.400	929.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	697.038,07	786.400	791.200	825.800	892.400	929.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 87
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:17:57

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	106,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	106,25	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	106,25	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividenden und Gewinnanteile SH-Netz AG - garantierte Mindestdividende	37.114,43	27.900	28.800	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 360.000,00 € Erschl. B-Gebiet, 1,85% 200.000,00 € Feuerwehrgebäude, 1,27% 764.00,00 € Markttreff/Ewers 1,635 % 125.000,00 € Markttreff Nachfin. 1,4 % 1.049.120,64 € Beteiligung 0,112 %, 321.900,00 € x 2,89 % Finanzierungsbedarf 2021, (Ermächtigung 2022 i.H.v. 525.200,00 € nur mit 203.300,00 € x 3,5 % berücksichtigt. Aufnahme ggf. Ende 2023 nur bei Bedarf)	17.877,75	43.500	91.900	89.300	87.500	85.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	19.236,68	-15.600	-63.100	-89.300	-87.500	-85.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.342,93	-15.600	-63.100	-89.300	-87.500	-85.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.342,93	-15.600	-63.100	-89.300	-87.500	-85.800

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 88
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	200,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.505,86	1.500	1.600	----	1.700	1.700	1.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 126,26 € *12 Monate = 1.515,12 €	1.505,86	1.500	1.600	----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.150,90	5.700	6.300	----	6.400	6.500	6.500
		7231000 Mieten und Pachten Miete f. Privaträume d. Bgm. (30,00 *12 Monate = 360,00 €)	360,00	400	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	281,49	900	900	----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation u.ä.	5.509,41	4.400	5.000	----	5.100	5.200	5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.746,90	18.500	18.700	----	19.000	19.300	19.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentsch. Bürgermeister und eventl. Stellvertretungen inkl. Reisekosten, 969,50 € * 12 Monate = 11.634,00 € + Vertretung	11.763,30	12.800	12.800	----	13.000	13.200	13.400
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigungssatzung seit 2014, Erhöhung Entschädigungssatz, neue Entschädigungsverordnung 2023	4.803,60	5.500	5.700	----	5.800	5.900	6.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkostenpauschale (15,00 € * 12 Monate = 180,00 €)	180,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.403,66	25.700	26.600	----	27.100	27.500	27.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.203,66	-25.700	-26.600	----	-27.100	-27.500	-27.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.203,66	-25.700	-26.600	0	-27.100	-27.500	-27.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 89
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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									
70	10	Personalauszahlungen	482,66	600	900	-----	900	900	900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	210,00	300	500	-----	500	500	500
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	272,66	300	400	-----	400	400	400
		Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34,25	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Geräte Gemeindebüro							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	34,25	100	100	-----	100	100	100
		Aufteilung nach Gemeinde/Kita							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.413,51	6.400	7.900	-----	8.000	8.000	8.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	-----	200	200	200
		Kosten für Impfungen							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	914,96	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		S-H Gemeindetag 55,00 € Sockelbeitr. + 0,63 €/Einw.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.356,92	1.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Homepage, Domaingebühren ca. 700,00 €, Kopierkosten, Büromaterial, Verband EDV, u.ä.							
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	320,83	400	500	-----	500	500	500
		KSA							
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.820,80	3.800	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		Preiserhöhung VAK und KDO							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.930,42	7.200	9.000	-----	9.100	9.100	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.930,42	-7.200	-9.000	-----	-9.100	-9.100	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.930,42	-7.200	-9.000	0	-9.100	-9.100	-9.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 90
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegenschaften und Hauptstr. 54 Mietobjekt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.635,40	7.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	7.195,89	7.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		Miete Kita, u.a. Landpachten							
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	4.439,51	0	0	-----	0	0	0
		keine Mietwohnung in Hauptstr. 54, da Teilabriss des Gebäudes in 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.635,40	7.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Reinigungskraft Gemeindebüro							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.068,14	27.500	29.000	-----	29.400	29.800	30.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	492,40	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54 nach Teilabbruch weniger Bedarf; und Liegenschaften ohne Zuordnung							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.360,23	25.000	27.500	-----	27.900	28.300	28.800
		Hohe Kosten bei Strom und Gas Hauptstr. 54 (Inkl. KiTa); und Liegenschaften ohne Zuordnung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	215,51	500	500	-----	500	500	500
		Grundansatz 500,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54; und Liegenschaften ohne Zuordnung; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	275,00	0	0	-----	0	0	0
		keine Mietwohnung in Hauptstr. 54							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.343,14	27.700	29.200	-----	29.600	30.000	30.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.707,74	-20.600	-19.100	-----	-19.500	-19.900	-20.400
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.878,78	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.878,78	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.878,78	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 91
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegenschaften und Hauptstr. 54 Mietobjekt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.878,78	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.586,52	-20.600	-19.100	0	-19.500	-19.900	-20.400

2302 Erschließung B-Plan "Westerkamp"
 Erschließung B-Plan 10 Westerkamp - Planungskosten ca. 172.000,00 € - Bauausführung 2023 1.410.000,00 € + VKB VE 1.458.900,00 € 2023

Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.166.500	0	300.000	0	300.000
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	1.166.500	0	300.000	0	300.000
		Verkaufserlös aller Grundstücke							
		17.998m²x115€=2.069.770€, 13 Grundstücke 1.166.500,00 € Rest von 903.200,00 € jeweils 300.000,00 € in 2025, 2026 und 2028.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.166.500	0	300.000	0	300.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.705,17	0	0	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	116.705,17	0	0	0	0	0	0
		Verkaufserlös aller Grundstücke							
		17.998m²x115€=2.069.770€, 13 Grundstücke 1.166.500,00 € Rest von 903.200,00 € jeweils 300.000,00 € in 2025, 2026 und 2028.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	116.705,17	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-116.705,17	0	1.166.500	0	300.000	0	300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.705,17	0	1.166.500	0	300.000	0	300.000

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.635,40	7.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	7.195,89	7.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		Miete Kita, u.a. Landpachten							
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	4.439,51	0	0	-----	0	0	0
		keine Mietwohnung in Hauptstr. 54, da Teilabriss des Gebäudes in 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.635,40	7.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Reinigungskraft Gemeindebüro							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.068,14	27.500	29.000	-----	29.400	29.800	30.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 92
Datum: 14.11.2023
Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegenschaften und Hauptstr. 54 Mietobjekt

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
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 1.000,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54 nach Teilabbruch weniger Bedarf; und Liegenschaften ohne Zuordnung	492,40	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Hohe Kosten bei Strom und Gas Hauptstr. 54 (Inkl. KiTa); und Liegenschaften ohne Zuordnung	18.360,23	25.000	27.500	----	27.900	28.300	28.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundansatz 500,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54; und Liegenschaften ohne Zuordnung; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	215,51	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,00	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) keine Mietwohnung in Hauptstr. 54	275,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.343,14	27.700	29.200	----	29.600	30.000	30.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.707,74	-20.600	-19.100	----	-19.500	-19.900	-20.400
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.166.500	0	300.000	0	300.000
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	1.166.500	0	300.000	0	300.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.166.500	0	300.000	0	300.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.705,17	0	0	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	116.705,17	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.878,78	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.878,78	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	120.583,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-120.583,95	0	1.166.500	0	300.000	0	300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.291,69	-20.600	1.147.400	0	280.500	-19.900	279.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 93
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48

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	31.921,38	31.400	36.200	-----	36.200	36.200	36.200
642									
646		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 600,00 €/mtl. Nebenkostenvorauszahlung; 2.423,16 €/mtl. Miete	31.921,38	31.400	36.200	-----	36.200	36.200	36.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.921,38	31.400	36.200	-----	36.200	36.200	36.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.183,22	21.600	17.500	-----	17.800	18.000	18.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 1.300,00 € Anpassung entsprechend durchschnittlichen Bedarf auf 3.500,00 €	3.547,65	5.100	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gebäudeversicherung, Steuern, Strom, Gas, Wasser u. ä. - Nebenkosten	6.635,57	16.500	14.000	-----	14.200	14.400	14.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,00	300	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Markttreffgebäude Pauschal 250,00 €	275,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.458,22	21.900	17.800	-----	18.100	18.300	18.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.463,16	9.500	18.400	-----	18.100	17.900	17.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.463,16	9.500	18.400	0	18.100	17.900	17.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 94
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157,24	400	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157,24	400	0	-----	0	0	0
		Erfrischungsgetränke u.ä. Wahlhelfer Europawahl, Kosten beim Amt							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121,88	400	0	-----	0	0	0
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Europawahl, Kosten beim Amt	121,88	400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279,12	800	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279,12	-800	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-279,12	-800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 95
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,65	2.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.931,65	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Erstattung Fortbildungskosten vom Kreis							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	----	500	500	500
		Grundansatz Techn. Hilfe							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131,65	2.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	1.118,99	1.300	1.300	----	1.300	1.400	1.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	217,50	400	400	----	400	400	400
		Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	901,49	900	900	----	900	1.000	1.000
		Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.809,01	30.400	21.800	----	19.400	19.900	20.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	422,29	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.040,03	12.000	9.000	----	9.100	9.300	9.400
		Gebäudeversicherung, Strom, Gas u.a., Minderung nach Schätzung der erhöhten Strom und Gaskosten							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.515,62	2.600	5.100	----	2.600	2.700	2.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.592,83	2.800	2.800	----	2.800	2.900	2.900
		Grundansatz 2.000,00 € zzgl. Reinigung 800,00 €							
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ()	977,78	0	0	----	0	0	0
		unter 12610.5261100							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.300	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		Verdienstausschüttung, Kosten							
		Truppführerlehrgang							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.414,95	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		Grundansatz 2.000,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	163,41	700	700	----	700	700	700
		Ausgaben anlässlich Alarmübungen, Einsätzen u.a.							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 96
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit jetzt 12610.5291000	1.682,10	2.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	500	3.500	----	3.500	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	500	500	----	500	500	500
		Zuweisung an FW-Kameradschaftskasse 10,00 €/aktives Mitgl.							
		7318100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		Zuschuss Führerschein							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.360,74	8.900	9.400	----	9.400	9.600	9.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.298,56	3.300	3.300	----	3.300	3.400	3.500
		Aufw.entsch. Wehrführer/Stv./Jugendwart							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.104,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		Entsch. Geräewart							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	799,20	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Kreisfeuerwehrverband 12,81 €/aktives Mitglied, Mitgliedsbeitrag an JugendFF Todenbüttel 100,00 €/Mitglied							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	95,00	200	200	----	200	200	200
		Feuerwehrzeitschrift							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	600,20	600	600	----	600	600	600
		Telefongebühren							
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	2.358,94	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		Versicherung Feuerwehrleute							
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	104,84	500	500	----	500	500	500
		Erstattung von Verdienstausfall für Einsätze Grundansatz 500,00 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.688,74	41.100	36.000	----	33.600	34.500	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.557,09	-38.600	-34.500	----	-32.100	-33.000	-33.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.532,10	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.032,10	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.532,10	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.578,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 97
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert über 1.000,00 € netto. keine Maßnahme bekannt	1.500,00	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 Grundansatz 3.000,00 €	14.078,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.578,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.046,87	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.603,96	-41.600	-37.500	0	-35.100	-36.000	-36.500
3102 Feuerwehr KFZ - LF20									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuweisung FFW-KFZ 30 % ca. 146.000,00 € - in 2027	0,00	0	0	0	0	0	146.000
			0,00	0	0	0	0	0	146.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	146.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2025: Verpflichtungsermächtigung 2026: Verpflichtungsermächtigung 2027: 7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Projekt zurückgestellt; LF20 Gesamtkosten voraus. 520.000,00 €; VE 2025 über 300.000,00 €; VE 2026 über 110.000,000 €; VE 2027 über 110.000,000 €	0,00	0	0	520.000	300.000	110.000	110.000
			-----	-----	-----	300.000	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	110.000	-----	-----	-----
			-----	-----	-----	110.000	-----	-----	-----
			0,00	0	0	520.000	300.000	110.000	110.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	520.000	300.000	110.000	110.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-520.000	-300.000	-110.000	36.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-520.000	-300.000	-110.000	36.000
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	-----	0	0	0
			200,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,65	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 98
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Fortbildungskosten vom Kreis	2.931,65	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Grundansatz Techn. Hilfe	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131,65	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	1.118,99	1.300	1.300	-----	1.300	1.400	1.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus	217,50	400	400	-----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger	901,49	900	900	-----	900	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.809,01	30.400	21.800	-----	19.400	19.900	20.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 1.000,00 €	422,29	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gebäudeversicherung, Strom, Gas u.a., Minderung nach Schätzung der erhöhten Strom und Gaskosten	5.040,03	12.000	9.000	-----	9.100	9.300	9.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.515,62	2.600	5.100	-----	2.600	2.700	2.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Grundansatz 2.000,00 € zzgl. Reinigung 800,00 €	2.592,83	2.800	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände () unter 12610.5261100	977,78	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Verdienstausfallentschädigung, Kosten Truppführerlehrgang	0,00	7.300	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundansatz 2.000,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	3.414,95	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ausgaben anlässlich Alarmübungen, Einsätzen u.a.	163,41	700	700	-----	700	700	700
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit jetzt 12610.5291000	1.682,10	2.000	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	500	3.500	-----	3.500	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuweisung an FW-Kameradschaftskasse 10,00 €/aktives Mitgl.	400,00	500	500	-----	500	500	500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 99
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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
		7318100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Führerschein	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.360,74	8.900	9.400	-----	9.400	9.600	9.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.298,56	3.300	3.300	-----	3.300	3.400	3.500
		Aufw.entsch. Wehrführer/Stv./Jugendwart							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Gerätewart	1.104,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kreisfeuerwehrverband 12,81 €/aktives Mitglied, Mitgliedsbeitrag an JugendFF Todenbüttel 100,00 €/Mitglied	799,20	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Feuerwehrzeitschrift	95,00	200	200	-----	200	200	200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren	600,20	600	600	-----	600	600	600
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Versicherung Feuerwehrleute	2.358,94	2.600	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattung von Verdienstausfall für Einsätze Grundansatz 500,00 €	104,84	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.688,74	41.100	36.000	-----	33.600	34.500	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.557,09	-38.600	-34.500	-----	-32.100	-33.000	-33.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.532,10	0	0	0	0	0	146.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.032,10	0	0	0	0	0	146.000
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.532,10	0	0	0	0	0	146.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.578,97	3.000	3.000	520.000	303.000	113.000	113.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	300.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	110.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	110.000	-----	-----	-----
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	520.000	300.000	110.000	110.000
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert über 1.000,00 € netto. keine Maßnahme bekannt	1.500,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 100

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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
		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 €	14.078,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.578,97	3.000	3.000	520.000	303.000	113.000	113.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.046,87	-3.000	-3.000	-520.000	-303.000	-113.000	33.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.603,96	-41.600	-37.500	-520.000	-335.100	-146.000	-500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 101

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Jugendfeuerwehr

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									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr v. anderen Gemeinden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		Sachausgaben Jugendfeuerwehr, Ausrüstung, Veranstaltungen u.ä.							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Zuschuss Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr 10,00 €/Mitglied							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-700	-----	-700	-800	-800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-700	0	-700	-800	-800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 102

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	0,00	1.100	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land keine Schülerinnen und Schüler	0,00	1.100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 103

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land keine Schülerinnen und Schüler	0,00	6.400	0	-----	0	0	0
			0,00	6.400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.400	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.400	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.400	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 104
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge 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	46.445,07	37.000	42.000	-----	42.600	43.300	43.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 25 Schülerinnen und Schüler	46.445,07	37.000	42.000	-----	42.600	43.300	43.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.445,07	37.000	42.000	-----	42.600	43.300	43.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.445,07	-37.000	-42.000	-----	-42.600	-43.300	-43.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.445,07	-37.000	-42.000	0	-42.600	-43.300	-43.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 105
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.300	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land keine Schülerinnen und Schüler	0,00	6.300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.300	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.300	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 106

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	12.406,64	5.300	12.500	-----	12.700	12.900	13.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Förderverein "Nur gemeinsam"	100,00	100	100	-----	100	100	100
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 6 Schülerinnen und Schüler	5.364,00	0	5.400	-----	5.500	5.600	5.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 4 Schülerinnen und Schüler	6.942,64	5.200	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.406,64	5.300	12.500	-----	12.700	12.900	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.406,64	-5.300	-12.500	-----	-12.700	-12.900	-13.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.406,64	-5.300	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 107
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.922,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.922,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020) 3 Schülerinnen und Schüler							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.922,52	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.922,52	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.922,52	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 108
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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	159.294,10	199.700	190.900	-----	193.800	196.700	199.600
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>159.294,10</i>	<i>199.700</i>	<i>190.900</i>	<i>-----</i>	<i>193.800</i>	<i>196.700</i>	<i>199.600</i>
		<i>Umlage insges. 1.830.000,00 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.294,10	199.700	190.900	-----	193.800	196.700	199.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.294,10	-199.700	-190.900	-----	-193.800	-196.700	-199.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-159.294,10	-199.700	-190.900	0	-193.800	-196.700	-199.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 109
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

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 7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss VHS 400€	400,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 110

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

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	2.590,32	2.900	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
			2.590,32	2.900	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.590,32	2.900	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.590,32	-2.900	-2.800	-----	-2.800	-2.900	-2.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.590,32	-2.900	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 111
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	-----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Dorfchronik, Flaggen u. a.	100,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.765,09	2.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Weihnachtsmarkt/-buden: Reparaturen u. Zubehör, Flaggen u.a.	130,94	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hwst.-Woche, Laternenumzug, Dorffest, Vogelsch., Ferienspaß u. a.	1.634,15	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
73	14	+ Transferauszahlungen	555,00	900	900	-----	900	900	900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 155,00 € Landfrauenverein, 615,00 € Vogelsch., 55,00 € Förderverein Grün-Weiß Todenbüttel	555,00	900	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Heimatbund 95,00 €	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.320,09	3.300	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.970,09	-3.300	-3.300	-----	-3.300	-3.400	-3.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.970,09	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 112

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	195,72	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195,72	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		Grundansatz 1.200 €; Seniorenclub, Weihnachtsfeier, Präsente etc.							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.550,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	750,00	800	800	-----	800	800	800
		350,00 € DRK Ortsverein, 100,00 € Dt. Rettungsflugwacht, 100,00 € Hospizverein, 50,00 € DMSG, 100,00 € Via, 100,00 € Volksbund Dt.Kriegsgräberfürsorge							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		1.800,00 € Zuschuss Seniorenclub							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.745,72	3.800	3.800	-----	3.800	3.900	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.745,72	-3.800	-3.800	-----	-3.800	-3.900	-4.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.745,72	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.900	-4.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 113

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	280,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	280,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Jugendpflegefahrten Sonstige							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Jugendpflegefahrten Kirche							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Grundansatz KSA							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280,00	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280,00	-1.200	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-280,00	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 114

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	155.079,04	156.000	265.400	-----	269.400	273.400	277.500
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Hochrechnung 2024 mit den Wartelistenkindern	134.437,00	148.800	246.100	-----	249.800	253.500	257.300
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Hochrechnung 2024 anhand des Durchschnitts bis 09/2023	20.642,04	7.200	19.300	-----	19.600	19.900	20.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.079,04	156.000	265.400	-----	269.400	273.400	277.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.079,04	-156.000	-265.400	-----	-269.400	-273.400	-277.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155.079,04	-156.000	-265.400	0	-269.400	-273.400	-277.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 115

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	358.683,88	413.500	774.600	-----	786.200	797.700	809.300
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	23.979,88	14.200	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
		Hochrechnung 2024							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	334.704,00	399.200	752.700	-----	763.900	775.400	787.000
		Prognosetool 6.0 - 2024							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	-----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.198,01	75.700	133.500	-----	134.900	136.500	138.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	66.602,99	65.600	109.700	-----	110.700	111.900	113.000
		Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.008,00	2.600	3.300	-----	3.400	3.500	3.600
		Hochrechnung 2024							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	7.587,02	7.500	20.500	-----	20.800	21.100	21.400
		Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,07	7.200	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.200,00	7.200	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		1 BFD'ler 12 Monate x 300,00 €							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.346,07	0	0	-----	0	0	0
		u.a. Erstattung von Personalkosten nach Quarantäne							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.427,96	496.400	911.700	-----	924.700	937.800	950.900
70	10	Personalauszahlungen	384.771,53	505.000	811.200	-----	823.500	839.800	856.400
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik zusätzliche Kräfte; Tarifierhöhung; neue Gruppe ganzes Jahr	267.823,88	379.500	608.100	-----	616.400	628.800	641.300
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten BfD; zusätzl. Reinigungskraft und Stundenerhöhung	19.068,60	14.000	32.100	-----	32.600	33.100	33.600
		7012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP	10.357,71	0	0	-----	0	0	0
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	19.266,27	24.800	30.100	-----	30.800	31.400	32.000
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	758,56	800	1.400	-----	1.400	1.500	1.500
		7022102 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - ITP	679,91	0	0	-----	0	0	0
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	57.671,11	81.400	128.700	-----	131.300	133.900	136.600
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	5.084,79	2.600	8.500	-----	8.600	8.700	8.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 116
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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
		7032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	2.211,49	0	0	----	0	0	0
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde	1.849,21	1.900	2.300	----	2.400	2.400	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.735,59	46.000	65.500	----	65.700	66.600	67.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 3.800,00 €	106.330,50	3.800	3.800	----	3.900	3.900	4.000
		7231000 Mieten und Pachten Anpassung Miete lt. Mail Bgm. vom 10.10.2023	6.000,00	6.000	9.000	----	9.100	9.300	9.400
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) mtl. 100,35 €	462,70	800	1.300	----	1.300	1.300	1.400
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Versicherung, Zahlung Waschgeld	2.433,62	4.900	4.900	----	5.000	5.000	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Kita-Leitung	1.383,50	2.800	6.000	----	5.300	5.400	5.400
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung QM/FB - Fachberatung Team 7 x jährl.	157,40	1.500	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundansatz 1.500,00 € Ausstattung neue Gruppe, für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	1.569,56	3.600	9.400	----	9.500	9.700	9.800
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen erhöhter Bedarf, 3 statt 5 Gruppen, viel mehr Wickelkinder	1.786,76	2.300	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.000,00 € Basteln, Spielzeug, Bücher, 250,00 € Sommerfest, 1.125,00 € Fotos (15 € pro Kind/Jahr), 3.000,00 € musikalische Früherziehung (plus 200,00 € - 5 statt 3 Gruppen)	6.075,78	6.000	9.400	----	9.500	9.700	9.800
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit 500,00 € Betriebsärztlicher Dienst mehr Personal	391,59	300	500	----	500	500	500
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 3.600,00 € Plus 400,00 €, 5 statt 3 Gruppen	4.197,50	3.600	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung durch externen Dienstleister	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen	8.946,68	8.900	10.300	----	10.500	10.600	10.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.214,93	27.100	34.900	----	35.400	35.900	36.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,00	100	100	----	100	100	100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 117
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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
		7431000 Geschäftsauszahlungen 1.200,00 € Bürobedarf (mehr Personal und Gruppen, gestiegene Preise, 640,00 € Original-Toner - Fremdprodukte nicht nutzbar	1.075,20	1.200	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 900,00 € Festnetz, je 180,00 € Handy Leitung + Wald, 100,00 € Rundfunkgebühren, 50,00 € Briefmarken	1.014,75	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	732,70	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung Fahrtkosten für Essensabholung: 1.700,00 € (46 Öffnungswochen) + 100,00 € allg. Fahrtkosten	707,40	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	51,00	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallkasse 71 Kinder á 62,48 €	2.303,88	2.400	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag 71 anerk. Plätze	18.315,00	19.500	23.900	-----	24.300	24.600	25.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	548.722,05	578.100	911.600	-----	924.600	942.300	960.700
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.294,09	-81.700	100	-----	100	-4.500	-9.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	550,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung siehe Antrag Kita-Leitung (17.100,00 € - 2022) 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 1.000,00 €	21.068,85	16.000	5.600	0	5.000	5.000	3.500
			16.401,57	15.000	4.600	0	2.500	2.500	2.500
			4.667,28	1.000	1.000	0	2.500	2.500	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Notunterkunft und Einzäunung "Outdoor-Gruppe" Gesamtvolumen 232.600,00 € bereitgestellt.	9.345,01	50.000	0	0	0	0	0
			9.345,01	50.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 118

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.413,86	66.000	5.600	0	5.000	5.000	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.863,86	-66.000	-5.600	0	-5.000	-5.000	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.157,95	-147.700	-5.500	0	-4.900	-9.500	-13.300

1002 Kindertagesstätte

Neubau und Erweiterung de Kindertagesstätte Hauptstraße 54

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Ausbau U3 (2022) 10 Plätze</i>	0,00	0	220.000	0	0	0	0
			0,00	0	220.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung/Neubau KiTa Gesamtmaßnahmenvolumen 1.750.000,00 € brutto. Inkl. Baunebenkosten, Planungskosten und Verwaltungskosten</i>	0,00	500.000	1.250.000	0	0	0	0
			0,00	500.000	1.250.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	1.250.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500.000	-1.030.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500.000	-1.030.000	0	0	0	0

1004 Bewegungsraum Kindertagesstätte

Umbaumaßnahme "Bewegungsraum" Kindertagesstätte - Herstellung eines Raumes im oberen Geschoss der Kindertagesstätte - Nutzbarmachung der Räumlichkeiten - Nutzungsänderung

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umbaumaßnahme "Bewegungsraum" Kindertagesstätte 2023 80.000,00 € bereitgestellt.</i>	0,00	80.000	0	0	0	0	0
			0,00	80.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0

3650 KiTa-Aktionsprogramm

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verbleibende Mittel 2023</i>	4.360,00	1.800	0	-----	0	0	0
			4.360,00	1.800	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.360,00	1.800	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 119
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.253,60	1.800	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.252,52	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.001,08	1.800	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.253,60	1.800	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	106,40	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	106,40	0	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	363.043,88	415.300	774.600	----	786.200	797.700	809.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.360,00	1.800	0	----	0	0	0
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	23.979,88	14.200	21.800	----	21.800	21.800	21.800
		Hochrechnung 2024							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	334.704,00	399.200	752.700	----	763.900	775.400	787.000
		Prognosetool 6.0 - 2024							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.198,01	75.700	133.500	----	134.900	136.500	138.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	66.602,99	65.600	109.700	----	110.700	111.900	113.000
		Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.008,00	2.600	3.300	----	3.400	3.500	3.600
		Hochrechnung 2024							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	7.587,02	7.500	20.500	----	20.800	21.100	21.400
		Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,07	7.200	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.200,00	7.200	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		1 BFD'ler 12 Monate x 300,00 €							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.346,07	0	0	----	0	0	0
		u.a. Erstattung von Personalkosten nach Quarantäne							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.787,96	498.200	911.700	----	924.700	937.800	950.900
70	10	Personalauszahlungen	384.771,53	505.000	811.200	----	823.500	839.800	856.400
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik zusätzliche Kräfte; Tarifierhöhung; neue Gruppe ganzes Jahr	267.823,88	379.500	608.100	----	616.400	628.800	641.300



Teilfinanzplan 2024

Seite : 120

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten BfD; zusätzl. Reinigungskraft und Stundenerhöhung	19.068,60	14.000	32.100	----	32.600	33.100	33.600
		7012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP	10.357,71	0	0	----	0	0	0
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	19.266,27	24.800	30.100	----	30.800	31.400	32.000
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	758,56	800	1.400	----	1.400	1.500	1.500
		7022102 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - ITP	679,91	0	0	----	0	0	0
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	57.671,11	81.400	128.700	----	131.300	133.900	136.600
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	5.084,79	2.600	8.500	----	8.600	8.700	8.900
		7032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP	2.211,49	0	0	----	0	0	0
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde	1.849,21	1.900	2.300	----	2.400	2.400	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.989,19	47.800	65.500	----	65.700	66.600	67.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 3.800,00 €	106.330,50	3.800	3.800	----	3.900	3.900	4.000
		7231000 Mieten und Pachten Anpassung Miete lt. Mail Bgm. vom 10.10.2023	6.000,00	6.000	9.000	----	9.100	9.300	9.400
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) mtl. 100,35 €	462,70	800	1.300	----	1.300	1.300	1.400
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Versicherung, Zahlung Waschgeld	2.433,62	4.900	4.900	----	5.000	5.000	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Kita-Leitung	2.636,02	2.800	6.000	----	5.300	5.400	5.400
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung QM/FB - Fachberatung Team 7 x jährl.	157,40	1.500	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundansatz 1.500,00 € Ausstattung neue Gruppe, für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	1.569,56	3.600	9.400	----	9.500	9.700	9.800
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen erhöhter Bedarf, 3 statt 5 Gruppen, viel mehr Wickelkinder	1.786,76	2.300	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 5.000,00 € Basteln, Spielzeug, Bücher, 250,00 € Sommerfest, 1.125,00 € Fotos (15 € pro Kind/Jahr), 3.000,00 € musikalische Früherziehung (plus 200,00 € - 5 statt 3 Gruppen)	9.076,86	7.800	9.400	----	9.500	9.700	9.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 121

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit 500,00 € Betriebsärztlicher Dienst mehr Personal	391,59	300	500	-----	500	500	500
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 3.600,00 € Plus 400,00 €, 5 statt 3 Gruppen	4.197,50	3.600	4.000	-----	4.100	4.100	4.200
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung durch externen Dienstleister	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen	8.946,68	8.900	10.300	-----	10.500	10.600	10.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.214,93	27.100	34.900	-----	35.400	35.900	36.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 1.200,00 € Bürobedarf (mehr Personal und Gruppen, gestiegene Preise, 640,00 € Original-Toner - Fremdprodukte nicht nutzbar)	1.075,20	1.200	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 900,00 € Festnetz, je 180,00 € Handy Leitung + Wald, 100,00 € Rundfunkgebühren, 50,00 € Briefmarken	1.014,75	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	732,70	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung Fahrtkosten für Essensabholung: 1.700,00 € (46 Öffnungswochen) + 100,00 € allg. Fahrtkosten	707,40	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	51,00	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallkasse 71 Kinder á 62,48 €	2.303,88	2.400	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag 71 anerK. Plätze	18.315,00	19.500	23.900	-----	24.300	24.600	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.975,65	579.900	911.600	-----	924.600	942.300	960.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.187,69	-81.700	100	-----	100	-4.500	-9.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550,00	0	220.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	220.000	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	550,00	0	220.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.068,85	16.000	5.600	0	5.000	5.000	3.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 122
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte - Storchennest

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
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung siehe Antrag Kita-Leitung (17.100,00 € - 2022)	16.401,57	15.000	4.600	0	2.500	2.500	2.500
		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 Grundansatz 1.000,00 €	4.667,28	1.000	1.000	0	2.500	2.500	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Notunterkunft und Einzäunung "Outdoor-Gruppe" Gesamtvolumen 232.600,00 € bereitgestellt.	9.345,01	630.000	1.250.000	0	0	0	0
			9.345,01	630.000	1.250.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.413,86	646.000	1.255.600	0	5.000	5.000	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.863,86	-646.000	-1.035.600	0	-5.000	-5.000	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.051,55	-727.700	-1.035.500	0	-4.900	-9.500	-13.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 123

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Institutionelle Kindertagespflege - ITP

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	16.376,22	0	0	-----	0	0	0
		6142400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Anerkennungsbetrag und Sachaufwand PSK löschen	16.376,22	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.376,22	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.376,22	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.376,22	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 124

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	900	700	-----	700	700	700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Wartung und Reparaturen Spielgeräte							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-900	-700	-----	-700	-700	-700
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.877,13	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (2022) Förderung Mehrgenerationenplatz	43.877,13	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	43.877,13	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.622,58	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Mehrgenerationen Spielplatz - Pavillon 2022, Endrechnungen 2023	149.986,82	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Mehrgenerationen Spielplatz - Außenanlagen, Erd-Pflasterarbeiten, Boulefeld	635,76	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.622,58	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-106.745,45	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.745,45	-900	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 125

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	820,80	900	900	-----	900	900	900
		<i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	820,80	900	900	-----	900	900	900
		<i>Zuschuss Sozialstation 0,80 €/Einw.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	820,80	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-820,80	-900	-900	-----	-900	-900	-900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-820,80	-900	-900	0	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 126

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

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	11.185,00	11.200	11.200	-----	11.400	11.500	11.700
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.185,00	11.200	11.200	-----	11.400	11.500	11.700
		10.000,00 € Sportverein, 360,00 € wg. Sportlerheim, 360,00 € Tennissparte, 155,00 € Anglerjugend, 310,00 € Angelsportverein, evtl.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.185,00	11.200	11.200	-----	11.400	11.500	11.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.185,00	-11.200	-11.200	-----	-11.400	-11.500	-11.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.185,00	-11.200	-11.200	0	-11.400	-11.500	-11.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 127
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.852,86	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.105,10	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	387,11	900	900	-----	900	900	900
		Steuern u. Abgaben, Wasser, Strom							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,65	500	500	-----	500	500	500
		Grundansatz 500,00 €, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.852,86	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.852,86	-2.400	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.852,86	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

1003 Laufbahn - Sportplatz									
Neubau / Sanierung Laufbahn inkl. 50 % Förderung									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (2023) Laufbahn Sportplatz - 50% Förderung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Laufbahn Sportplatz - 50% Förderung	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.852,86	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.105,10	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	387,11	900	900	-----	900	900	900
		Steuern u. Abgaben, Wasser, Strom							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 128

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundansatz 500,00 €, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	360,65	500	500	-----	500	500	500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.852,86	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.852,86	-2.400	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
			0,00	50.000	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
			0,00	100.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.852,86	-52.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 129
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

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

2301 Ortsentwicklung und B-Planung

Erschließung B-Plan 10 Westerkamp - Planungskosten ca. 172.000,00 € - Bauausführung 2023 1.410.000,00 € + VKB VE 1.458.900,00 € 2023

Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.416,87	1.458.500	350.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	110.416,87	1.458.500	350.000	0	0	0	0
		Erschließung B-Plan 10 Westerkamp - Planungskosten ca. 300.000,00 € - Bauausführung 2023 1.410.000,00 € (1.596.100,00 € bereits bereitgestellt) ergibt 236.100,00 € Puffer							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.416,87	1.458.500	350.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.416,87	-1.458.500	-350.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.416,87	-1.458.500	-350.000	0	0	0	0

Gesamtwerte

Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.416,87	1.458.500	350.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	110.416,87	1.458.500	350.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.416,87	1.458.500	350.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.416,87	-1.458.500	-350.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.416,87	-1.458.500	-350.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 130

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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									
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Pflege Ehrenmal u.ä.							
	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: 29 Todenbüttel

Seite : 131

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	23.539,66	28.700	28.800	-----	28.900	29.000	29.000
		6511000 Konzessionsabgaben	23.539,66	28.700	28.800	-----	28.900	29.000	29.000
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.539,66	28.700	28.800	-----	28.900	29.000	29.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.539,66	28.700	28.800	-----	28.900	29.000	29.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.539,66	28.700	28.800	0	28.900	29.000	29.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 132
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.993,20	3.400	3.500	-----	3.600	3.700	3.700
		6511000 Konzessionsabgaben	1.993,20	3.400	3.500	-----	3.600	3.700	3.700
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993,20	3.400	3.500	-----	3.600	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.993,20	3.400	3.500	-----	3.600	3.700	3.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.993,20	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 133
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.803,71	189.200	163.000	-----	172.500	177.600	177.600
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Abschmierungskonto)	84.130,19	159.000	163.000	-----	172.500	177.600	177.600
		Entsprechend Gebührenkalkulation							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte unter 53800.4811000 und 54100.581100	13.673,52	30.200	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.803,71	189.200	163.000	-----	172.500	177.600	177.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.488,16	31.000	375.000	-----	30.700	31.300	31.800
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.846,92	14.000	358.500	-----	14.000	14.300	14.500
		Grundansatz 14.000,- + Entschlammung Klärteiche 350.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.641,24	17.000	16.500	-----	16.700	17.000	17.300
		Strom, SüVo-Proben, u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.598,41	17.700	19.500	-----	21.200	19.900	20.000
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	11.895,88	12.000	12.000	-----	12.200	12.400	12.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.702,53	5.700	7.500	-----	9.000	7.500	7.500
		10,00 €/Anschl. zzgl. begleitende Beratung K+W 1.720 € (2203)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.086,57	48.700	394.500	-----	51.900	51.200	51.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.717,14	140.500	-231.500	-----	120.600	126.400	125.800
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	2.500
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	2.500
		Kostenerstattungen - Hausanschlüsse							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.086,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	2.500
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	36.086,32	0	5.000	0	0	0	2.500
		Weitere Anschlüsse Ortsentwässerung							
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0
		Weitere Anschlüsse Ortsentwässerung unter Konto 0902000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.086,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.086,32	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 134

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermä-	halt-	halt-	halt-
			2022	2023	2024	acht-	jahr	jahr	jahr
			in EUR	in EUR	in EUR	igun-	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2025	2026	gen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.630,82	140.500	-231.500	0	120.600	126.400	125.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 135

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	30.214,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Abschmierungskonto)	2.219,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Klärschlammgebühren - Kleinkläranlagen							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.995,00	0	0	-----	0	0	0
		Gebühren für Fäkalschlammanlieferungen, Klärschlammbehandlungsanlage							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.214,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.440,46	14.500	14.800	-----	15.000	15.200	15.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.400,00	3.500	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		Servicevertrag GWH 3.400,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.999,51	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Kosten Klärschlamm - Kleinkläranlagen							
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung	5.040,95	9.000	9.300	-----	9.400	9.600	9.700
		Strom und andere Betriebskosten der Kläranlage							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.440,46	14.500	14.800	-----	15.000	15.200	15.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.774,04	-13.000	-13.300	-----	-13.500	-13.700	-14.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.774,04	-13.000	-13.300	0	-13.500	-13.700	-14.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 136

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.764,82	16.200	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Erstattung Kirchhengem. Hwst.							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	17.764,82	16.000	17.800	-----	17.800	17.800	17.800
		Kostenerst. v. Schulverb./Amt f. Gemeindearbeiter							
		Jährliche Abrechnung nach tats. geleisteten Std.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.764,82	16.200	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	49.737,88	52.000	55.500	-----	57.400	58.500	59.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	38.833,01	40.400	43.500	-----	45.000	45.900	46.800
		Tarifierhöhung							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.499,58	2.700	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.405,29	8.800	9.500	-----	9.800	10.000	10.200
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.749,10	73.000	39.200	-----	39.700	40.500	40.900
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.321,61	18.500	18.500	-----	18.800	19.100	19.300
		Grundansatz 15.000,00 €; 3.500,00 € Straßenbeleuchtung							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.269,59	19.000	15.500	-----	15.700	16.000	16.200
		7.000,00 € für Winterdienst / Streugut, 8.500,00 € Strom für Straßenbeleuchtung							
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung unter 53800.4811000 und 54100.581100	10.873,52	30.300	0	-----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.543,89	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		Versicherungen, Steuern, Reparaturen u. Kraftstoffe							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	386,34	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	354,15	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	652,80	900	900	-----	900	900	900
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Telefonkosten-Pauschale Gemeindearbeiter ab 2016							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	652,80	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.139,78	125.900	95.600	-----	98.000	99.900	101.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 137
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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

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)	-86.374,96	-109.700	-77.600	----	-80.000	-81.900	-83.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.470,58	2.000	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.470,58	2.000	0	0	0	0	0
		Grundenwerb K21 und weitere (2021)							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.421,91	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.213,80	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	5.208,11	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.113,48	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	37.113,48	0	0	0	0	0	0
		2022 Gewegherstellung Lütjenwestedter Straße							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.005,97	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.005,97	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.380,93	-111.700	-77.600	0	-80.000	-81.900	-83.500

2101 Turnerweg
 Turnerweg Gehwegweiterung und Deckenerneuerung gemäß Planung Bauabteilung

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.725,10	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.725,10	0	0	0	0	0	0
		Turnerweg Gehweg Erweiterung und Deckenerneuerung (2021)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.725,10	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.725,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.725,10	0	0	0	0	0	0

2104 Margarethenstraße

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.500	0	306.500	306.500	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	306.500	----	----	----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	47.500	0	306.500	306.500	0	0
		(2023) Planungs- und Bauvorbereitungskosten 37.500,00 €							
		(2025) Ausbau Margarethenstraße 238.000,00 €; und							
		(2023) Planungs- und Bauvorbereitungskosten 10.000,00 €							
		(2025) Raiffeisenstraße 68.500,00 € (VE 2024 306.500,00 €)							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 138

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	47.500	0	306.500	306.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-47.500	0	-306.500	-306.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-47.500	0	-306.500	-306.500	0	0
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.764,82	16.200	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Kirchengem. Hwst.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Kostenerst. v. Schulverb./Amt f. Gemeindearbeiter Jährliche Abrechnung nach tats. geleisteten Std.	17.764,82	16.000	17.800	-----	17.800	17.800	17.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.764,82	16.200	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	49.737,88	52.000	55.500	-----	57.400	58.500	59.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Tarifierhöhung	38.833,01	40.400	43.500	-----	45.000	45.900	46.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.499,58	2.700	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.405,29	8.800	9.500	-----	9.800	10.000	10.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.749,10	73.000	39.200	-----	39.700	40.500	40.900
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundansatz 15.000,00 €; 3.500,00 € Straßenbeleuchtung	30.321,61	18.500	18.500	-----	18.800	19.100	19.300
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 7.000,00 € für Winterdienst / Streugut, 8.500,00 € Strom für Straßenbeleuchtung	8.269,59	19.000	15.500	-----	15.700	16.000	16.200
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung unter 53800.4811000 und 54100.581100	10.873,52	30.300	0	-----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen, Steuern, Reparaturen u. Kraftstoffe	3.543,89	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	386,34	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	354,15	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	652,80	900	900	-----	900	900	900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 139

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkosten-Pauschale Gemeindearbeiter ab 2016	0,00	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	652,80	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.139,78	125.900	95.600	----	98.000	99.900	101.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.374,96	-109.700	-77.600	----	-80.000	-81.900	-83.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.470,58	2.000	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Grunderwerb K21 und weitere (2021)	2.470,58	2.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.421,91	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.213,80	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	5.208,11	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.838,58	47.500	0	306.500	306.500	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	306.500	----	----	----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2022 Geweherstellung Lütjenwestedter Straße	39.838,58	47.500	0	306.500	306.500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.731,07	49.500	0	306.500	306.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.731,07	-49.500	0	-306.500	-306.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137.106,03	-159.200	-77.600	-306.500	-386.500	-81.900	-83.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 140

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		55,00 € Schutzgem. Dt. Wald, 100,00 € Interessengem. Zwergschwan							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 141
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Dörpsmobil - E-Ladesäule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,79	7.900	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen E-Ladesäulen-Nutzung	0,00	400	400	-----	400	400	400
		6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 2 Erträge aus dem Betrieb des Mobilitätsvereins - Geringere Inanspruchnahme als erwartet	2.936,79	7.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,79	7.900	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.547,20	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.100
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	375,40	800	800	-----	800	800	800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.171,80	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		Versicherung u.ä. Fahrzeug Mobilitätsverein							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Zuschuss Mobilitätsverein - für laufende Kosten; ab 2022 Maximaler Zuschuss 3.000,00 € in Höhe der nachgewiesenen Unterdeckung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286,00	300	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	286,00	300	300	-----	300	300	300
		Pauschale für Verwaltungskosten Mobilitätsverein Neue Pauschale ab 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.333,20	5.300	4.300	-----	4.300	4.400	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396,41	2.600	-900	-----	-900	-1.000	-1.100
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.697,92	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (2022) Wallbox E-Mobil	6.697,92	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.697,92	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.697,92	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.094,33	2.600	-900	0	-900	-1.000	-1.100

3101 Fahrzeug Mobilitätsförderung
 Anschaffung Fahrzeug Mobilitätsverein 50.000,00 €
 Errichtung Carport 10.000,00 €
 Zuweisung EU 25.000,00 € (55 % der Förderfähigen Kosten)



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 142

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Dörpsmobil - E-Ladesäule

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							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen EU-Förderung Fahrzeug Mobilitätsverein (2021)</i>	25.702,85 25.702,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	25.702,85	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Carport - KFZ Mobilitätsverein (2022)</i>	14.176,82 14.176,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.176,82	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	11.526,03	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.526,03	0	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,79	7.900	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen E-Ladesäulen-Nutzung</i>	0,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 2 Erträge aus dem Betrieb des Mobilitätsvereins - Geringere Inanspruchnahme als erwartet</i>	2.936,79	7.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,79	7.900	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>Versicherung u.ä. Fahrzeug Mobilitätsverein</i>	1.547,20 375,40 1.171,80	2.000 800 1.200	2.000 800 1.200	----- ----- -----	2.000 800 1.200	2.000 800 1.200	2.100 800 1.300
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Mobilitätsverein - für laufende Kosten; ab 2022 Maximaler Zuschuss 3.000,00 € in Höhe der nachgewiesenen Unterdeckung</i>	1.500,00 1.500,00	3.000 3.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.100 2.100	2.100 2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Pauschale für Verwaltungskosten Mobilitätsverein Neue Pauschale ab 2022</i>	286,00 286,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.333,20	5.300	4.300	-----	4.300	4.400	4.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396,41	2.600	-900	-----	-900	-1.000	-1.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 143

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Dörpsmobil - E-Ladesäule

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							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	25.702,85	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Einzahlungen	25.702,85	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (2022) Wallbox E-Mobil</i>	20.874,74	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.874,74	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.828,11	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.431,70	2.600	-900	0	-900	-1.000	-1.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 144

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

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	242,51	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	236,02	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6,49	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	920,33	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	920,33	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Neue Pauschale ab 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.162,84	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.162,84	-2.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.162,84	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 145

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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	511,36	0	300	-----	300	300	300
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	511,36	0	300	-----	300	300	300
		Geschäftsanteile, Dividenden an Sparkassen und Raiffeisenbanken							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,36	0	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	511,36	0	300	-----	300	300	300
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	511,36	0	300	0	300	300	300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 146
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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	745.554,89	804.100	840.400	-----	876.000	907.800	935.200
		6011000 Grundsteuer A	13.469,44	13.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		ab 2017 Hebesatz 325 %							
		6012000 Grundsteuer B	97.434,11	95.700	96.900	-----	97.900	98.800	99.800
		ab 2017 Hebesatz 325 %							
		6013000 Gewerbesteuer	113.829,84	119.900	150.500	-----	153.500	156.500	159.700
		ab 2017 Hebesatz 335 % (Ansatz gem. Vorauszahlung 2023 aktuelle Veranlagung Stand 20.10.23 178.763,39 €)							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	441.298,00	493.700	496.100	-----	525.900	552.200	574.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	24.547,00	26.000	26.800	-----	27.600	28.200	28.400
		6032000 Hundesteuer	8.164,50	8.300	7.700	-----	7.200	7.200	7.200
		1. Hund 36,00 €, 2. 72,00 €, weitere Hunde je 108,00 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023, Bedarfsunabhängige Zuweisung v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden	46.812,00	47.000	48.900	-----	50.400	51.400	52.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	611.126,62	642.700	647.600	-----	657.200	702.700	723.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2024	595.536,00	633.400	637.100	-----	649.800	695.300	716.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Investitionszuschuss	13.562,66	7.300	7.600	-----	5.400	5.400	5.400
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	2.027,96	2.000	2.900	-----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	325,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	325,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182,00	300	300	-----	300	300	300
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	182,00	300	300	-----	300	300	300
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.188,51	1.448.800	1.490.000	-----	1.535.200	1.612.500	1.660.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	0,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	639.088,18	662.300	698.700	-----	709.300	720.000	730.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	17.274,00	11.600	15.700	-----	16.000	16.300	16.600
		7372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29% der Finanzkraft	386.964,00	410.300	412.700	-----	418.900	425.200	431.600
		7372003 Amtsumlage Umlagesatz 19% der Finanzkraft	234.850,18	240.400	270.300	-----	274.400	278.500	282.600
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	639.088,18	662.400	698.800	-----	709.400	720.100	730.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 147

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	718.100,33	786.400	791.200	----	825.800	892.400	929.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	718.100,33	786.400	791.200	0	825.800	892.400	929.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 148

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

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

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	106,25	0	0	-----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	106,25	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.114,43	27.900	28.800	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	37.114,43	27.900	28.800	-----	0	0	0
		Dividenden und Gewinnanteile SH-Netz AG - garantierte Mindestdividende							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.220,68	27.900	28.800	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.877,75	43.500	91.900	-----	89.300	87.500	85.800
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	17.877,75	43.500	91.900	-----	89.300	87.500	85.800
		360.000,00 € Erschl. B-Gebiet, 1,85% 200.000,00 € Feuerwehrgebäude, 1,27% 764.000,00 € Markttreff/Ewers 1,635 % 125.000,00 € Markttreff Nachfin. 1,4 % 1.049.120,64 € Beteiligung 0,112 %, 321.900,00 € x2,89 % Finanzierungsbedarf 2021, (Ermächtigung 2022 i.H.v. 525.200,00 € nur mit 203.300,00 € x 3,5 % berücksichtigt. Aufnahme ggf. Ende 2023 nur bei Bedarf)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.877,75	43.500	91.900	-----	89.300	87.500	85.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.342,93	-15.600	-63.100	-----	-89.300	-87.500	-85.800
Investitionstätigkeit									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	1.049.100	0	0	0	0
		6845000 Investmentzertifikate	0,00	0	1.049.100	0	0	0	0
		Einnahmen aus Rückfluss Beteiligung SH-Netz AG in Höhe der Darlehensverpflichtung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.049.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	1.049.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.342,93	-15.600	986.000	0	-89.300	-87.500	-85.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	321.900,00	1.980.000	1.250.000	0	200.000	0	0
		6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Erschließung Westerkamp 1.400.000,00 €, Veräußerung der Grundstücke 2024 und 2025 jeweils 350 T€ Restbestand Kredit 700.000,00 € über 5 bzw. 7 Jahre Verkaufserlöse jeweils 350 T€, KiTa 580.000,00 €, (Ausbau Margarethenstr. 354.000,00 € - davon 306.500,00 € in 2024) Feuerwehr 13.360,00 €, Markttreff+Ewers 25.480,00 €, Ewers 18.000,00 €, Markttreff 6.250,00 €, Maßnahmen 2022 32.200,00 € =95.290,00 € zzgl. SH-Netz-Rückgabe 1.049.120,64 € (Gesamt 1.144.410,64 €)	321.900,00	1.980.000	1.250.000	0	200.000	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 149
 Datum: 14.11.2023
 Uhrzeit: 16:20:13

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
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Erschließung Westerkamp 1.400.000,00 €, Veräußerung der Grundstücke 2024 und 2025 jeweils 350 T€ Restbestand Kredit 700.000,00 € über 5 bzw. 7 Jahre Verkaufserlöse jeweils 350 T€; KiTa 580.000,00 €, (Ausbau Margarethenstr. 354.000,00 € - davon 306.500,00 € in 2024) Feuerwehr 13.360,00 €; Markttreff+Ewers 25.480,00 €; Ewers 18.000,00 €; Markttreff 6.250,00 €; Maßnahmen 2022 32.200,00 € =95.290,00 € zzgl. SH-Netz-Rückgabe 1.049.120,64 € (Gesamt 1.144.410,64 €)	63.090,00	95.300	2.402.800	0	487.100	187.100	487.100
			63.090,00	95.300	2.402.800	0	487.100	187.100	487.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	278.152,93	1.869.100	-166.800	0	-376.400	-274.600	-572.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	278.152,93	1.869.100	-166.800	0	-376.400	-274.600	-572.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	278.152,93	1.869.100	-166.800	0	-376.400	-274.600	-572.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 150

Datum: 14.11.2023

Uhrzeit: 16:20:13

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
Investitionstätigkeit									
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.300,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	3.300,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.194,60	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheiten - Verwahrkonto	5.894,60	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	3.300,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5.894,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.894,60	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 24.10.2023

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	0311000	Grund und Boden bei Wohnbauten - B-Plan 10	- €	1.166.500,00 €	1.166.500,00 €	Verkaufserlös aller Grundstücke 17.998m²x115€=2.069.770€, 13 Grundstücke 1.166.500,00 €. Rest von 903.200,00 € jeweils 300.000,00 € in 2025, 2026 und 2028.
12600	Feuerwehr	2322000	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - LF20	- €	- €	- €	Projekt zurückgestellt - Zuweisung FFw-KFZ 30 % ca. 146.000,00 € - in 2027
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	2321000	Aufzulösende Zuweisungen Land - Kindertagesstätte	- €	220.000,00 €	220.000,00 €	Ausbau U3 (2022) 10 Plätze
42400	Sportstätten	2322000	Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) - Laufbahn Sportplatz	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	(2023) Laufbahn Sportplatz - 50% Förderung
53800	Abwasserbeseitigung	2318000	Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	Kostenerstattungen - Hausanschlüsse
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	2318000	Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche - Mobilitätsverein	- €	- €	- €	EU-Förderung Fahrzeug Mobilitätsverein (2021 HH-Rest 1.797,15 € Ausfall)
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1411100	Investmentzertifikate des Anlagevermögens	- €	1.049.100,00 €	1.049.100,00 €	Einnahmen aus Rückfluss Beteiligung SH-Netz AG in Höhe der Darlehensverpflichtung
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kreditinstitute La	1.980.000,00 €	1.250.000,00 €	- 730.000,00 €	(2023) Erschließung Westerkamp 1.400.000,00 € + KiTa 580.000,00 €; (2024) KiTa 1.250.000,00 €
				2.035.000,00 €	3.690.600,00 €	1.655.600,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	0902000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	Gewährleistungsüberwachung - Leistungsphase 9 - "Ewers" (noch 1.300,00 € Restermächtigung aus VJ)
12600	Feuerwehr	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - LF20	- €	- €	- €	Projekt zurückgestellt; LF20 Gesamtkosten voraus. 520.000,00 €; VE 2025 über 300.000,00 €; VE 2026 über 110.000,000 €; VE 2027 über 110.000,000 €
12600	Feuerwehr	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	Grundansatz 3.000,00 €
12600	Feuerwehr	0902000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	Hydrantenbau Hauptstraße (2021 Restermächtigung 13.500,00 €)
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	4.600,00 €	- 10.400,00 €	1600 € Sonnensegel, 1500 € Gefrierschrank, 1500 € Beleuchtung Hasengruppe
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Grundansatz 1.000,00 €
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	0901000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Outdoorgruppe / Notunterkunft	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	Notunterkunft und Einzäunung "Outdoor-Gruppe" Gesamtvolumen 232.600,00 € bereitgestellt.
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	0901000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Kindertagesstätte	500.000,00 €	1.250.000,00 €	750.000,00 €	Erweiterung/Neubau KiTa Gesamtmaßnahmenvolumen 1.750.000,00 € brutto. Inkl. Baunebenkosten, Planungskosten und Verwaltungskosten
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	0901000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Bewegungsraum	80.000,00 €	- €	- 80.000,00 €	Umbaumaßnahme "Bewegungsraum" Kindertagesstätte 2023 80.000,00 € bereitgestellt.
36600	Spielplätze	0901000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	- €	- €	- €	Mehrgenerationen Spielplatz - Pavillon 2022, Endrechnngen 2023
42100	Förderung des Sports	1991001	ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	- €	- €	- €	Investitionskostenzuschüsse (Rest aus 2022 7.500,00 € für die Flutlichtanlage)
42400	Sportstätten	0901000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen - Laufbahn Sportplatz	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Laufbahn Sportplatz - 50% Förderung (2023)
51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Ver	0903000	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Ortsentwicklung B-Plan-Umset	1.458.500,00 €	350.000,00 €	- 1.108.500,00 €	Erschließung B-Plan 10 Westerkamp - Planungskosten ca. 300.000,00 € - Bauausführung 2023 1.410.000,00 € (1.596.100,00 € bereits bereitgestellt) ergibt 236.100,00 € Puffer
53800	Abwasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Weitere Anschlüsse Ortsentwässerung unter Konto 0902000
53800	Abwasserbeseitigung	0902000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Weitere Anschlüsse Ortsentwässerung
54100	Gemeindestraßen	0410000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	Grunderwerb Erweiterung Bäcker gang
54100	Gemeindestraßen	0902000	Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen - "Margarethenstr.", "Raiffeisens	47.500,00 €	- €	- 47.500,00 €	(2023) Planung- und Bauvorbereitungskosten 37.500,00 € (2025) Ausbau Margarethenstraße 238.000,00 €; und (2023) Planung- und Bauvorbereitungskosten 10.000,00 € (2025) Raiffeisenstraße 68.500,00 € (VE 2024 306.500,00 €)

Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 24.10.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankonto) Kreditinstitute La	- €	1.258.300,00 €	1.258.300,00 €	Tilgung Erschließung Westerkamp 1.166.500,00 € zzgl. neue Tilgungen 91.800,00 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3217312	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank Laufzeit (mehr als 5 J	95.300,00 €	1.144.500,00 €	1.049.200,00 €	Feuerwehr 13.360,00 €; Markttreff+Ewers 25.480,00 €; Ewers 18.000,00 €; Markttreff 6.250,00 €; Maßnahmen 2022 32.200,00 € =95.290,00 € zzgl. SH-Netz-Rückgabe 1.049.120,64 € (Gesamt 1.144.410,64 €)
				2.357.300,00 €	4.016.400,00 €	1.659.100,00 €	
				- 322.300,00 €	- 325.800,00 €		

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	4411000	Mieten und Pachten	7.100,00 €	10.100,00 €	3.000,00 €	Miete Kita, u.a. Landpachten
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	4411001	Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	- €	- €	- €	keine Mietwohnung in Hauptstr. 54, da Teilabriss des Gebäudes in 2023
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.300,00 €	25.900,00 €	4.600,00 €	Aufl. Zuweisung Markttreff Aufl. SoPo 25.925,75 €
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48	4411001	Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	31.400,00 €	36.200,00 €	4.800,00 €	600,00 €/mtl. Nebenkostenvorauszahlung; 2.423,16 €/mtl. Miete
12600	Feuerwehr	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	600,00 €	600,00 €	Aufl. SoPo 604,17 €
12600	Feuerwehr	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.300,00 €	3.300,00 €	- €	Aufl. SoPo 3.342,77 €
12600	Feuerwehr	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis	2.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	Erstattung Fortbildungskosten vom Kreis
12600	Feuerwehr	4488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen)	500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz Techn. Hilfe
12610	Jugendfeuerwehr	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr v. anderen Gemeinden
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - KiTa-Aktionsprogramm	1.800,00 €	- €	- 1.800,00 €	verbleibende Mittel 2023
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Sozials	14.200,00 €	21.800,00 €	7.600,00 €	Hochrechnung 2024
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4142300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppe	399.200,00 €	752.700,00 €	353.500,00 €	Prognosetool 6.0 - 2024
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00 €	100,00 €	- €	Grundansatz Spenden
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	100,00 €	100,00 €	Aufl. SoPo 110,00 €
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.700,00 €	3.600,00 €	- 4.100,00 €	Aufl. SoPo 3.693,82 €
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	65.600,00 €	109.700,00 €	44.100,00 €	Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagsverpflegung	2.600,00 €	3.300,00 €	700,00 €	Hochrechnung 2024
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)	7.500,00 €	20.500,00 €	13.000,00 €	Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.200,00 €	3.600,00 €	- 3.600,00 €	1 BFD'ler 12 Monate x 300,00 €
36600	Spielplätze	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.800,00 €	2.900,00 €	- 2.900,00 €	Aufl. SoPo 2.941,48 (Mehrgenerationenplatz)
51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Ver	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- €	- €	- €	
51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Ver	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	Ortsentwicklungskonzept und B-Plan 10
53100	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	28.700,00 €	28.800,00 €	100,00 €	VZ 2023
53200	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	3.400,00 €	3.500,00 €	100,00 €	VZ 2023
53800	Abwasserbeseitigung	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	Abwasser, Nachkalkulation Abwassergebühren Auflösung Betriebskostenzuschüsse (9.472,15 €)
53800	Abwasserbeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	159.000,00 €	163.000,00 €	4.000,00 €	Entsprechend Gebührenkalkulation
53800	Abwasserbeseitigung	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßene	30.200,00 €	- €	- 30.200,00 €	unter 53800.4811000 und 54100.581100
53800	Abwasserbeseitigung	4582300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später er	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	In Höhe der Entschlammungskosten Rückstellung 31.12.2022 = 60.000,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	30.300,00 €	30.300,00 €	Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 20.692,33 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 9521,05 €
53810	Klärschlammabeseitigung	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	
53810	Klärschlammabeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Klärschlammgebühren - Kleinkläranlagen
54100	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.100,00 €	3.600,00 €	- 24.500,00 €	Aufl. SoPo 3.653,29 €
54100	Gemeindestraßen	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- €	17.700,00 €	17.700,00 €	Aufl. SoPo 17.760,04 €
54100	Gemeindestraßen	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	200,00 €	200,00 €	- €	Erstattung Kirchengem. Hwst.
54100	Gemeindestraßen	4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.000,00 €	17.800,00 €	1.800,00 €	Kostenerst. v. Schulverb./Amt f. Gemeindegew. Jährliche Abrechnung nach tats. geleisteten Std.
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	2.600,00 €	2.600,00 €	Aufl. SoPo 2.667,51 € (Dörpsmobil u. Carport)
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300,00 €	- €	- 300,00 €	keine Planzahl 2024
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00 €	400,00 €	- €	Einnahmen E-Ladesäulen-Nutzung
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	4461002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mobilitätsverein	7.500,00 €	3.000,00 €	- 4.500,00 €	Geringere Inanspruchnahme als erwartet

Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 24.10.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	4691000	Sonstige Finanzerträge	- €	300,00 €	300,00 €	Ausschüttung Jahresüberschuss Förde Sparkasse
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4011000	Grundsteuer A	13.500,00 €	13.500,00 €	-	ab 2017 Hebesatz 325 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4012000	Grundsteuer B	95.700,00 €	96.900,00 €	1.200,00 €	ab 2017 Hebesatz 325 %
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4013000	Gewerbesteuer	119.900,00 €	150.500,00 €	30.600,00 €	ab 2017 Hebesatz 335 % (Ansatz gem. Vorauszahlung 2023 aktuelle Veranlagung Stand 20.10.23 178.763,39 €)
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	493.700,00 €	496.100,00 €	2.400,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.000,00 €	26.800,00 €	800,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2024
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4032000	Hundesteuer	8.300,00 €	7.700,00 €	- 600,00 €	1. Hund 36,00 €, 2. 72,00 €, weitere Hunde je 108,00 €
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	47.000,00 €	48.900,00 €	1.900,00 €	gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2025
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4111000	Schlüsselzuweisungen	633.400,00 €	637.100,00 €	3.700,00 €	gem. Haushaltserlass 2024
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	7.300,00 €	7.600,00 €	300,00 €	Investitionszuschuss
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4131100	Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integra	2.000,00 €	2.900,00 €	900,00 €	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4562501	Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	1.700,00 €	1.700,00 €	-	wg. Gewerbesteuer
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.	4565201	Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	300,00 €	300,00 €	-	wg. Gewerbesteuer
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.900,00 €	28.800,00 €	900,00 €	Dividenden und Gewinnanteile SH-Netz AG - garantierte Mindestdividende
				2.338.800,00 €	2.859.400,00 €	520.600,00 €	
				2.310.900,00 €	2.800.000,00 €		
					2.829.100,00 €		

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und B	1.500,00 €	1.600,00 €	100,00 €	126,26 € *12 Monate = 1.515,12 €
11100	Gemeindeorgane	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00 €	400,00 €	-	Miete f. Privaträume d. Bgm. (30,00 *12 Monate = 360,00 €)
11100	Gemeindeorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00 €	900,00 €	-	
11100	Gemeindeorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation	4.400,00 €	5.000,00 €	600,00 €	Ehrung und Repräsentation u.ä.
11100	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	12.800,00 €	12.800,00 €	-	969,50 € * 12 Monate = 11.634,00 € + Vertretung
11100	Gemeindeorgane	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.500,00 €	5.700,00 €	200,00 €	Erhöhung Entschädigungssatz, neue Entschädigungsverordnung!
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	-	Telefonkostenpauschale (15,00 € * 12 Monate = 180,00 €)
11101	Zentrale Dienste	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	300,00 €	500,00 €	200,00 €	Verteiler für Flyer
11101	Zentrale Dienste	5032111	Unfallversicherungen	300,00 €	400,00 €	100,00 €	Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde
11101	Zentrale Dienste	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	100,00 €	-	
11101	Zentrale Dienste	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00 €	100,00 €	-	Aufteilung nach Gemeinde/Kita
11101	Zentrale Dienste	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-	200,00 €	200,00 €	Kosten für Impfungen
11101	Zentrale Dienste	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.ä	900,00 €	1.000,00 €	100,00 €	SHGT
11101	Zentrale Dienste	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00 €	1.500,00 €	200,00 €	Homepage, Domaingebühren ca. 700,00 €, Kopierkosten, Büromaterial, Verband EDV, u.ä.
11101	Zentrale Dienste	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	400,00 €	500,00 €	100,00 €	KSA
11101	Zentrale Dienste	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit so	3.800,00 €	4.700,00 €	900,00 €	Preiserhöhung VAK und KDO; mehr Beschäftigte
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00 €	200,00 €	-	Reinigungskraft Gemeindebüro
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €	Grundansatz 1.000,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54 nach Teilabbruch weniger Bedarf; und Liegenschaften ohne Zuordnung
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000,00 €	27.500,00 €	2.500,00 €	Hohe Kosten bei Strom und Gas Hauptstr. 54 (Inkl. KiTa)
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	500,00 €	500,00 €	-	Grundansatz 500,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54; und Liegenschaften ohne Zuordnung; Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100,00 €	-	- 100,00 €	hier kein Ansatz!
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegens	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	1.100,00 €	1.100,00 €	AfA 1.093,85 €
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100,00 €	3.500,00 €	- 1.600,00 €	Grundansatz 1.300,00 € Anpassung entsprechend durchschnittlichen Bedarf auf 3.500,00 €
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.500,00 €	14.000,00 €	- 2.500,00 €	Gebäudeversicherung, Steuern, Strom, Gas, Wasser u.ä. - Nebenkosten
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	300,00 €	300,00 €	-	Pachtverhältnis Markttreff Pauschal 275,00 €
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.700,00 €	-	- 43.700,00 €	hier kein Ansatz!

Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 24.10.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	28.900,00 €	28.900,00 €	AfA 28.802,53 € Abschreibung Markttreff
11109	Liegenschaftsverwaltung - Hauptstr. 48	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	14.900,00 €	14.900,00 €	AfA 14.845,65 € Ausstattung Markttreff
12101	Wahlen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00 €	- €	- 400,00 €	Europawahl, Kosten beim Amt
12101	Wahlen	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	400,00 €	- €	- 400,00 €	Europawahl, Kosten beim Amt
12600	Feuerwehr	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	400,00 €	400,00 €	- €	Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus
12600	Feuerwehr	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900,00 €	900,00 €	- €	Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger
12600	Feuerwehr	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Grundansatz 1.000,00 €
12600	Feuerwehr	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000,00 €	9.000,00 €	- 3.000,00 €	Gebäudeversicherung, Strom, Gas u.a., Minderung nach Schätzung der erhöhten Strom und Gaskosten
12600	Feuerwehr	5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.600,00 €	5.100,00 €	2.500,00 €	2.600,00 € Grundansatz; 2.500,00 € Reifen
12600	Feuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.800,00 €	2.800,00 €	- €	Grundansatz 2.000,00 € zzgl. Reinigung 800,00 €
12600	Feuerwehr	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.300,00 €	1.200,00 €	- 6.100,00 €	Verdienstausfallentschädigung, Kosten Truppführerlehrgang
12600	Feuerwehr	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Grundansatz 2.000,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
12600	Feuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700,00 €	700,00 €	- €	Ausgaben anlässlich Alarmübungen, Einsätzen u.a.
12600	Feuerwehr	5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €	jetzt 12610.5291000
12600	Feuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €	- €	Zuweisung an FW-Kameradschaftskasse 10,00 €/aktives Mitgl.
12600	Feuerwehr	5318100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Zuschuss Führerschein
12600	Feuerwehr	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	3.300,00 €	3.300,00 €	- €	Aufw.entsch. Wehrführer/Stv./Jugendwart
12600	Feuerwehr	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	Entsch. Gerätewart
12600	Feuerwehr	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.ä.)	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	Kreisfeuerwehrverband 12,81 €/aktives Mitglied, Mitgliedsbeitrag an JugendFF Todenbüttel 100,00 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	- €	Feuerwehrzeitschrift
12600	Feuerwehr	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €	- €	Telefongebühren
12600	Feuerwehr	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	2.600,00 €	2.600,00 €	- €	Versicherung Feuerwehrleute
12600	Feuerwehr	5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit pri	500,00 €	500,00 €	- €	Erstattung von Verdienstausfall für Einsätze Grundansatz 500,00 €
12600	Feuerwehr	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.600,00 €	- €	- 26.600,00 €	hier kein Ansatz!
12600	Feuerwehr	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	AfA 8.520,57 €
12600	Feuerwehr	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	- €	100,00 €	100,00 €	AfA 60,73 €
12600	Feuerwehr	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	6.600,00 €	6.600,00 €	AfA 6.597,86 €
12600	Feuerwehr	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	AfA 4.736,64 €
12610	Jugendfeuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
12610	Jugendfeuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	Sachausgaben Jugendfeuerwehr, Ausrüstung, Veranstaltungen u.ä.
12610	Jugendfeuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- €	100,00 €	100,00 €	Zuschuss Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr 10,00 €/Mitglied
21100	Schulkostenbeiträge für Grundschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit La	1.100,00 €	- €	- 1.100,00 €	keine Schülerinnen und Schüler
21100	Schulkostenbeiträge für Grundschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	- €	- €	- €	keine Schülerinnen und Schüler
21400	Schulformunabhängige Orientierungsst	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit La	6.400,00 €	- €	- 6.400,00 €	keine Schülerinnen und Schüler
21700	Schulkostenbeiträge Gymnasien	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit La	- €	- €	- €	keine Schülerinnen und Schüler
21700	Schulkostenbeiträge Gymnasien	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	37.000,00 €	42.000,00 €	5.000,00 €	25 Schülerinnen und Schüler
21810	Waldorfschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit La	6.300,00 €	- €	- 6.300,00 €	keine Schülerinnen und Schüler
21820	Schulkostenbeiträge für Gemeinschafts	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.ä.)	100,00 €	100,00 €	- €	Beitrag Förderverein "Nur gemeinsam"
21820	Schulkostenbeiträge für Gemeinschafts	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit La	- €	5.400,00 €	5.400,00 €	6 Schülerinnen und Schüler
21820	Schulkostenbeiträge für Gemeinschafts	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	5.200,00 €	7.000,00 €	1.800,00 €	4 Schülerinnen und Schüler
22100	Schulkostenbeiträge für Sonderschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit La	- €	- €	- €	keine Schülerinnen und Schüler
22100	Schulkostenbeiträge für Sonderschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	- €	- €	- €	keine Schülerinnen und Schüler
24100	Beförderungskosten für Schülerbeförder	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.ä.)	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020) 3 Schülerinnen und Schüler
24300	Schulverbandsumlage	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	199.700,00 €	190.900,00 €	- 8.800,00 €	Umlage 1.830.000,00 €
27100	Volkshochschule	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	400,00 €	400,00 €	- €	Zuschuss VHS 400€
27200	Büchereien	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900,00 €	2.800,00 €	- 100,00 €	Mitteilung Büchereiverein 09/2023

Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 24.10.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	300,00 €	300,00 €	- €	Weihnachtsmarkt/-buden: Reparaturen u. Zubehör, Flaggen u.a.
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä.	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Hwst.-Woche, Laternenumzug, Dorffest, Vogelsch., Ferienspaß u. a.
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	900,00 €	900,00 €	- €	155,00 € Landfrauenverein, 615,00 € Vogelsch., 55,00 € Förderverein Grün-Weiß Todenbüttel
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a.)	100,00 €	100,00 €	- €	Mitgliedsbeitrag Heimatbund 95,00 €
29100	Kirchliche Angelegenheiten	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- €	- €	- €	2019 ff. keine Zahlungen-kein Defizit im FriedhofsHH, Vertrag bleibt bestehen: 5,00 €/Einwohner
33100	Förderung anderer Träger der Wohlfahrt	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	Seniorenclub, Weihnachtsfeier, Präsente etc.
33100	Förderung anderer Träger der Wohlfahrt	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	800,00 €	800,00 €	- €	350,00 € DRK Ortsverein, 100,00 € Dt. Rettungsflugwacht, 100,00 € Hospizverein, 50,00 € DMSG, 100,00 € Via, 100,00 € Volksbund Dt.Kriegsgräberfürsorge
33100	Förderung anderer Träger der Wohlfahrt	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 € Zuschuss Seniorenclub
36200	Jugendarbeit	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Jugendpflegefahrten Sonstige
36200	Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00 €	200,00 €	- €	Jugendpflegefahrten Kirche
36200	Jugendarbeit	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	- €	100,00 €	100,00 €	Grundansatz KSA
36500	Kindertagesstätten	5312100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis -	148.800,00 €	246.100,00 €	97.300,00 €	Hochrechnung 2024 mit den Wartelistenkindern
36500	Kindertagesstätten	5312300	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis -	7.200,00 €	19.300,00 €	12.100,00 €	Hochrechnung 2024 anhand des Durchschnitts bis 09/2023
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5012100	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	379.500,00 €	608.100,00 €	228.600,00 €	zusätzliche Kräfte; Tarifierhöhung; neue Gruppe ganzes Jahr
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5012101	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	14.000,00 €	32.100,00 €	18.100,00 €	BfD; zusätzl. Reinigungskraft und Stundenerhöhung
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik	24.800,00 €	30.100,00 €	5.300,00 €	
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5022101	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	800,00 €	1.400,00 €	600,00 €	
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	81.400,00 €	128.700,00 €	47.300,00 €	
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5032101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	2.600,00 €	8.500,00 €	5.900,00 €	
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5032111	Unfallversicherungen	1.900,00 €	2.300,00 €	400,00 €	Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800,00 €	3.800,00 €	- €	Grundansatz 3.800,00 €
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	Anpassung Miete lt. Mail Bgm. vom 10.10.2023
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5231200	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)	800,00 €	1.300,00 €	500,00 €	mtl. 100,35 €
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.900,00 €	4.900,00 €	- €	Versicherung, Zahlung Waschgeld (Betriebskosten Gebäude unter 11108.5241 - Abr. Über 5811000 ILV)
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800,00 €	6.000,00 €	3.200,00 €	lt. Kita-Leitung
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung	1.500,00 €	1.900,00 €	400,00 €	Fachberatung Team 7 x jährl.
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	3.600,00 €	9.400,00 €	5.800,00 €	Grundansatz 1.500,00 € Ausstattung neue Gruppe, für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allg.)	2.300,00 €	3.500,00 €	1.200,00 €	erhöhter Bedarf, 3 statt 5 Gruppen, viel mehr Wickelkinder
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00 €	9.400,00 €	3.400,00 €	5.000,00 € Basteln, Spielzeug, Bücher, 250,00 € Sommerfest, 1.125,00 € Fotos (15 € pro Kind/Jahr), 3.000,00 € musikalische Früherziehung (plus 200,00 € - 5 statt 3 Gruppen)
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - KiTa-Projekt	1.800,00 €	- €	- 1.800,00 €	verbleibende Mittel 2023
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00 €	500,00 €	200,00 €	500,00 € Betriebsärztlicher Dienst mehr Personal
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung	3.600,00 €	4.000,00 €	400,00 €	3.600,00 € Plus 400,00 €, 5 statt 3 Gruppen
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Careflex u.ä.
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung	8.900,00 €	10.300,00 €	1.400,00 €	Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenausgab	100,00 €	100,00 €	- €	
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €	1.900,00 €	700,00 €	1.200,00 € Bürobedarf (mehr Personal und Gruppen, gestiegene Preise, 640,00 € Original-Toner - Fremdprodukte nicht nutzbar
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	900,00 € Festnetz, je 180,00 € Handy Leitung + Wald, 100,00 € Rundfunkgebühren, 50,00 € Briefmarken
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5431300	Bekanntmachungen	1.000,00 €	1.100,00 €	100,00 €	Stellenausschreibungen
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5431400	Reisekostenvergütung	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	Fahrtkosten für Essensabholung: 1.700,00 € (46 Öffnungswochen)
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	100,00 €	100,00 €	- €	+ 100,00 € allg. Fahrtkosten KSA

Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 24.10.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	2.400,00 €	4.500,00 €	2.100,00 €	Unfallkasse 71 Kinder á 62,48 € (vorher 32)
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	19.500,00 €	23.900,00 €	4.400,00 €	Verwaltungskostenbeitrag 71 anerk. Plätze
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.400,00 €	- €	- 37.400,00 €	hier kein Ansatz!
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	23.300,00 €	23.300,00 €	AfA 14.256,24 € zzgl. Neubau KiTa
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	7.900,00 €	7.900,00 €	AfA 7.823,35 €
36600	Spielplätze	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00 €	500,00 €	- €	Wartung und Reparaturen Spielgeräte
36600	Spielplätze	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100,00 €	200,00 €	100,00 €	
36600	Spielplätze	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	300,00 €	- €	- 300,00 €	
36600	Spielplätze	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.800,00 €	- €	- 18.800,00 €	hier kein Ansatz!
36600	Spielplätze	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	3.400,00 €	3.400,00 €	AfA 3.389,89 € (Mehrgenerationenplatz Außenanlage)
36600	Spielplätze	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	9.100,00 €	9.100,00 €	AfA 9.041,35 € (Mehrgenerationenplatz Spielgeräte)
41200	Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinr	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	900,00 €	900,00 €	- €	Zuschuss Sozialstation 0,80 €/Einw.
42100	Förderung des Sports	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	11.200,00 €	11.200,00 €	- €	10.000,00 € Sportverein, 360,00 € wg. Sportlerheim, 360,00 € Tennissparte, 155,00 € Anglerjugend, 310,00 € Angelsportverein, evtl.
42100	Förderung des Sports	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung	- €	8.800,00 €	8.800,00 €	AfA 8.7997,78 €
42400	Sportstätten	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
42400	Sportstätten	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	900,00 €	900,00 €	- €	Steuern u. Abgaben, Wasser, Strom
42400	Sportstätten	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz 500,00 €, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
42400	Sportstätten	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	hier kein Ansatz!
42400	Sportstätten	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	AfA 1.744,98 €
52300	Denkmalschutz und -pflege	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	- €	
52300	Denkmalschutz und -pflege	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00 €	500,00 €	- €	Pflege Ehrenmal u.ä.
53800	Abwasserbeseitigung	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000,00 €	358.500,00 €	344.500,00 €	Grundansatz 14.000,- + Entschlammung Klärteiche 350.000,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.000,00 €	16.500,00 €	- 500,00 €	Strom, SüVo-Proben, u.ä.
53800	Abwasserbeseitigung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe anstelle der Ein	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	
53800	Abwasserbeseitigung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	5.700,00 €	7.500,00 €	1.800,00 €	10,00 €/Anschl. zzgl. begleitende Beratung K+W 1.720 € (2203)
53800	Abwasserbeseitigung	5491000	Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehend	- €	- €	- €	Bildung Entschlammungsrückstellung jährlich 10.000,00 € wird für Kalkulationszeitraum 2023-2025 ausgesetzt
53800	Abwasserbeseitigung	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.200,00 €	- €	- 50.200,00 €	wird nicht mehr benutzt
53800	Abwasserbeseitigung	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	- €	69.400,00 €	69.400,00 €	gem. Vorkalkulation 23-25 69.380 € AfA
53810	Klärschlammabeseitigung	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	Servicevertrag GWH 3.400,00 €
53810	Klärschlammabeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfuhr Kleinklä	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Kosten Klärschlamm - Kleinkläranlagen
53810	Klärschlammabeseitigung	5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00 €	9.300,00 €	300,00 €	Strom und andere Betriebskosten der Kläranlage
53810	Klärschlammabeseitigung	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.400,00 €	43.500,00 €	3.100,00 €	Tarifierhöhung
54100	Gemeindestraßen	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	- €	
54100	Gemeindestraßen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700,00 €	2.400,00 €	- 300,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.800,00 €	9.500,00 €	700,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.500,00 €	18.500,00 €	- €	Grundansatz 15.000,00 €; 3.500,00 € Straßenbeleuchtung
54100	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.000,00 €	15.500,00 €	- 3.500,00 €	7.000,00 € für Winterdienst / Streugut, 8.500,00 € Strom für Straßenbeleuchtung
54100	Gemeindestraßen	5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerun	30.300,00 €	- €	- 30.300,00 €	unter 53800.4811000 und 54100.581100
54100	Gemeindestraßen	5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	Versicherungen, Steuern, Reparaturen u. Kraftstoffe
54100	Gemeindestraßen	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00 €	200,00 €	- €	
54100	Gemeindestraßen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	- €	Telefonkosten-Pauschale Gemeindearbeiter ab 2016
54100	Gemeindestraßen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	700,00 €	700,00 €	- €	Pauschale für Verwaltung von Gemeindarbeitern/Bauhof Neue Pauschale ab 2022

Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsplanungsliste 2024 - Stand 24.10.2023

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '23	Ansatz '24	Änderung	Notiz
54100	Gemeindestraßen	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.400,00 €	- €	- 90.400,00 €	hier kein Ansatz!
54100	Gemeindestraßen	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	- €	75.800,00 €	75.800,00 €	AfA 75.762,22 €
54100	Gemeindestraßen	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	3.300,00 €	3.300,00 €	AfA 3.204,13 €
54100	Gemeindestraßen	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	1.800,00 €	1.800,00 €	AfA 1.728,88 €
54100	Gemeindestraßen	5811000	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	- €	30.300,00 €	30.300,00 €	Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 20.692,33 € + BKZ (AfA) Straßenentwässerung 9521,05 €
55100	Park- und Gartenanlagen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a.)	100,00 €	100,00 €	- €	55,00 € Schutzgem. Dt. Wald
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800,00 €	800,00 €	- €	
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	Versicherung u.ä. Fahrzeug Mobilitätsverein
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000,00 €	2.000,00 €	- 1.000,00 €	lt. BGM; Zuschuss Mobilitätsverein - für laufende Kosten; ab 2022 Maximaler Zuschuss 3.000,00 € in Höhe der nachgewiesenen Unterdeckung
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	300,00 €	300,00 €	- €	Pauschale für Verwaltungskosten Mobilitätsverein Neue Pauschale ab 2022
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.400,00 €	- €	- 7.400,00 €	hier kein Ansatz!
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	800,00 €	800,00 €	AfA 708,84 € (Carport)
57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	5.800,00 €	5.800,00 €	AfA 5.728,11 € (Dörpsmobil)
57301	Versammlungsraum	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €	200,00 €	- €	Versammlungsraum im Markttreffgebäude
57301	Versammlungsraum	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400,00 €	400,00 €	- €	
57301	Versammlungsraum	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	500,00 €	500,00 €	- €	Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
57301	Versammlungsraum	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ge	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Neue Pauschale ab 2022
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	5341000	Gewerbsteuerumlage	11.600,00 €	15.700,00 €	4.100,00 €	
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	5372001	Allgemeine Kreisumlage	410.300,00 €	412.700,00 €	2.400,00 €	Umlagesatz 29%
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	5372003	Amtsumlage	240.400,00 €	270.300,00 €	29.900,00 €	Umlagesatz 19%
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge	5592101	Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	100,00 €	100,00 €	- €	wg. Gewerbesteuer
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.500,00 €	91.900,00 €	48.400,00 €	360.000,00 € Erschl. B-Gebiet, 1,85% 200.000,00 € Feuerwehrgebäude, 1,27% 764.000,00 € Markttreff/Ewers 1,635 % 125.000,00 € Markttreff Nachfin. 1,4 % 1.049.120,64 € Beteiligung 0,112 %, 321.900,00 € x2,89 % Finanzierungsbedarf 2021, (Ermächtigung 2022 i.
				2.325.800,00 €	3.182.200,00 €	856.400,00 €	
				13.000,00 €	- 322.800,00 €		
				2.282.200,00 €	3.059.900,00 €		
						3.151.900,00 €	