

Haushaltsplan 2025



Arpsdorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Arpsdorf für das Haushaltsjahr 2025



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 24. Mai 2024 (GVBl. Schl.-Holst. S. 404), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19. November 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	541.300,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	579.900,00 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-38.600,00 EUR
eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	
Haushaltsausgleich von	38.600,00 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme	
der Ausgleichsrücklage von	0,00 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	538.700,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	552.800,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	320.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,25 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	290 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	290 %
(2) Gewerbesteuer	310 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §§ 82 und 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

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

Arpsdorf, den 03.01.2025

gez.

(L.S.)

Kerstin Gertz
(Bürgermeisterin)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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.



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 4

Datum: 21.10.2024

Uhrzeit: 17:47:24

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	312.171,38	289.300	339.700	352.400	364.600	375.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.812,00	178.300	170.500	182.500	193.100	200.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.218,00	7.400	4.200	7.000	4.300	7.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.940,31	10.700	10.800	10.900	11.000	11.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	16.894,99	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-741,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	525.295,33	497.900	537.900	565.500	585.700	606.800
50	11	Personalaufwendungen	11.227,42	14.800	16.800	17.200	17.800	17.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.381,93	74.700	82.100	83.000	84.500	85.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.590,79	30.200	27.100	27.300	27.500	27.800
53	15	+ Transferaufwendungen	344.051,73	367.900	412.700	419.000	425.100	431.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.742,81	52.300	41.000	41.400	42.000	42.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.994,68	539.900	579.700	587.900	596.900	605.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	32.300,65	-42.000	-41.800	-22.400	-11.200	1.400
46	19	+ Finanzerträge	15.280,06	11.300	3.400	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251,28	300	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.028,78	11.000	3.200	-100	-100	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.329,43	-31.000	-38.600	-22.500	-11.300	1.300
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	47.329,43	-31.000	-38.600	-22.500	-11.300	1.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.590,72	30.200	27.100	27.300	27.500	27.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.488,12	3.300	2.600	3.200	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.102,60	26.900	24.500	24.100	24.300	24.600

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



Finanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 5
Datum: 21.10.2024
Uhrzeit: 17:49:33

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	310.435,41	289.300	339.700	352.400	364.600	375.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.323,88	175.000	167.900	179.300	189.900	197.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.218,00	7.400	4.200	7.000	4.300	7.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.940,31	10.700	10.800	10.900	11.000	11.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.272,44	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.273,06	11.300	3.400	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.463,10	505.900	538.700	562.400	582.600	603.700
70	10	+ Personalauszahlungen	11.611,94	14.800	16.800	17.200	17.800	17.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.467,54	74.700	82.100	83.000	84.500	85.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251,28	300	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	350.436,97	367.900	412.700	419.000	425.100	431.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	22.079,20	52.300	41.000	41.400	42.000	42.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	441.846,93	510.000	552.800	560.800	569.600	577.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	93.616,17	-4.100	-14.100	1.600	13.000	25.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.900,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	428.000	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	428.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.555,84	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.493,98	10.300	311.400	7.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.731,17	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	32.780,99	10.300	311.400	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-29.880,99	417.700	-311.400	-7.500	-7.500	-7.500



Finanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 6

Datum: 21.10.2024

Uhrzeit: 17:49:33

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	200,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	63.735,18	413.600	-325.500	-5.900	5.500	18.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.892,00	437.000	8.900	8.900	8.900	8.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.892,00	-437.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	54.843,18	-23.400	-334.400	-14.800	-3.400	9.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	54.843,18	-23.400	-334.400	-14.800	-3.400	9.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	446.264,14	501.107	477.707	143.307	128.507	125.107
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)	501.107,32	477.707	143.307	128.507	125.107	134.607

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

Stellenplan 2025
(für Beamte, Beschäftigte)

Arpsdorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
	4 Gesundheit und Sport							
	42 Sportförderung							
	424 Sportstätten und Bäder							
1	Besch./Gemeindearbeiter	0,06	freie Vereinb.	0,06	freie Vereinb.	0,06	freie Vereinb.	ab 01.01.2024
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
	760 Dorfgemeinschaftshäuser							
2	Besch./Gemeindearbeiter	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	0,18	freie Vereinb.	
	77 Hilfsbetrieb der Gemeinde							
	771 Bauhof							
3	Besch./Gemeindearbeiter	0,07	freie Vereinb.	0,07	freie Vereinb.	0,07	freie Vereinb.	
4	Besch./Gemeindearbeiter	0,06	freie Vereinb.	0,06	freie Vereinb.	0,06	freie Vereinb.	ab 01.01.2024
		0,13 Stellen		0,13 Stellen		0,13 Stellen		
	Gesamt:	0,36 Stellen		0,36 Stellen		0,36 Stellen		

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Arpsdorf für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

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

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

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

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

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

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

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

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

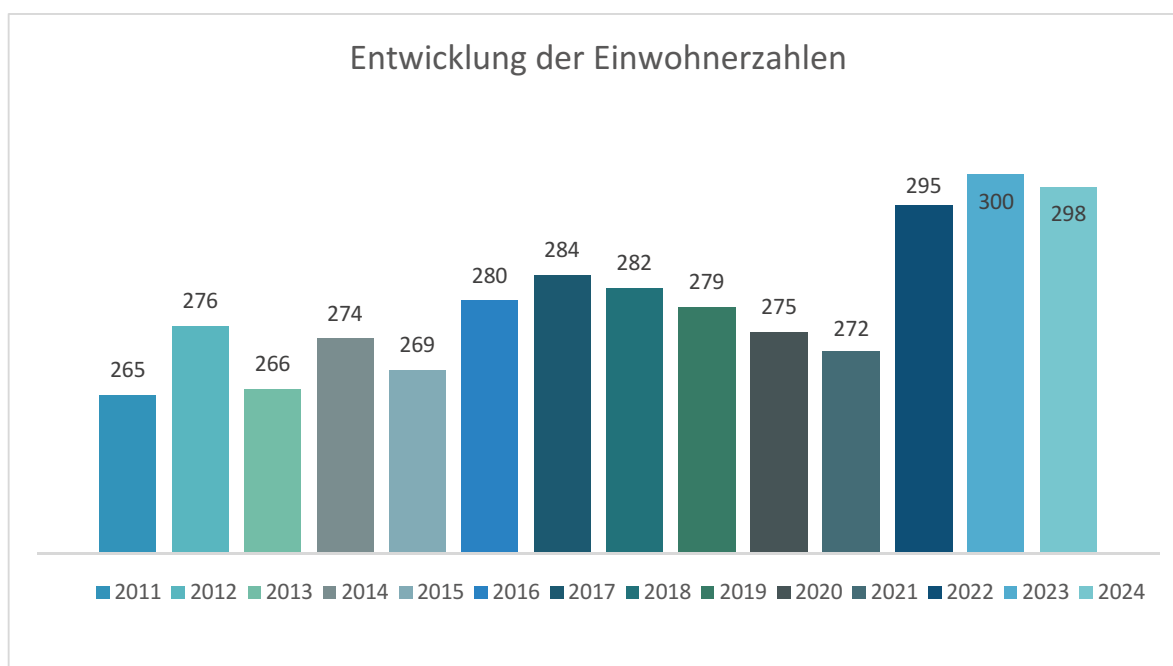
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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

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

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

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



Stand jeweils am 31.03. des Jahres

3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.209,78 ha.

Die Gemeinde Arpsdorf ist eine landwirtschaftlich orientierte Gemeinde.

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

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Die Gemeinde unterhält die Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr als Sondervermögen.

Die Gemeinde hat im Jahr 2016 Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG, in Form von 44 Aktien erworben. Im Jahr 2021 wurde dieses Kontingent um weitere 44 Aktien aufgestockt. 2024 wurden 68 Aktien zur Ablösung der Fremdfinanzierung veräußert.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

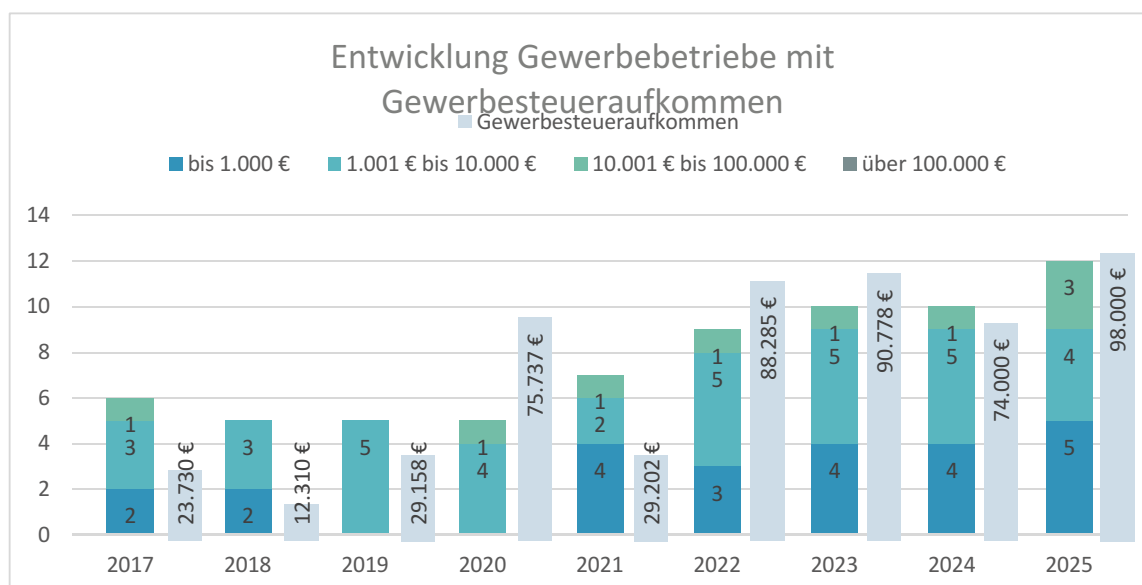
Eine Gewinn/Erfolgszielung ist durch das Sondervermögen in Form der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr nicht vorgesehen.

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

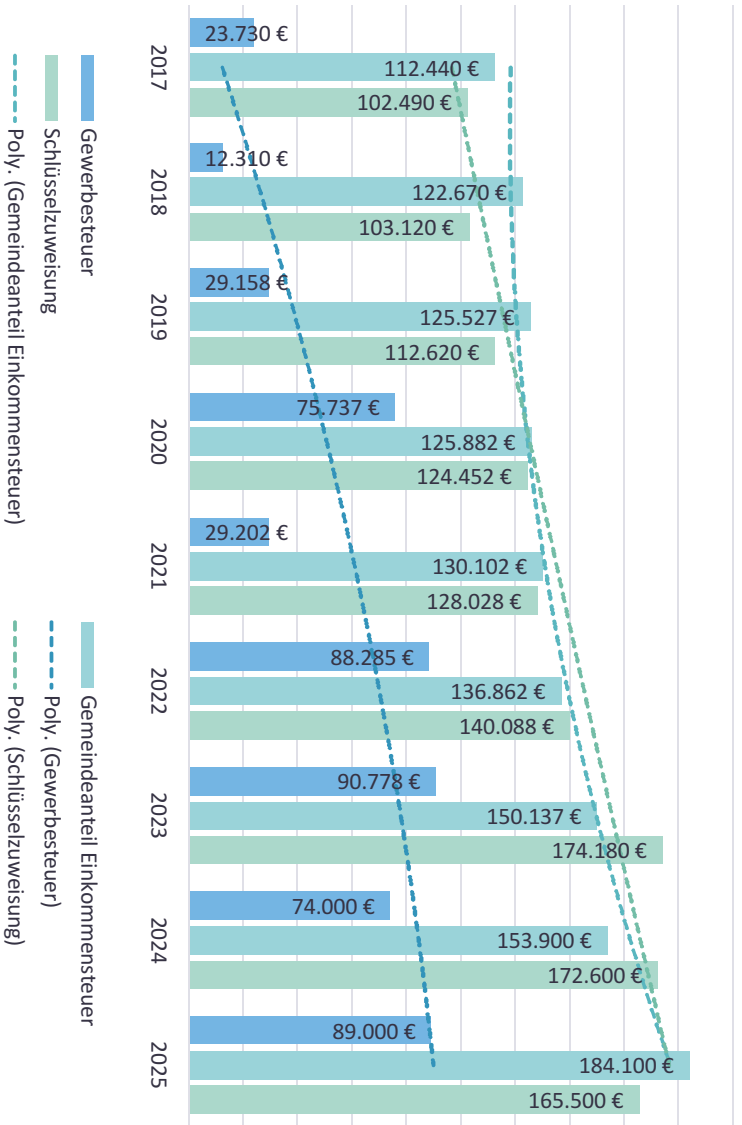
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 41 Gewerbebetrieben wurden folgende Betriebe im Jahr 2024 zur Vorauszahlung einer Gewerbesteuer veranlagt:

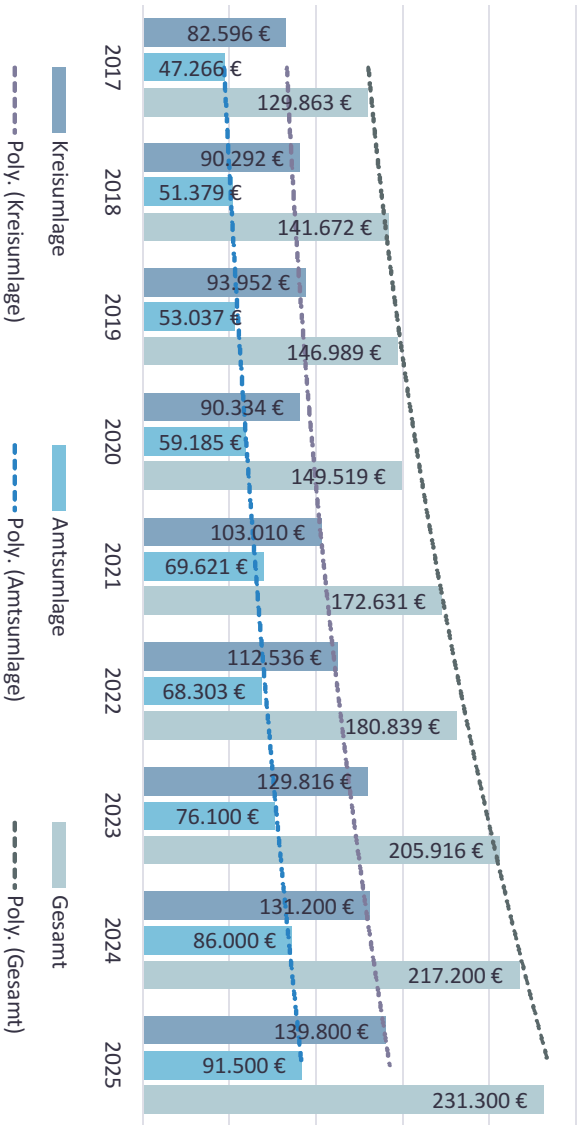
- 29 Betriebe (70,73 %) keine Gewerbesteuer,
- 5 Betriebe (12,19 %) bis 1.000 €,
- 4 Betriebe (9,76 %) 1.001 € bis 10.000 €,
- 3 Betriebe (7,32 %) 10.001 € bis 100.000 €,
- 0 Betriebe (0,00 %) über 100.000 €

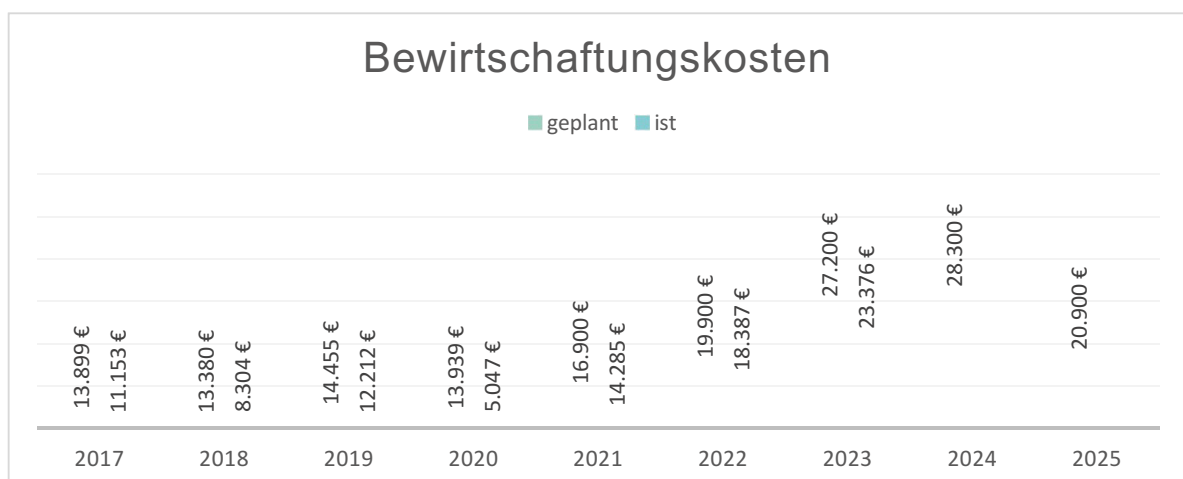
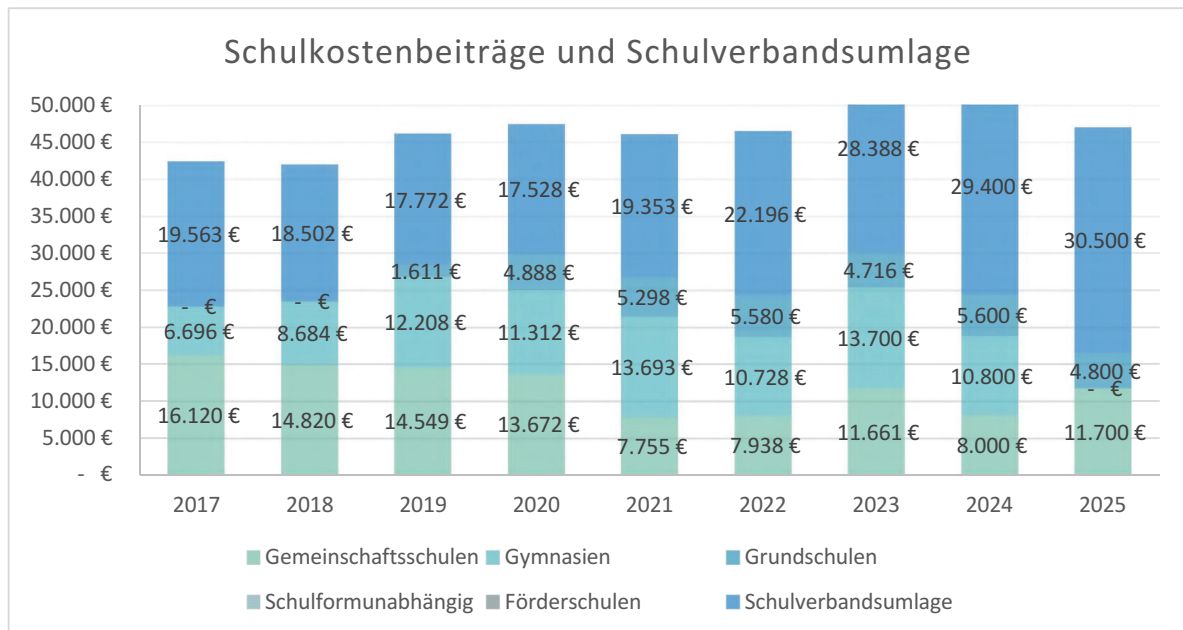


Steuereinnahmen und wichtigste Finanzzuweisungen



Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage





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

Für das Haushaltsjahr 2024 wird vorgesehen, ein Feuerwehrfahrzeug (TSF-W) mit einem Wert in Höhe von voraussichtlich 300.000,00 € zu erwerben. Daneben sind einige Anschaffungen von der Freiwilligen Feuerwehr angemeldet worden.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2025 sind weiterhin geprägt durch den Krieg in der Ukraine, die damit verbundenen Einnahmeausfälle und Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2025, besonders in Bezug auf die Energiepreise, und deren Kompensation und Auswirkungen auf die Haushalte der Folgejahre.

Es wird sich auf die Steuerschätzung aus Mai 2024 gestützt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 ist zudem der Haushaltserlass 2025 vom 26. September 2024.

Die Schul- und Kindergartenumlagen sind bisweilen vorläufig. Die Entwicklung der Umlagen berücksichtigen bereits die im Schulverband geplanten Vorhaben, insbesondere die Containergestellung der KiTa-Wasbek und die räumliche Erweiterung der Schule Wasbek.

9. Ermittlung des Planwertes „liquide Mittel“

Die Berechnungsgrundlage für den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bildet der Ist-Bestand des Jahresabschlusses 2023, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Jahresplanung 2024. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2025 in Höhe von 477.707,00 €.

10. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planung ist es, die ungewissen Auswirkungen, durch den Krieg in der Ukraine, bestmöglich zu berücksichtigen, die gemeindliche Entwicklung und die dafür notwendigen Investitionen mit ihrem Finanzierungsbedarf darzustellen und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen zu können.

Aufgestellt, 21.10.2024

gez.

Hendrik Pauk

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

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	12,19	13,10	11,66	13,00	13,10
Grundsteuer B	25,27	25,30	38,26	26,00	27,30
Gewerbsteuer	29,20	88,28	90,78	74,00	89,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130,10	136,86	150,14	153,90	184,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,16	4,37	4,60	4,80	7,50
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,52	2,78	1,93	2,40	1,50
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	128,03	140,09	174,18	172,60	165,50
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 32 FAG)	12,35	14,52	14,27	15,20	17,20
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	5,75	4,07	2,94	2,40	3,80
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	349,57	429,37	488,75	464,30	509,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	23%	14%	-5%	10%
Gewerbsteuerumlage	7,94	12,36	9,09	8,30	10,00
allgemeine Kreisumlage	103,01	112,54	129,82	131,20	139,80
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	69,62	68,30	76,10	86,00	91,50
Zusatzamtsumlage	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	182,06	193,20	215,00	225,50	241,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	6%	11%	5%	7%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR / Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2021	270,74	219,50	8,89	481,35	1.750,35	
Ist - 2022	481,35	0,00	8,89	472,45	1.736,96	
Ist - 2023	472,45	0,00	8,89	463,56	1.545,21	
Soll - 2024	463,56	0,00	436,99	26,57	89,16	
Soll im Haushaltsjahr 2025	26,57	0,00	8,89	17,68	59,32	
Soll - 2026	17,68	0,00	8,89	8,79	29,48	
Soll - 2027	8,79	0,00	8,79	0,00	-0,01	
Soll - 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand der Einwohner am	31.03. 2021	275
	31.03. 2022	272
	31.03. 2023	300
	31.03. 2024	298

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	17,28	15,08	12,88	0,00	1,00	11,88
2.2	aufzulösende Zuwendungen	15,02	10,62	6,22	0,00	1,60	4,62
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausschlag						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	32,30	25,70	19,10	0,00	2,60	16,50
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO- Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	223,20	247,45	0,00	0,00	0,00	
2022	47,80	36,36	5,34	6,10	0,00	
2023	1060,30	32,78	1022,97	4,54	0,00	250,00
2024 ⁴	14,84	-	-	-	-	
2025	311,40	-	-	-	-	
2026	7,50	-	-	-	-	
2027	7,50	-	-	-	-	
2028	7,50	-	-	-	-	

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

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

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

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse	5,79		100,00%	0,00	0,00	0,00
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Wasbek Schulumlage				-28,39	-29,40	-30,50
2) Schulverband Wasbek KiTa-Umlage				-16,57	-17,20	-54,30
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454,00	50,38	0,21%	15,11	11,20	3,30
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Wasser- und Bodenverband Padenstedt
Wasser- & Bodenverband Störwiesen-Willenscharen
Seite -19-

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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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				
2021	0,48								0,48						0,48				0,48							
2022	0,47								0,47						0,47				0,47							
2023	0,46								0,46						0,46				0,46							
2024	0,03								0,03						0,03				0,03							
2025	0,02								0,02						0,02				0,02							
2026	0,01								0,01																	
2027	0,00								0,00																	
2028	0,00								0,00																	

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	456,68	-	68,75	-	188,41	713,83	1.243,07	57%
2022	456,68	-	257,15	-	58,07	771,90	1.301,14	59%
2023	456,68	-	315,69	-	47,33	819,69	1.344,16	61%
2024	456,68	-	363,02	-	31,00	788,69	1.313,16	60%
2025	456,68	-	332,02	-	38,60	750,09	1.274,56	59%
2026	456,68	-	293,42	-	22,50	727,59	1.252,06	58%
2027	456,68	-	270,92	-	11,30	716,29	1.240,76	58%
2028	456,68	-	259,62	-	1,30	717,59	1.242,06	58%

Umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

PSK	Bezeichnung des Kontos	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung im HHJahr und Folgejahre	Bemerkungen
61200.4691000	Investmentzertifikate des Anlagevermögens	Erwerb von Beteiligungen mit garantierter Gewinnbeteiligung	3.300,00 €	Garantiedividende

Weitere mögliche, aber noch nicht umgesetzte Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

PSK	Bezeichnung des Kontos	Maßnahme	Finanzielle Auswirkung im HHJahr und Folgejahre	Bemerkungen
61100.4011000	Grundsteuer A	Anpassung Hebesatz auf Nivellierungssatz	700,00 €	290 % auf 306 %
61100.4012000	Grundsteuer B	Anpassung Hebesatz auf Nivellierungssatz	7.800,00 €	von 290 % auf 373 %
61100.4013000	Gewerbsteuer	Anpassung Hebesatz auf Nivellierungssatz	11.700,00 €	von 310 % auf 351 %
61100.4032000	Hundesteuer	Anpassung der Steuersätze gem. Konsolidierungserlass auf 120,00 € je Hund und Jahr	3.000,00 €	für den 1. Hund 24,00 € für den 2. Hund 40,00 € für den 3. Hund 150,00 € für jeden weiteren Hund 400,00 € für den 1. und 2. Hund auf 120,00 € erhöhen

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

PSK	Bezeichnung	Ergebnis in EUR 2023	Ansatz in EUR	
			2024	2025
Ergebnisplan				
Reguläre Zuweisungen und Zuschüsse (Beschlüsse und Einzelentscheidungen)				
12600.5317000	Zuschuss Feuerwehrmusikzug	180,00 €	200,00 €	200,00 €
12600.5318000	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
36200.5318000	Jugendferienwerk und Jugendpflegefahrten	75,00 €	200,00 €	200,00 €
41200.5318000	Zuschuss KPV und DRK	- €	200,00 €	200,00 €
		1.255,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse aufgrund von Verträgen				
24300.5313000	Schulumlage	28.388,78 €	29.400,00 €	30.500,00 €
36500.5313000	KiTa-Umlage	13.572,54 €	17.200,00 €	78.200,00 €
Summe Ergebnisplan		41.961,32 €	46.600,00 €	108.700,00 €
Finanzplan investiv				
Summe Finanzplan investiv		- €	- €	- €

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

PSK	Bezeichnung	Betrag 2023 in EUR	Betrag 2024 in EUR	Betrag 2025 in EUR	Bemerkungen
11101.5429000	SHGT	281,98 €	400,00 €	400,00 €	
11108.5429000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	50,00 €	100,00 €	100,00 €	
12600.5429000	Kreisfeuerwehrverband	299,40 €	400,00 €	400,00 €	
41200.5429000	KPV	60,00 €	100,00 €	100,00 €	
55100.5429000	Naturpark Aukrug	116,40 €	200,00 €	200,00 €	
Summe		807,78 €	1.200,00 €	1.200,00 €	

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 26

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 10:55:10

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	493	540	580	588	597	606
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	9	8	10	10	10	11
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	206	217	231	235	238	242
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278	315	339	343	349	353
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		13,10	7,59	1,33	1,57	1,35
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 27

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 10:55:10

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	2.900,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	428.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	428.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.731,17	0	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.493,98	10.300	311.400	7.500	7.500	7.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.555,84	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.780,99	10.300	311.400	7.500	7.500	7.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.880,99	417.700	-311.400	-7.500	-7.500	-7.500

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite : 28
Datum: 22.10.2024
Uhrzeit: 10:55:10

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen 2025

Seite : 29
Datum: 22.10.2024
Uhrzeit: 10:55:10

Gemeinde: 01 Arpsdorf

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	12	13	12	13	13
Grundsteuer B	25	25	38	26	27
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	29	88	91	74	89
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130	137	150	154	184
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	4	5	5	8
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	3	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	128	140	174	173	166
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 32 FAG	12	15	14	15	17
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	6	4	3	2	2
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	350	429	489	464	507
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	22,83	13,96	-5,11	9,28
Gewerbesteuerumlage	8	12	9	8	10
Kreisumlage	103	113	130	131	140
Amtsumlage	70	68	76	86	92
Zusatzamtsumlage	1	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	182	193	215	226	241
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,12	11,28	4,88	7,01

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 30

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 10:55:10

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	15.118,59	58.734,80	1.677,40	-43.616,21	10.800	60.100	2.600	-49.300	10.800	54.300	2.700	-43.500
	11 Innere Verwaltung	14.952,36	30.755,91	902,38	-15.803,55	9.200	25.900	1.000	-16.700	9.200	24.900	1.100	-15.700
	12 Sicherheit und Ordnung	166,23	27.978,89	775,02	-27.812,66	1.600	34.200	1.600	-32.600	1.600	29.400	1.600	-27.800
2	Schule und Kultur	0,00	46.265,49	0,00	-46.265,49	0	55.200	0	-55.200	0	48.500	0	-48.500
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	44.765,95	0,00	-44.765,95	0	53.800	0	-53.800	0	47.000	0	-47.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	1.499,54	0,00	-1.499,54	0	1.400	0	-1.400	0	1.500	0	-1.500
3	Soziales und Jugend	0,00	101.199,51	0,00	-101.199,51	0	115.100	0	-115.100	0	146.200	0	-146.200
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	101.199,51	0,00	-101.199,51	0	114.600	0	-114.600	0	145.700	0	-145.700
4	Gesundheit und Sport	0,00	480,00	420,00	-480,00	0	4.600	2.900	-4.600	0	3.100	1.400	-3.100
	41 Gesundheitsdienste	0,00	60,00	0,00	-60,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	42 Sportförderung	0,00	420,00	420,00	-420,00	0	4.300	2.900	-4.300	0	2.800	1.400	-2.800
5	Gestaltung der Umwelt	21.036,43	69.978,49	9.130,02	-48.942,06	22.900	79.400	9.300	-56.500	19.800	86.300	12.700	-66.500
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	53 Ver- und Entsorgung	15.228,94	2.534,57	0,00	12.694,37	17.800	5.100	0	12.700	14.400	1.500	0	12.900
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.780,54	36.930,50	0,00	-35.149,96	1.700	43.400	0	-41.700	1.700	49.600	0	-47.900
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	116,40	0,00	-116,40	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	4.026,95	30.397,02	9.130,02	-26.370,07	3.400	30.400	9.300	-27.000	3.700	34.700	12.700	-31.000
6	Zentrale Finanzleistungen	504.420,37	216.587,67	0,00	287.832,70	475.500	225.800	0	249.700	510.700	241.500	0	269.200
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	504.420,37	216.587,67	0,00	287.832,70	475.500	225.800	0	249.700	510.700	241.500	0	269.200
	Gesamtsumme	540.575,39	493.245,96	11.227,42	47.329,43	509.200	540.200	14.800	-31.000	541.300	579.900	16.800	-38.600
	Davon Verwaltung	----	----	902,38	----	----	----	1.000	----	----	----	1.100	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	3,32	----	----	----	4	----	----	----	4	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 31

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 10:55:10

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
Produktbereich		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	12.493,81	43.120,39	-30.626,58	2.900,00	19.049,82	-16.149,82	9.200	48.200	-39.000	0	8.800	-8.800	9.900	44.300	-34.400	0	309.900	-309.900
11	Innere Verwaltung	12.293,81	21.093,42	-8.799,61	2.900,00	0,00	2.900,00	9.200	23.800	-14.600	0	0	0	9.200	23.000	-13.800	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	200,00	22.026,97	-21.826,97	0,00	19.049,82	-19.049,82	0	24.400	-24.400	0	8.800	-8.800	700	21.300	-20.600	0	309.900	-309.900
2	Schule und Kultur	0,00	29.768,32	-29.768,32	0,00	0,00	0,00	0	55.200	-55.200	0	0	0	0	48.500	-48.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	28.388,78	-28.388,78	0,00	0,00	0,00	0	53.800	-53.800	0	0	0	0	47.000	-47.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.379,54	-1.379,54	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	106.621,44	-106.621,44	0,00	0,00	0,00	0	113.200	-113.200	0	0	0	0	145.700	-145.700	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	106.621,44	-106.621,44	0,00	0,00	0,00	0	112.700	-112.700	0	0	0	0	145.200	-145.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	3.100	-3.100	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0	4.300	-4.300	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	20.284,89	46.602,50	-26.317,61	0,00	13.731,17	-13.731,17	21.200	63.000	-41.800	0	1.500	-1.500	18.100	69.700	-51.600	0	1.500	-1.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	15.057,94	2.534,57	12.523,37	0,00	0,00	0,00	17.800	5.100	12.700	0	0	0	14.400	1.500	12.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	26.931,82	-26.931,82	0,00	0,00	0,00	0	36.500	-36.500	0	1.000	-1.000	0	42.500	-42.500	0	1.000	-1.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	116,40	-116,40	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.226,95	17.019,71	-11.792,76	0,00	13.731,17	-13.731,17	3.400	20.900	-17.500	0	500	-500	3.700	25.200	-21.500	0	500	-500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	502.684,40	215.254,28	287.430,12	0,00	0,00	0,00	475.500	225.800	249.700	428.000	0	428.000	510.700	241.500	269.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	502.684,40	215.254,28	287.430,12	0,00	0,00	0,00	475.500	225.800	249.700	428.000	0	428.000	510.700	241.500	269.200	0	0	0
	Gesamtsumme	535.463,10	441.846,93	93.616,17	2.900,00	32.780,99	-29.880,99	505.900	510.000	-4.100	428.000	10.300	417.700	538.700	552.800	-14.100	0	311.400	-311.400

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 32

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 10:55:10

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Gremien	<i>11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</i> <i>11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und Besprechungen</i> <i>11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrungen und Repräsentationen</i> <i>11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</i> <i>11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Sitzungsgelder und Pauschalen</i> <i>11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>11101.4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</i> <i>11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</i> <i>11101.5032111 Unfallversicherungen</i> <i>11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.a.</i> <i>11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</i> <i>11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</i> <i>11101.5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>11101.5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten</i> <i>11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>11101.5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</i> <i>11101.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskostenbeiträge</i> <i>11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige</i>
0126	Feuerwehr	<i>12600.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> <i>12600.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis</i> <i>12600.4721000 Bestandsveränderungen</i> <i>12600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</i> <i>12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.</i> <i>12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>12600.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereine</i> <i>12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</i> <i>12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</i> <i>12600.5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>12600.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>12600.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeiten private</i> <i>12600.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>
0211	Schulen	<i>21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>24300.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>
0365	Kindertagesstätten	<i>36500.5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder</i>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 33

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 10:55:10

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0365	Kindertagesstätten	36500.5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege 36500.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - KiGa-Umlage
0366	Spielplätze	36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
0424	Sport	42400.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 42400.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 42400.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 42400.5251000 Haltung von Fahrzeugen 42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0541	Gemeindestraßen	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. 54100.5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten
1111	Liegenschaften	11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11108.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 11108.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11109.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge 11109.5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen
5731	Dorfgemeinschaftshaus	57301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 57301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Getränke u.ä. 57301.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. 57301.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel 57301.5431000 Geschäftsaufwendungen 57301.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 57301.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeitrag
5732	Bauhof	57302.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57302.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57302.5251000 Haltung von Fahrzeugen 57302.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge

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



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	833.829,62	830.589,50
02-09	1.2 Sachanlagen	402.803,34	400.304,57
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.996,02	24.996,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	11.307,58	11.307,58
022	1.2.1.2 Ackerland	5.942,41	5.942,41
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.086,14	2.086,14
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.659,89	5.659,89
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	214.259,83	213.696,99
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.115,79	2.115,79
031	1.2.2.3 Wohnbauten	46.186,67	44.622,64
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	165.957,37	166.958,56
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.412,13	96.391,49
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.763,31	14.763,31
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.222,28	64.290,13
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.426,54	17.338,05
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.663,90	33.498,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.470,46	31.721,07
	1.3 Finanzanlagen	431.026,28	430.284,93
12	1.3.3 Sondervermögen	5.789,16	5.047,81
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	425.237,12	425.237,12
	2. Umlaufvermögen	453.790,11	509.837,86
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.525,97	8.730,54
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.770,00	2.661,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.319,85	1.722,43
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	947,53	2.778,52
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.488,59	1.568,59
18	2.4 Liquide Mittel	446.264,14	501.107,32
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	446.264,14	501.107,32
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.336,82	3.734,05
	Summe AKTIVA	1.289.956,55	1.344.161,41



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	772.361,06	819.690,49
201	1.1 Allgemeine Rücklage	456.675,05	456.675,05
203	1.3 Ergebnisrücklage	257.155,05	315.686,01
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58.530,96	47.329,43
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	33.114,46	30.626,34
231	2.1 auflösende Zuschüsse	17.180,84	15.984,06
232	2.2 auflösende Zuweisungen	15.933,62	14.642,28
3	4. Verbindlichkeiten	484.481,03	493.844,58
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	472.448,00	463.556,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	472.448,00	463.556,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473,86	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.507,52	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.051,65	30.288,58
	Summe PASSIVA	1.289.956,55	1.344.161,41

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 36

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	563,05	600	600	600	600	600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	563,05	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,92	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	383,37	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und Besprechungen	746,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrungen und Repräsentationen	1.613,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Verabschiedung Gemeindevertreter						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.893,83	10.800	10.900	11.000	11.200	11.400
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	6.992,80	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
		Reisekosten 1.000,00 € und Vertretung						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Sitzungsgelder und Pauschalen	2.695,00	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021						
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	206,03	200	200	200	200	200
		Telefonpauschale						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.199,80	15.300	13.900	14.000	14.200	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.199,80	-15.300	-13.900	-14.000	-14.200	-14.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.199,80	-15.300	-13.900	-14.000	-14.200	-14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.199,80	-15.300	-13.900	-14.000	-14.200	-14.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 37

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.017,45	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	1.017,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.017,45	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	339,33	400	500	500	500	500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	65,00	100	100	100	100	100
		5032111 Unfallversicherungen	274,33	300	400	400	400	400
		Höherer Beitrag UK Nord ab 2024						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,73	400	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		- Geräte u.a.						
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, die einen Wert von 250,00 € netto nicht übersteigen.						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	259,73	300	400	400	400	400
		Jahresbeitrag Fa. Saager Arbeitssicherheit + Neuer Vertrag AMD						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.647,12	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) SHGT	281,98	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	151,88	200	200	200	200	200
		Anteil Arpsdorf Nutzung ALK / ALB Domaingebühr						
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA	381,20	500	500	500	500	500
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	1.017,45	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Verwaltungskostenbeiträge Entfällt ab 2024	303,41	400	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige Beamte; Beschäftigte + Kosten KDO	511,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.246,18	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.228,73	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.228,73	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.228,73	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 38

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	332,26	300	300	600	600	600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	332,26	300	300	600	600	600
		Pachten landwirtschaftliche Flächen u.ä.						
	10	= Erträge	332,26	300	300	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,67	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.786,67	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		usw.						
		Umlage an Wasser und Bodenverband,						
		Gewässerpflegeverband						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	0,00	200	0	0	0	0
		Rechnungsabgrenzung)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstlen-	50,00	100	100	100	100	100
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald,						
		Gewässerpflegeverband u.ä.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.836,67	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-1.504,41	-1.800	-1.600	-1.300	-1.400	-1.400
		10 / 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.504,41	-1.800	-1.600	-1.300	-1.400	-1.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.504,41	-1.800	-1.600	-1.300	-1.400	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	200	0	0	0	0
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	0,00	200	0	0	0	0
		Rechnungsabgrenzung)						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 39

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.944,10	8.900	8.900	8.600	8.600	8.600
442								
446								
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	10.944,10	8.900	8.900	8.600	8.600	8.600
		1 Mietwohnung						
45	7	+ sonstige Erträge	2.658,55	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.658,55	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.602,65	8.900	8.900	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,27	3.000	3.700	3.700	3.800	3.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	571,08	500	700	700	700	700
		Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus und Mietwohnung, Erhöhung des Ansatzes wg. Wartung der Heizungsanlage, Erneuerung Tor sowie neue Fußleisten						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung, Erhöhung des Ansatzes wg. höhere Gaskosten	1.632,19	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.793,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.564,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,88	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.476,08	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge 1 Mietwohnung a 275 €	275,00	300	300	300	300	300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8.201,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.473,26	5.200	5.900	5.900	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.129,39	3.700	3.000	2.700	2.600	2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.129,39	3.700	3.000	2.700	2.600	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.129,39	3.700	3.000	2.700	2.600	2.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.793,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.564,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,88	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.793,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 40

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 41

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	410,05	0	0	0	0	0
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	400,00	0	0	0	0	0
		Erfrischungsgelder Kommunalwahl - Bundestagswahl, Kosten beim Amt						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10,05	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410,05	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410,05	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-410,05	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410,05	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 42

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	907,58	1.600	1.100	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	0	200	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	181,74	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	525,84	1.500	900	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis	0,00	0	500	500	500	500
		Erstattung von Lehrgangskosten						
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-741,35	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	-741,35	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	166,23	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	775,02	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
		Reinigung pauschale geplant mit 50€/Monat						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	775,02	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.941,95	16.000	11.200	11.300	11.500	11.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.000,00 € Grundansatz						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.278,64	7.800	3.500	3.600	3.600	3.700
		Gas, Strom, Wasser, Gebäudereinigung u.ä. - Verringerung des Ansatzes wg. Werte aus den Vorjahren						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.023,67	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
		Gestiegene Kosten, (Anmeldung FFw 1.500,00 €)						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.627,36	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		2.000,00 € Grundansatz; Kein besonderer Bedarf angemeldet						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	808,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
		Erstattung Verdienstausschlag und Reisekosten Lehrgänge (Anmeldung FFw 700,00 €)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.	2.870,88	2.200	1.500	1.500	1.500	1.600
		Grundansatz 1.500 €						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		Grundansatz 200,00 €, Verzehr u.ä.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.716,51	9.800	8.100	8.200	8.200	8.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.461,20	2.500	2.200	2.200	2.200	2.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.099,73	6.300	5.700	5.800	5.800	5.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 43

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	155,58	1.000	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.180,00	700	700	700	700	700
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereine	180,00	200	200	200	200	200
		Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner, Beschluss GV 27.11.2018						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.955,36	6.100	7.800	7.800	8.000	8.100
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	2.801,21	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
		Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter; Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.344,00	600	2.100	2.100	2.200	2.200
		Aufwandsentschädigung Gerätewart; Änderung der Entschädigungssatzung ab 01.01.2021						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	299,40	400	400	400	400	400
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	135,98	200	200	200	200	200
		(Konzept Waldbrand 6.200 € - zurückgestellt), 200,00 € Abonnements, Reisekosten, u.a. Nutzungsgebühr FOX						
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	287,47	400	400	400	400	400
		Grundansatz 400,00 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.087,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
		Beitrag/Umlage HFUK/Beitrag Kameradschaftshilfe zzt. 14,17 €/Mitglied						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeiten private	0,00	200	200	200	200	200
		Verdienstausfall Einsätze						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.568,84	34.200	29.400	29.600	30.100	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.402,61	-32.600	-27.800	-27.600	-28.100	-28.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.402,61	-32.600	-27.800	-27.600	-28.100	-28.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.402,61	-32.600	-27.800	-27.600	-28.100	-28.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.716,51	9.800	8.100	8.200	8.200	8.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.461,20	2.500	2.200	2.200	2.200	2.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 44

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.099,73	6.300	5.700	5.800	5.800	5.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	155,58	1.000	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	707,58	1.600	900	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	181,74	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	525,84	1.500	900	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.008,93	8.200	7.200	6.700	6.700	6.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 45

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.716,02	5.600	4.800	4.900	4.900	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	4.716,02	5.600	4.800	4.900	4.900	5.000
		Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)						
		2 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.716,02	5.600	4.800	4.900	4.900	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.716,02	-5.600	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.716,02	-5.600	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.716,02	-5.600	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 46

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.800	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	10.800	0	0	0	0
		Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)						
		0 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 47

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	11.661,15	8.000	11.700	11.900	12.100	12.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	11.661,15	8.000	11.700	11.900	12.100	12.200
		Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)						
		5 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.661,15	8.000	11.700	11.900	12.100	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.661,15	-8.000	-11.700	-11.900	-12.100	-12.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.661,15	-8.000	-11.700	-11.900	-12.100	-12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.661,15	-8.000	-11.700	-11.900	-12.100	-12.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 48

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Umlage 2023 gesamt voraus. 562.100,00 € ca. 5,05 % zzgl. 3,5 % Steigerung	28.388,78	29.400	30.500	31.000	31.400	31.900
			28.388,78	29.400	30.500	31.000	31.400	31.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.388,78	29.400	30.500	31.000	31.400	31.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.388,78	-29.400	-30.500	-31.000	-31.400	-31.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.388,78	-29.400	-30.500	-31.000	-31.400	-31.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.388,78	-29.400	-30.500	-31.000	-31.400	-31.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 49

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitteilung Büchereiverein 08/2024	800,25	800	900	900	900	900
			800,25	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,25	800	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,25	-800	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800,25	-800	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800,25	-800	-900	-900	-900	-900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 50

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	699,29	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	699,29	600	600	600	600	600
		300,00 € Grundansatz für Vogelschießen und Volkstrauerkranz						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699,29	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-699,29	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-699,29	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-699,29	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 51

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Weihnachtsfeier u.ä. Grundansatz für Weihnachtsfeier 500 €	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 52

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Jugendpflegefahrten u.ä. Jugendpflegefahrten Jugendferienwerk 100 €, sonstige 100 €	75,00	200	200	200	200	200
			75,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 53

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	99.404,95	111.900	139.800	141.900	144.000	146.200
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024	82.832,41	94.700	78.200	79.400	80.600	81.800
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024	0,00	0	7.300	7.400	7.500	7.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - KiGa-Umlage Kindergartenumlage SV-Wasbek Umlage gesamt voraussichtlich 895.800 € 25% nach Einwohnern, 75% nach Kindern	16.572,54	17.200	54.300	55.100	55.900	56.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.404,95	111.900	139.800	141.900	144.000	146.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.404,95	-111.900	-139.800	-141.900	-144.000	-146.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.404,95	-111.900	-139.800	-141.900	-144.000	-146.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.404,95	-111.900	-139.800	-141.900	-144.000	-146.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 54

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	756,25	600	5.200	5.300	5.400	5.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	756,25	400	5.000	5.100	5.200	5.200
		Reparaturen Spielplatz						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200	200	200	200
		Spielplatzkontrollen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	963,31	1.900	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320,09	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,22	1.500	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.719,56	2.500	5.700	5.800	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.719,56	-2.500	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.719,56	-2.500	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.719,56	-2.500	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	963,31	1.900	500	500	500	500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320,09	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	643,22	1.500	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	963,31	1.900	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 55

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		KPV + Miete für DRK Kleiderkammer im Raiffeisenturm						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	60,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 56

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	420,00	2.900	1.400	1.400	1.500	1.500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	420,00	2.100	1.200	1.200	1.300	1.300
		Rasenmähen Sportplatz EAP geplant 300 € zzgl. Durchschnitt der AZ in 2024 mit 5 Std/Monat Festangestellter - Ursprung mit 10 Std. geplant, jetzt Mehrkosten dafür bei Bauhof						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	0	0	0	0
		s. 42400.5019000						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	400	200	200	200	200
		s. 42400.5019000						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
		Unterhaltung des Sportplatzes						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500	500	500	500
		Verringerung Grundansatz bisher kein Bedarf.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
		Benzin und Reparaturen Aufsitzmäher u.ä. bislang unter 57302 (Bauhof)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420,00	4.300	2.800	2.800	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420,00	-4.300	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-420,00	-4.300	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420,00	-4.300	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 57

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Blumen u.a.	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 58

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.610,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4511000 Konzessionsabgaben	10.610,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Konzession Stromnetz						
	10	= Erträge	10.610,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.610,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.610,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.610,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 59

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.167,89	600	600	600	600	600
		4511000 Konzessionsabgaben	1.167,89	600	600	600	600	600
		Konzession Gasnetz						
	10	= Erträge	1.167,89	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.167,89	600	600	600	600	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.167,89	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.167,89	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 60

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.442,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4511000 Konzessionsabgaben	2.442,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Konzession Wasserleitungsnetz						
	10	= Erträge	2.442,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.442,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.442,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.442,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 61

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.008,00	5.600	2.200	5.000	2.200	5.000
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	1.008,00	5.600	2.200	5.000	2.200	5.000
	10	= Erträge	1.008,00	5.600	2.200	5.000	2.200	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,03	5.000	1.400	1.400	1.400	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Schätzung) Abfuhr findet 35. KW statt	2.483,03	5.000	1.400	1.400	1.400	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,54	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	51,54	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.534,57	5.100	1.500	1.500	1.500	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.526,57	500	700	3.500	700	3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.526,57	500	700	3.500	700	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.526,57	500	700	3.500	700	3.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 62

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.780,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.015,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	765,50	700	700	700	700	700
	10	= Erträge	1.780,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.187,39	31.500	42.500	43.100	43.900	44.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.789,65	24.000	35.000	35.500	36.100	36.600
		Grundansatz 8.000,00 € für Mulchen, Knickarbeiten, Straßenreparaturen, 2.500,00 € Spurbahn, 500,00 € Straßenbeleuchtung, Baumpflege 4.000,00 €; Zusätzliche Pflege 20.000,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.330,81	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		Winterdienst, Straßenreinigung und Strom für Straßenbeleuchtung u.ä.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.	1.066,93	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.743,11	6.900	7.100	7.200	7.200	7.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.020,64	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	248,30	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	474,17	500	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
		Gutachten Tragfähigkeit Fahrbahn (Sandweg) in Verlängerung der Schulstraße						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.930,50	43.400	49.600	50.300	51.100	51.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.149,96	-41.700	-47.900	-48.600	-49.400	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.149,96	-41.700	-47.900	-48.600	-49.400	-50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.149,96	-41.700	-47.900	-48.600	-49.400	-50.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.743,11	6.900	7.100	7.200	7.200	7.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.020,64	6.100	6.100	6.200	6.200	6.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 63

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	248,30	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	474,17	500	700	700	700	700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.780,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.015,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	765,50	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.962,57	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 64

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	116,40	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Naturpark Aukrug 0,40 € / Einwohner	116,40	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116,40	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116,40	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116,40	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116,40	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 65

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Steigerung erkennbar 2019: 835,00 €; 2020: 1.070,00 €; 2021: 1.855,00 €; 2022: 2.205,00 € 2023: 2.210 €	2.210,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
			2.210,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Getränke u.ä.	1.646,50	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
	10	= Erträge	3.856,50	3.300	3.600	3.700	3.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte aktuelle Hochrechnung LOGA mit durchschnittlicher Stundenzahl aus 2024	5.587,42	4.200	6.400	6.600	6.800	6.800
			4.290,00	3.400	5.000	5.200	5.300	5.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen aktuelle Hochrechnung LOGA mit durchschnittlicher Stundenzahl aus 2024	1.297,42	800	1.400	1.400	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 1.000,00 € Erhöhung Grundansatz wg. diversen Arbeiten am/im DGH	8.821,89	8.400	8.900	9.000	9.200	9.300
			1.737,12	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gas, Strom, Wasser, Gebäudereinigung	6.864,93	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä. Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	212,12	700	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauchsmittel Getränke und Lebensmittel	7,72	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.487,65	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
			3.691,28	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.796,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	1.800,74	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
			0,00	200	200	200	200	200
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren SWN Telefon 60 €/monatlich	623,74	700	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeitrag VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale DGH	1.177,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.697,70	20.200	23.000	23.300	23.800	24.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 66

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.841,20	-16.900	-19.400	-19.600	-19.900	-20.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.841,20	-16.900	-19.400	-19.600	-19.900	-20.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.841,20	-16.900	-19.400	-19.600	-19.900	-20.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.487,65	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.691,28	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.796,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.487,65	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 67

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Mehrkosten Anpassung Mindestlohn, . Anpassung Stunden Festangestellter im Durchschnitt 2024 mit 15 Std./ Woche, ursprünglich anderes Verhältnis mit Sportplatz hier jetzt Einsparung 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen s. 57302.5039000	3.542,60 3.020,00 522,60	5.100 4.300 800	6.300 5.300 1.000	6.500 5.500 1.000	6.700 5.600 1.100	6.800 5.700 1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Haltung von Fahrzeugen Treibstoff und Reparaturen Kommunaltraktor u.ä.	699,29 699,29	500 500	800 800	800 800	800 800	800 800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Garage 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Kommunaltraktor	3.732,48 276,08 3.456,40	3.800 300 3.500	3.800 300 3.500	3.800 300 3.500	3.900 300 3.600	3.900 300 3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale für Gemeindemitarbeiter/Bauhof	571,20 571,20	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.545,57	10.000	11.500	11.700	12.000	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.545,57	-10.000	-11.500	-11.700	-12.000	-12.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.545,57	-10.000	-11.500	-11.700	-12.000	-12.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.545,57	-10.000	-11.500	-11.700	-12.000	-12.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Garage 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Kommunaltraktor	3.732,48 276,08 3.456,40	3.800 300 3.500	3.800 300 3.500	3.800 300 3.500	3.900 300 3.600	3.900 300 3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.732,48	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 68

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	170,45	100	100	100	100	100
		4691000 Sonstige Finanzerträge	170,45	100	100	100	100	100
		Überschuss Förderparkasse						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	170,45	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	170,45	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	170,45	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 69

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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) ARAP-Auflösung Anlegestelle Ehndorf	153,75	200	200	200	200	200
			153,75	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153,75	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153,75	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153,75	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153,75	-200	-200	-200	-200	-200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) ARAP-Auflösung Anlegestelle Ehndorf	153,75	200	200	200	200	200
			153,75	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	153,75	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 70

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	312.171,38	289.300	339.700	352.400	364.600	375.400
		4011000 Grundsteuer A	11.657,73	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		Hebesatz 290 % seit 2016 lt. Beschluss v. 17.09.2024 (Derzeit fehlen 14 Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerbewertung - bislang 57)						
		4012000 Grundsteuer B	38.259,03	26.000	27.300	27.600	27.800	28.100
		Hebesatz 290 % seit 2016 lt. Beschluss v. 17.09.2024 (Derzeit fehlen 30 Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerbewertung - bislang 136)						
		4013000 Gewerbesteuer	90.778,30	74.000	89.000	90.800	92.600	94.400
		Hebesatz 310 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.137,00	153.900	184.100	193.300	203.000	211.100
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl aus 2024-2026						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.609,00	4.800	7.500	7.700	7.800	8.000
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl aus 2024-2026						
		4032000 Hundesteuer	2.462,32	2.400	1.500	2.400	2.400	2.400
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	14.268,00	15.200	17.200	17.500	17.900	18.300
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl aus 2024-2026						
		Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.123,88	175.000	167.700	179.300	189.900	197.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	174.180,00	172.600	165.500	177.100	187.700	195.200
		gem. Haushaltserlass 2025						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.741,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Förderung von Infrastrukturmaßnahmen						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	1.202,87	700	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	-7,00	0	0	0	0	0
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	-38,00	0	0	0	0	0
		4583294 Erträge aus der Auflösung von	31,00	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen						
	10	= Erträge	489.288,26	464.300	507.400	531.700	554.500	572.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,07	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,02	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,02	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,03	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	215.003,00	225.500	241.300	245.000	248.600	252.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	9.087,00	8.300	10.000	10.200	10.300	10.500
		35 % vom Gewerbesteuermessbetrag						
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	129.816,00	131.200	139.800	141.900	144.000	146.200
		Umlagesatz 29 % der Finanzkraft						
		5372003 Amtsumlage	76.100,00	86.000	91.500	92.900	94.300	95.700
		Umlagesatz 19 % der Finanzkraft						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.333,32	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 71

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.333,32	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.336,39	225.500	241.300	245.000	248.600	252.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	272.951,87	238.800	266.100	286.700	305.900	320.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		5592101 Erstattungsziinsen (aus Personenkonten)	3,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	272.948,87	238.800	266.100	286.700	305.900	320.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	272.948,87	238.800	266.100	286.700	305.900	320.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 72

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:02:43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22,50	0	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	22,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22,50	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	15.109,61	11.200	3.300	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile an Beteiligungen	15.109,61	11.200	3.300	0	0	0
		SH-Netz AG garantierte Mindestdividende						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248,28	300	200	200	200	200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	205,48	200	0	0	0	0
		Kredit für Umbau Sportlerheim zum DGH zukünftig unter 5517000						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42,80	100	200	200	200	200
		Kredit für SH-Netz-Anteile / Kredit für Umbau Sportlerheim / Ausbau Bahnhofstraße 0,00 € Maßnahme nicht umgesetzt.						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.861,33	10.900	3.100	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.883,83	10.900	3.100	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.883,83	10.900	3.100	-200	-200	-200

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 73

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	562,97	600	600	-----	600	600	600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	562,97	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.809,15	3.900	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7231000 Mieten und Pachten	383,37	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	746,50	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Sitzungen und Besprechungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.679,28	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Verabschiedung Gemeindevertreter							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.129,03	10.800	10.900	-----	11.000	11.200	11.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.228,00	8.000	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
		Reisekosten 1.000,00 € und Vertretung							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.695,00	2.600	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	206,03	200	200	-----	200	200	200
		Telefonpauschale							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.501,15	15.300	13.900	-----	14.000	14.200	14.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.501,15	-15.300	-13.900	-----	-14.000	-14.200	-14.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.501,15	-15.300	-13.900	0	-14.000	-14.200	-14.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 74

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,45	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	1.017,45	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,45	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	339,33	400	500	-----	500	500	500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	65,00	100	100	-----	100	100	100
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	274,33	300	400	-----	400	400	400
		Höherer Beitrag UK Nord ab 2024							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259,73	400	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, die einen Wert von 250,00 € netto nicht übersteigen.							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Jahresbeitrag Fa. Saager Arbeitssicherheit + Neuer Vertrag AMD	259,73	300	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.658,22	2.500	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten SHGT	281,98	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen Anteil Arpsdorf Nutzung ALK / ALB Domaingebühr	151,88	200	200	-----	200	200	200
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	381,20	500	500	-----	500	500	500
		7441300 Schadenfälle (privatrechtlich)	1.017,45	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Entfällt ab 2024	303,41	400	0	-----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beamte; Beschäftigte + Kosten KDO	522,30	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.257,28	3.300	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.239,83	-3.300	-3.200	-----	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.239,83	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 75

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 76

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	332,26	300	300	-----	600	600	600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	332,26	300	300	-----	600	600	600
		Pachten landwirtschaftliche Flächen u.ä.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,26	300	300	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.786,67	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	1.786,67	1.800	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		Anlagen usw..							
		Umlage an Wasser und Bodenverband,							
		Gewässerpflegeverband							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	50,00	100	100	-----	100	100	100
		von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald,							
		Gewässerpflegeverband u.ä.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.836,67	1.900	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.504,41	-1.600	-1.600	-----	-1.300	-1.400	-1.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen	-1.504,41	-1.600	-1.600	0	-1.300	-1.400	-1.400
		17,35,35c und 35f)							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 77

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.944,10	8.900	8.900	-----	8.600	8.600	8.600
642									
646		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Abschmierungskonto) 1 Mietwohnung	10.944,10	8.900	8.900	-----	8.600	8.600	8.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.944,10	8.900	8.900	-----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.223,32	3.000	3.700	-----	3.700	3.800	3.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus und Mietwohnung, Erhöhung des Ansatzes wg. Wartung der Heizungsanlage, Erneuerung Tor sowie neue Fußleisten	571,08	500	700	-----	700	700	700
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gaskosten, Stromkosten, Gebäudereinigung, Erhöhung des Ansatzes wg. höhere Gaskosten	1.652,24	2.500	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,00	300	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1 Mietwohnung a 275 €	275,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.498,32	3.300	4.000	-----	4.000	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.445,78	5.600	4.900	-----	4.600	4.500	4.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	2.900,00	0	0	0	0	0	0
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	2.900,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.900,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.345,78	5.600	4.900	0	4.600	4.500	4.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 78

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	410,05	0	0	-----	0	0	0
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	400,00	0	0	-----	0	0	0
		Erfrischungsgelder Kommunalwahl - Bundestagswahl, Kosten beim Amt							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10,05	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410,05	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-410,05	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-410,05	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 79

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	200	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	200	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	500	-----	500	500	500
		Erstattung von Lehrgangskosten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	700	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	775,02	1.600	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	600	600	-----	600	600	600
		Reinigung pauschale geplant mit 50€/Monat							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	775,02	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.699,89	16.000	11.200	-----	11.300	11.500	11.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.470,04	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		1.000,00 € Grundansatz							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	894,01	7.800	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		Gas, Strom, Wasser, Gebäudereinigung u.ä. - Verringerung des Ansatzes wg. Werte aus den Vorjahren							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.153,41	1.500	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		Gestiegene Kosten, (Anmeldung FFw 1.500,00 €)							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.627,36	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		2.000,00 € Grundansatz; Kein besonderer Bedarf angemeldet							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	661,20	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		Erstattung Verdienstausfall und Reisekosten Lehrgänge (Anmeldung FFw 700,00 €)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.893,87	2.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		Grundansatz 1.500 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Grundansatz 200,00 €, Verzehr u.ä.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.180,00	700	700	-----	700	700	700
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	180,00	200	200	-----	200	200	200
		Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner, Beschluss GV 27.11.2018							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.962,01	6.100	7.800	-----	7.800	8.000	8.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 80

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter; Änderung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2021	2.801,21	3.100	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwandsentschädigung Geräewart; Änderung der Entschädigungssatzung ab 01.01.2021	1.344,00	600	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied	299,40	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen (Konzept Waldbrand 6.200 € - zurückgestellt), 200,00 € Abonnements, Reisekosten, u.a Nutzungsgebühr FOX	135,98	200	200	-----	200	200	200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Grundansatz 400,00 €	287,47	400	400	-----	400	400	400
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Beitrag/Umlage HFUK/Beitrag Kameradschaftshilfe zzt. 14,17 €/Mitglied	1.093,95	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Verdienstausfall Einsätze	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.616,92	24.400	21.300	-----	21.400	21.900	22.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.416,92	-24.400	-20.600	-----	-20.900	-21.400	-21.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Investitionskostenzuschuss Jugendfeuerwehr Padenstedt Fahrzeug und Carport (2022) (ND 10 Jahre) Noch nicht abgerechnet.	1.555,84	0	0	0	0	0	0
			1.555,84	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Beschaffung eines Traktors mit Wasser (TSF-W) 7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 3.000,00 €, 2 Handsprechfunkgeräte inkl. Zubehör 2.400,00 €; Anschaffung von Vermögensgegenständen ab einem Wert von 1.000,00 € netto.	17.493,98	8.800	309.900	0	6.000	6.000	6.000
			0,00	0	300.000	0	0	0	0
			13.387,93	3.000	5.400	0	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 81

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 € Anmeldung der FFw: Handlampen 2x 780,00 €, Spineboard 650,00 €, KFZ-Ladegerät 500,00 €, Notfalltasche 500,00 € und Respihood 350,00 €; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen mit einem Wert von 250,00 € bis zu 1.000,00 € netto.	4.106,05	5.800	4.500	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.049,82	8.800	309.900	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.049,82	-8.800	-309.900	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.466,74	-33.200	-330.500	0	-26.900	-27.400	-27.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 82

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.600	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2 Schülerinnen und Schüler	0,00	5.600	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.600	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.600	-4.800	-----	-4.900	-4.900	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.600	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 83

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.800	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 0 Schülerinnen und Schüler	0,00	10.800	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.800	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.800	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 84

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	11.700	-----	11.900	12.100	12.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 5 Schülerinnen und Schüler	0,00	8.000	11.700	-----	11.900	12.100	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.000	11.700	-----	11.900	12.100	12.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.000	-11.700	-----	-11.900	-12.100	-12.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.000	-11.700	0	-11.900	-12.100	-12.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 85

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	28.388,78	29.400	30.500	-----	31.000	31.400	31.900
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage 2023 gesamt voraus. 562.100,00 € ca. 5,05 % zzgl. 3,5 % Steigerung	28.388,78	29.400	30.500	-----	31.000	31.400	31.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.388,78	29.400	30.500	-----	31.000	31.400	31.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.388,78	-29.400	-30.500	-----	-31.000	-31.400	-31.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.388,78	-29.400	-30.500	0	-31.000	-31.400	-31.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 86

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800,25	800	900	-----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800,25	800	900	-----	900	900	900
		Mitteilung Büchereiverein 08/2024							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800,25	800	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800,25	-800	-900	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-800,25	-800	-900	0	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 87

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	579,29	600	600	-----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	579,29	600	600	-----	600	600	600
		300,00 € Grundansatz für Vogelschießen und Volkstrauerkranz							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579,29	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579,29	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-579,29	-600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 88

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Grundansatz für Weihnachtsfeier 500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 89

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	75,00	200	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75,00	200	200	-----	200	200	200
		Jugendpflegefahrten Jugendferienwerk 100 €, sonstige 100 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 90

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	105.790,19	111.900	139.800	-----	141.900	144.000	146.200
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024	89.217,65	94.700	78.200	-----	79.400	80.600	81.800
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024	0,00	0	7.300	-----	7.400	7.500	7.600
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Kindergartenumlage SV-Wasbek Umlage gesamt voraussichtlich 895.800 € 25% nach Einwohnern, 75% nach Kindern	16.572,54	17.200	54.300	-----	55.100	55.900	56.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.790,19	111.900	139.800	-----	141.900	144.000	146.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.790,19	-111.900	-139.800	-----	-141.900	-144.000	-146.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.790,19	-111.900	-139.800	0	-141.900	-144.000	-146.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 91

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	756,25	600	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	756,25	400	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		Reparaturen Spielplatz							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Spielplatzkontrollen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	756,25	600	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-756,25	-600	-5.200	-----	-5.300	-5.400	-5.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-756,25	-600	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 92

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	200	200	-----	200	200	200
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		KPV + Miete für DRK Kleiderkammer im Raiffeisenturm							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	60,00	100	100	-----	100	100	100
		von Rechten und Diensten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 93

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	420,00	2.900	1.400	-----	1.400	1.500	1.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	420,00	2.100	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
		Rasenmähen Sportplatz EAP geplant 300 € zzgl. Durchschnitt der AZ in 2024 mit 5 Std/Monat Festangestellter - Ursprung mit 10 Std. geplant, jetzt Mehrkosten dafür bei Bauhof							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen s. 42400.5019000	0,00	400	0	-----	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen s. 42400.5019000	0,00	400	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des Sportplatzes	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Verringerung Grundansatz bisher kein Bedarf.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Benzin und Reparaturen Aufsitzmäher u.ä. bislang unter 57302 (Bauhof)	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420,00	4.300	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-420,00	-4.300	-2.800	-----	-2.800	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-420,00	-4.300	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 94

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Blumen u.a.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 95

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.462,62	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6511000 Konzessionsabgaben	10.462,62	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Konzession Stromnetz							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.462,62	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.462,62	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.462,62	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 96

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.144,89	600	600	-----	600	600	600
		6511000 Konzessionsabgaben	1.144,89	600	600	-----	600	600	600
		Konzession Gasnetz							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,89	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.144,89	600	600	-----	600	600	600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.144,89	600	600	0	600	600	600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 97

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.442,43	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		6511000 Konzessionsabgaben	2.442,43	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Konzession Wasserleitungsnetz							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442,43	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.442,43	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.442,43	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 98

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	5.600	2.200	-----	5.000	2.200	5.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	1.008,00	5.600	2.200	-----	5.000	2.200	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,00	5.600	2.200	-----	5.000	2.200	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.483,03	5.000	1.400	-----	1.400	1.400	1.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Schätzung) Abfuhr findet 35. KW statt	2.483,03	5.000	1.400	-----	1.400	1.400	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,54	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	51,54	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.534,57	5.100	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.526,57	500	700	-----	3.500	700	3.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.526,57	500	700	0	3.500	700	3.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 99

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.931,82	31.500	42.500	-----	43.100	43.900	44.400
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.883,24	24.000	35.000	-----	35.500	36.100	36.600
		Grundansatz 8.000,00 € für Mulchen, Knickarbeiten, Straßenreparaturen, 2.500,00 € Spurbahn, 500,00 € Straßenbeleuchtung, Baumpflege 4.000,00 €; Zusätzliche Pflege 20.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	981,65	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		Winterdienst, Straßenreinigung und Strom für Straßenbeleuchtung u.ä.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.066,93	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		Gutachten Tragfähigkeit Fahrbahn (Sandweg) in Verlängerung der Schulstraße							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.931,82	36.500	42.500	-----	43.100	43.900	44.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.931,82	-36.500	-42.500	-----	-43.100	-43.900	-44.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände und Werkzeuge mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.931,82	-37.500	-43.500	0	-44.100	-44.900	-45.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 100

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116,40	200	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116,40	200	200	-----	200	200	200
		Naturpark Aukrug 0,40 € / Einwohner							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116,40	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116,40	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116,40	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 101

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	1.800	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.210,00	1.800	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		<i>Steigerung erkennbar 2019: 835,00 €; 2020: 1.070,00 €; 2021: 1.855,00 €; 2022: 2.205,00 € 2023: 2.210 €</i>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,50	1.500	1.600	-----	1.700	1.800	1.800
642									
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.646,50	1.500	1.600	-----	1.700	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200,00	0	0	-----	0	0	0
		6591000 <i>Andere sonstige Finanzeinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.200,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.056,50	3.300	3.600	-----	3.700	3.900	3.900
70	10	Personalauszahlungen	5.587,42	4.200	6.400	-----	6.600	6.800	6.800
		7019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte aktuelle Hochrechnung LOGA mit durchschnittlicher Stundenzahl aus 2024</i>	4.290,00	3.400	5.000	-----	5.200	5.300	5.300
		7039000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen aktuelle Hochrechnung LOGA mit durchschnittlicher Stundenzahl aus 2024</i>	1.297,42	800	1.400	-----	1.400	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.467,10	8.400	8.900	-----	9.000	9.200	9.300
		7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.737,12	2.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		<i>Grundansatz 1.000,00 € Erhöhung Grundansatz wg. diversen Arbeiten am/im DGH</i>							
		7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	2.510,14	5.500	5.500	-----	5.600	5.700	5.800
		<i>Gas, Strom, Wasser, Gebäudereinigung</i>							
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	212,12	700	700	-----	700	700	700
		<i>Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.</i>							
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Getränke und Lebensmittel</i>	7,72	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.795,75	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.300
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431100 <i>Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren SWN Telefon 60 €/monatlich</i>	618,75	700	800	-----	800	800	800
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale DGH</i>	1.177,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.850,27	14.700	17.500	-----	17.800	18.200	18.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 102

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-6.793,77	-11.400	-13.900	----	-14.100	-14.300	-14.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	0	500	500	500
		Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € und bis zu einem Wert von 1.0000,00 € netto.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.349,42	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden Doppelgarage (2020)	13.349,42	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.349,42	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.349,42	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.143,19	-11.900	-14.400	0	-14.600	-14.800	-15.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 103

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025		2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.927,20	5.100	6.300	-----	6.500	6.700	6.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.404,60	4.300	5.300	-----	5.500	5.600	5.700
		Mehrkosten Anpassung Mindestlohn, . Anpassung Stunden Festangestellter im Durchschnitt 2024 mit 15 Std./ Woche, ursprünglich anderes Verhältnis mit Sportplatz hier jetzt Einsparung							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen s. 57302.5039000	522,60	800	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	671,04	500	800	-----	800	800	800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	671,04	500	800	-----	800	800	800
		Treibstoff und Reparaturen Kommunaltraktor u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	571,20	600	600	-----	600	600	600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale für Gemeindearbeiter/Bauhof	571,20	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.169,44	6.200	7.700	-----	7.900	8.100	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.169,44	-6.200	-7.700	-----	-7.900	-8.100	-8.200
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	381,75	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	381,75	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	381,75	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-381,75	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.551,19	-6.200	-7.700	0	-7.900	-8.100	-8.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 104

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,45	100	100	-----	100	100	100
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	170,45	100	100	-----	100	100	100
		Überschuss Fördesparkasse							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,45	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	170,45	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	170,45	100	100	0	100	100	100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 105

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	310.435,41	289.300	339.700	-----	352.400	364.600	375.400
		6011000 Grundsteuer A	11.657,71	13.000	13.100	-----	13.100	13.100	13.100
		Hebesatz 290 % seit 2016 lt. Beschluss v. 17.09.2024							
		6012000 Grundsteuer B	37.310,93	26.000	27.300	-----	27.600	27.800	28.100
		Hebesatz 290 % seit 2016 lt. Beschluss v. 17.09.2024							
		6013000 Gewerbesteuer	90.778,30	74.000	89.000	-----	90.800	92.600	94.400
		Hebesatz 310 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.137,00	153.900	184.100	-----	193.300	203.000	211.100
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl aus 2024-2026							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.609,00	4.800	7.500	-----	7.700	7.800	8.000
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl aus 2024-2026							
		6032000 Hundesteuer	1.674,47	2.400	1.500	-----	2.400	2.400	2.400
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.268,00	15.200	17.200	-----	17.500	17.900	18.300
		gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl aus 2024-2026							
		Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten							
		Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	177.123,88	175.000	167.700	-----	179.300	189.900	197.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	174.180,00	172.600	165.500	-----	177.100	187.700	195.200
		gem. Haushaltserlass 2025							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.741,01	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Förderung von Infrastrukturmaßnahmen							
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für	1.202,87	700	500	-----	500	500	500
		die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7,00	0	0	-----	0	0	0
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	-7,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.552,29	464.300	507.400	-----	531.700	554.500	572.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,00	0	0	-----	0	0	0
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	3,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	215.003,00	225.500	241.300	-----	245.000	248.600	252.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	9.087,00	8.300	10.000	-----	10.200	10.300	10.500
		35 % vom Gewerbesteuermessbetrag							
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	129.816,00	131.200	139.800	-----	141.900	144.000	146.200
		Umlagesatz 29 % der Finanzkraft							
		7372003 Amtsumlage	76.100,00	86.000	91.500	-----	92.900	94.300	95.700
		Umlagesatz 19 % der Finanzkraft							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.006,00	225.500	241.300	-----	245.000	248.600	252.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	272.546,29	238.800	266.100	-----	286.700	305.900	320.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	272.546,29	238.800	266.100	0	286.700	305.900	320.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 106

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22,50	0	0	-----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	22,50	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.109,61	11.200	3.300	-----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15.109,61	11.200	3.300	-----	0	0	0
		SH-Netz AG garantierte Mindestdividende							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.132,11	11.200	3.300	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248,28	300	200	-----	200	200	200
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	205,48	200	0	-----	0	0	0
		Kredit für Umbau Sportlerheim zum DGH zukünftig unter 5517000							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	42,80	100	200	-----	200	200	200
		Kredit für SH-Netz-Anteile / Kredit für Umbau Sportlerheim / Ausbau Bahnhofstraße 0,00 € Maßnahme nicht umgesetzt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248,28	300	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.883,83	10.900	3.100	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	428.000	0	0	0	0	0
		6845000 Investmentzertifikate	0,00	428.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	428.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	428.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.883,83	438.900	3.100	0	-200	-200	-200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.892,00	437.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	428.100	0	0	0	0	0
		Rückzahlung 2 Darlehen Beteiligung SH-Netz - Ablauf Zinsbindung!							
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	8.892,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		Tilgung KFW-Darlehen Sportlerheim 8.892,00 € Ende in 2027							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.991,83	1.900	-5.800	0	-9.100	-9.100	-9.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.991,83	1.900	-5.800	0	-9.100	-9.100	-9.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 107

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.991,83	1.900	-5.800	0	-9.100	-9.100	-9.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Arpsdorf

Seite : 108

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:06:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	200,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	200,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200,00	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	200,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 22.10.2024

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
54100	Gemeindestraßen	2328000	Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche (EU)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	EU-Förderung Ausbau Bahnhofstraße
61200	Sonstige allgemeine Fir	1411100	Investmentzertifikate des Anlagevermögens	428.000,00 €	0,00 €	-428.000,00 €	Veräußerung der Aktien in Höhe der Darlehensverpflichtung in 2024
61200	Sonstige allgemeine Fir	3217210	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung Ausbau Bahnhofstraße 0,00 € Maßnahme nicht umgesetzt
61200	Sonstige allgemeine Fir	3217311	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen KfW Lau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung KfW-Darlehen Sportlerheim 8.892,00 € Ende in 2027
				428.000,00 €	0,00 €	-428.000,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (TSF-W)
12600	Feuerwehr	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	5.400,00 €	2.400,00 €	Grundansatz 3.000,00 €, 2 Handsprechfunkgeräte inkl. Zubehör 2.400,00 €; Anschaffung von Vermögensgegenständen ab einem Wert von 1.000,00 € netto.
12600	Feuerwehr	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800,00 €	4.500,00 €	-1.300,00 €	Grundansatz 3.000,00 € ; Beschaffung von div. PSA, 1 Transportbox für Atemluftflaschen 250,00 €; Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen mit einem Wert von 250,00 € bis zu 1.000,00 € netto.
12600	Feuerwehr	1991001	ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuw	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionskostenzuschuss Jugendfeuerwehr Padenstedt Fahrzeug und Carport (2022) (ND 10 Jahre) Noch nicht abgerechnet.
54100	Gemeindestraßen	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände und Werkzeuge mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	0902000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Tiefbaumaßr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausbau Bahnhofstraße (2023)
57301	Sportlerheim (DGH)	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € und bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
61200	Sonstige allgemeine Fir	3217210	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plankor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung Ausbau Bahnhofstraße 0,00 € Maßnahme nicht umgesetzt
61200	Sonstige allgemeine Fir	3217212	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank L	428.100,00 €	0,00 €	-428.100,00 €	Rückzahlung 2 Darlehen Beteiligung SH-Netz - Ablauf Zinsbindung!
61200	Sonstige allgemeine Fir	3217311	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen KfW Lau	8.900,00 €	8.900,00 €	0,00 €	Tilgung KfW-Darlehen Sportlerheim 8.892,00 € Ende in 2027
				447.300,00 €	320.300,00 €	-127.000,00 €	
				-19.300,00 €	-320.300,00 €		

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 22.10.2024

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung	4411000	Mieten und Pachten	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Landpachten
11109	Liegenschaftsverwaltung	4411001	Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	8.900,00 €	8.900,00 €	0,00 €	1 Mietwohnung
12600	Feuerwehr	4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
12600	Feuerwehr	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zusch	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	Aufl. SoPo 90,86 €
12600	Feuerwehr	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei	1.500,00 €	900,00 €	-600,00 €	Aufl. SoPo 919,23 €
12600	Feuerwehr	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme	0,00 €	500,00 €	500,00 €	Erstattung von Lehrgangskosten
53100	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	VZ 2022 - 2024
53200	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	600,00 €	600,00 €	0,00 €	VZ 2022 - 2024
53300	Wasserversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	VZ 2022 - 2024
53810	Klärschlammabeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	5.600,00 €	2.200,00 €	-3.400,00 €	
54100	Gemeindestraßen	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zusch	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 1.015,04 €
54100	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei	700,00 €	700,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 765,50 €
57301	Sportlerheim (DGH)	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00 €	2.000,00 €	200,00 €	Steigerung erkennbar 2019: 835,00 €; 2020: 1.070,00 €; 2021: 1.855,00 €; 2022: 2.205,00 € 2023: 2.210 €
57301	Sportlerheim (DGH)	4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Getränke u	1.500,00 €	1.600,00 €	100,00 €	2020: 803,51€; 2021: 2.200,22 €; 2022: 2.729,50 €; 2023: 1.646,5 €
57304	Sonstige wirtschaftliche	4691000	Sonstige Finanzerträge	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Ausschüttung Förde Sparkasse
61100	Steuern, allgemeine Zu	4011000	Grundsteuer A	13.000,00 €	13.100,00 €	100,00 €	Hebesatz 290 % seit 2016 lt. Beschluss v. 17.09.2024 (Derzeit fehlen 14 Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerbewertung - Gesamt 57)
61100	Steuern, allgemeine Zu	4012000	Grundsteuer B	26.000,00 €	27.300,00 €	1.300,00 €	Hebesatz 290 % seit 2016 lt. Beschluss v. 17.09.2024 (Derzeit fehlen 30 Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerbewertung - Gesamt 136)
61100	Steuern, allgemeine Zu	4013000	Gewerbsteuer	74.000,00 €	89.000,00 €	15.000,00 €	Hebesatz 310 %
61100	Steuern, allgemeine Zu	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.900,00 €	184.100,00 €	30.200,00 €	gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl aus 2024-2026
61100	Steuern, allgemeine Zu	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.800,00 €	7.500,00 €	2.700,00 €	gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl aus 2024-2026
61100	Steuern, allgemeine Zu	4032000	Hundesteuer	2.400,00 €	1.500,00 €	-900,00 €	
61100	Steuern, allgemeine Zu	4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	15.200,00 €	17.200,00 €	2.000,00 €	gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl aus 2024-2026
61100	Steuern, allgemeine Zu	4111000	Schlüsselzuweisungen	172.600,00 €	165.500,00 €	-7.100,00 €	gem. Haushaltserlass 2025
61100	Steuern, allgemeine Zu	4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen wie Vorjahr
61100	Steuern, allgemeine Zu	4131100	Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die A	700,00 €	500,00 €	-200,00 €	
61200	Sonstige allgemeine Fir	4691000	Sonstige Finanzerträge - Gewinnanteile an Beteiligunge	11.200,00 €	3.300,00 €	-7.900,00 €	garantierte Mindestdividende ab 2025
				509.200,00 €	541.300,00 €	32.100,00 €	

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 22.10.2024

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	600,00 €	600,00 €	0,00 €	46,51*12=558,12 €
11100	Gemeindeorgane	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	31,00 € x 12 = 372,00 €
11100	Gemeindeorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - S	2.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	Sitzungen und Besprechungen
11100	Gemeindeorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrungen	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	
11100	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	492*12=5.904,00 €, Reisekosten 1.000,00 € und Vertretung
11100	Gemeindeorgane	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Sitzungs	2.600,00 €	2.700,00 €	100,00 €	
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Telefonpauschale
11101	Zentrale Dienste	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
11101	Zentrale Dienste	5032111	Unfallversicherungen	300,00 €	400,00 €	100,00 €	Höherer Beitrag UK Nord ab 2024
11101	Zentrale Dienste	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - C	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, die einen Wert von 250,00 € netto nicht übersteigen.
11101	Zentrale Dienste	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00 €	400,00 €	100,00 €	Jahresbeitrag Fa. Saager Arbeitssicherheit + Neuer Vertrag AMD
11101	Zentrale Dienste	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	400,00 €	400,00 €	0,00 €	SHGT
11101	Zentrale Dienste	5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
11101	Zentrale Dienste	5431500	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Be	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
11101	Zentrale Dienste	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00 €	500,00 €	0,00 €	KSA
11101	Zentrale Dienste	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ve	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	Entfällt ab 2024
11101	Zentrale Dienste	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ve	900,00 €	1.000,00 €	100,00 €	Beamte 11,55 € mtl. x 16 = 184,8 €; Beschäftigte 16,55 € mtl. x 12 x 3 = 603 € + Kosten KDO 4 x 48,30 € = 193,2€ -> insg. 981,00 €
11108	Liegenschaftsverwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen us	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	Erhöhung Grundansatz wg. Mehrausgaben in den Vorjahren, Umlage an Wasser und Bodenverband, Gewässerpflegerverband
11108	Liegenschaftsverwaltung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald
11108	Liegenschaftsverwaltung	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Re	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	keine Planzahl 2025!
11109	Liegenschaftsverwaltung	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	700,00 €	200,00 €	Erhöhung des Ansatzes wg. Wartung der Heizungsanlage, Erneuerung Tor sowie neue Fußleisten
11109	Liegenschaftsverwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen us	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	Erhöhung des Ansatzes wg. höhere Gaskosten
11109	Liegenschaftsverwaltung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ve	300,00 €	300,00 €	0,00 €	1 Mietwohnung a 275 €
11109	Liegenschaftsverwaltung	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstü	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	AfA 1.564,03 €
11109	Liegenschaftsverwaltung	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	300,00 €	0,00 €	AfA 229,88 €
12600	Feuerwehr	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Reinigung pauschale geplant mit 50€/Monat
12600	Feuerwehr	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Bes	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger (Anmeldung FFW 500,00 €)
12600	Feuerwehr	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Unterhaltung Feuerwehr (Anmeldung FFW 1.000,00 €)
12600	Feuerwehr	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen us	7.800,00 €	3.500,00 €	-4.300,00 €	Verringerung des Ansatzes wg. Werte aus den Vorjahren
12600	Feuerwehr	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00 €	1.700,00 €	200,00 €	Gestiegene Kosten für die Unterhaltung
12600	Feuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Grundansatz
12600	Feuerwehr	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	Erstattung Verdienstaufschlag und Reisekosten Lehrgänge (Anmeldung FFW 700,00 €)

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 22.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - C	2.200,00 €	1.500,00 €	-700,00 €	Grundansatz
12600	Feuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Grundansatz 200,00 €, Verzehr u.ä.
12600	Feuerwehr	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Un	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner
12600	Feuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Grundansatz Zuschuss Kameradschaftskasse
12600	Feuerwehr	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	3.100,00 €	3.100,00 €	0,00 €	
12600	Feuerwehr	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	600,00 €	2.100,00 €	1.500,00 €	
12600	Feuerwehr	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	(Konzept Waldbrand 6.200 € - zurückgestellt), 200,00 € Abonnements, Reisekosten, u.a Nutzungsgebühr FOX
12600	Feuerwehr	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Grundansatz 400,00 €
12600	Feuerwehr	5431400	Reisekostenvergütung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12600	Feuerwehr	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00 €	1.400,00 €	200,00 €	Beitrag/Umlage HFUK/Beitrag Kameradschaftshilfe zzt. 14,17 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5457000	Erstattungen von Aufwendungen von dritten aus lfd. Ver	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Verdienstausfall Einsätze
12600	Feuerwehr	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.500,00 €	2.200,00 €	-300,00 €	AfA 2.144,35 €
12600	Feuerwehr	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300,00 €	5.700,00 €	-600,00 €	AfA 4.402,31 € + Planzahl 2025: 1.275 €
12600	Feuerwehr	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Re	1.000,00 €	200,00 €	-800,00 €	AfA 155,58 €
21100	Grundschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ver	5.600,00 €	4.800,00 €	-800,00 €	2 SuS
21700	Gymnasien	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ver	10.800,00 €	0,00 €	-10.800,00 €	keine SuS
21820	Gemeinschaftsschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ver	8.000,00 €	11.700,00 €	3.700,00 €	5 SuS
24300	Schulverbandsumlage	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb	29.400,00 €	30.500,00 €	1.100,00 €	Umlage steht noch nicht fest. Umlage 2023 gesamt voraus. 562.100,00 € ca. 5,05 % zzgl. 3,5 % Steigerung
27200	Fahrbücherei	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800,00 €	900,00 €	100,00 €	Mitteilung Büchereiverein 08/2024
28100	Heimat- und Kulturpfleg	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Veranstaltungen, Vogelschießen, Volkstrauertagskranz
33100	Förderung anderer Träg	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Weihnac	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Grundansatz für Weihnachtsfeier 500 €
36200	Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Jugendpflegefahrten Jugendferienwerk 100 €, sonstige 100 €
36500	Kindertagesstätten	5312100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke ar	94.700,00 €	78.200,00 €	-16.500,00 €	Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024
36500	Kindertagesstätten	5312300	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke ar	0,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024
36500	Kindertagesstätten	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb	17.200,00 €	54.300,00 €	37.100,00 €	Kindergartenumlage SV-Wasbek Umlage gesamt voraussichtlich 895.800 € 25% nach Einwohnern, 75% nach Kindern
36600	Spielplätze	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00 €	5.000,00 €	4.600,00 €	Erweiterung Spielplatz
36600	Spielplätze	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen us	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Spielplatzkontrollen
36600	Spielplätze	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstü	400,00 €	400,00 €	0,00 €	AfA 320,09 €
36600	Spielplätze	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattun	1.500,00 €	100,00 €	-1.400,00 €	AfA 97,89 €
41200	Gesundheits- und Pfleg	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber	200,00 €	200,00 €	0,00 €	KPV + Miete für DRK Kleiderkammer im Raiffeisenturm - mit Bgm. Besprechen , da keine Zahlung in den letzten Jahren
41200	Gesundheits- und Pfleg	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	100,00 €	100,00 €	0,00 €	bisher: Mitgliedsbeitrag 0,05 € / Einwohner am 31.03. des Vorjahres

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 22.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
42400	Sportstätten	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.100,00 €	1.200,00 €	-900,00 €	Rasenmähen Sportplatz EAP geplant 300 € zzgl. Durchschnitt der AZ in 2024 mit 5 Std/Monat Festangestellter - Ursprung mit 10 Std. geplant, jetzt Mehrkosten dafür bei Bauhof
42400	Sportstätten	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitr	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	löschen, wird nicht benötigt, SV Abgaben werden bei 42400.5039000 gebucht
42400	Sportstätten	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstig	400,00 €	200,00 €	-200,00 €	s. 42400.5019000
42400	Sportstätten	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Unterhaltung des Sportplatzes
42400	Sportstätten	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen us	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Verringerung Grundansatz bisher kein Bedarf.
42400	Sportstätten	5251000	Haltung von Fahrzeugen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Benzin und Reparaturen Aufsitzmäher u.ä. bislang unter 57302 (Bauhof)
42400	Sportstätten	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
52300	Denkmalschutz und -pfli	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Blumen u.a.
53810	Klärschlammbeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen us	5.000,00 €	1.400,00 €	-3.600,00 €	(Schätzung) Abfuhr findet 35. KW statt
53810	Klärschlammbeseitigung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabg	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000,00 €	35.000,00 €	11.000,00 €	Grundansatz 8.000,00 € für Mulchen, Knickarbeiten, Straßenreparaturen, 2.500,00 € Spurbahn, 500,00 € Straßenbeleuchtung, Baumpflege 4.000,00 €; Zusätzliche Pflege 20.000,00 €
54100	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen us	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Winterdienst, Straßenreinigung und Strom für Straßenbeleuchtung u.ä.
54100	Gemeindestraßen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - G	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	5431500	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Be	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Gutachten Tragfähigkeit Fahrbahn (Sandweg) in Verlängerung der Schulstraße
54100	Gemeindestraßen	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.100,00 €	6.100,00 €	0,00 €	AfA 6.020,64 €
54100	Gemeindestraßen	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300,00 €	300,00 €	0,00 €	AfA 248,30 €
54100	Gemeindestraßen	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	700,00 €	200,00 €	AfA 647,13 €
55100	Öffentliches Grün/ Land	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Naturpark Aukrug 0,40 € / Einwohner
57301	Sportlerheim (DGH)	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.400,00 €	5.000,00 €	1.600,00 €	aktuelle Hochrechnung LOGA mit durchschnittlicher Stundenzahl aus 2024
57301	Sportlerheim (DGH)	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstig	800,00 €	1.400,00 €	600,00 €	aktuelle Hochrechnung LOGA mit durchschnittlicher Stundenzahl aus 2024
57301	Sportlerheim (DGH)	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	Erhöhung Grundansatz wg. diversen Arbeiten am/im DGH
57301	Sportlerheim (DGH)	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen us	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	Gas, Strom, Wasser, Gebäudereinigung
57301	Sportlerheim (DGH)	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - G	700,00 €	700,00 €	0,00 €	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
57301	Sportlerheim (DGH)	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verbrauch	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Getränke und Lebensmittel
57301	Sportlerheim (DGH)	5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
57301	Sportlerheim (DGH)	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	800,00 €	100,00 €	SWN Telefon 60 €/monatlich
57301	Sportlerheim (DGH)	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ver	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale DGH
57301	Sportlerheim (DGH)	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstü	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €	AfA 3.832,30 €

Gemeinde Arpsdorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 22.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
57301	Sportlerheim (DGH)	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	AfA 1.542,59 €
57302	Bauhof	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.300,00 €	5.300,00 €	1.000,00 €	Mehrkosten Anpassung Mindestlohn, . Anpassung Stunden Festangestellter im Durchschnitt 2024 mit 15 Std./ Woche, ursprünglich anderes Verhältnis mit Sportplatz hier jetzt Einsparung
57302	Bauhof	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstig	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €	s. 57302.5039000
57302	Bauhof	5251000	Haltung von Fahrzeugen	500,00 €	800,00 €	300,00 €	Treibstoff und Reparaturen Kommunaltraktor u.ä.
57302	Bauhof	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ve	600,00 €	600,00 €	0,00 €	VKB's wurden 2021 neu berechnet ab 2022 Pauschale für Gemeindearbeiter/Bauhof
57302	Bauhof	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstü	300,00 €	300,00 €	0,00 €	AfA 279,32 €
57302	Bauhof	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	AfA 3.456,40 €
57500	Tourismus - und Touris	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Re	200,00 €	200,00 €	0,00 €	AfA 153,75 € Anlegestelle Gem. Ehdorf
61100	Steuern, allgemeine Zu	5341000	Gewerbesteuerumlage	8.300,00 €	10.000,00 €	1.700,00 €	35 % vom Gewerbesteuermessbetrag
61100	Steuern, allgemeine Zu	5372001	Allgemeine Kreisumlage	131.200,00 €	139.800,00 €	8.600,00 €	Umlagesatz 29 %
61100	Steuern, allgemeine Zu	5372003	Amtsumlage	86.000,00 €	91.500,00 €	5.500,00 €	Umlagesatz 19 %
61200	Sonstige allgemeine Fir	5516000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechn	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	
61200	Sonstige allgemeine Fir	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100,00 €	200,00 €	100,00 €	
				540.200,00 €	579.900,00 €	39.700,00 €	
				-31.000,00 €	-38.600,00 €		