

Haushaltsplan 2025



Ehndorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehndorf 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 24.05.2024 (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 12. November 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.039.200,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.016.000,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 23.200,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.022.800,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 944.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.500,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 58.500,00 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 | 0,41 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	214 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	359 %
(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.

Ehndorf, den 04.12.2024

gez.

(L.S.)

Hauke Götsch
(Bürgermeister)

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, Raum 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	612.791,85	589.700	613.600	638.900	665.300	687.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.171,40	336.600	320.100	338.700	358.300	372.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.778,32	81.000	84.300	81.000	70.000	70.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,07	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,71	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.178,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-557,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.042.915,80	1.028.400	1.039.200	1.079.900	1.114.900	1.151.200
50	11	Personalaufwendungen	17.257,53	18.200	16.500	17.000	17.300	17.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.719,95	191.400	158.500	157.800	159.900	162.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.110,21	72.900	71.900	73.600	73.600	73.600
53	15	+ Transferaufwendungen	565.829,37	578.100	650.900	660.500	670.600	680.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.286,44	128.600	118.200	119.600	121.500	123.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	862.203,50	989.200	1.016.000	1.028.500	1.042.900	1.057.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	180.712,30	39.200	23.200	51.400	72.000	94.100
46	19	+ Finanzerträge	347,65	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229,43	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118,22	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	180.830,52	39.200	23.200	51.400	72.000	94.100
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)	180.830,52	39.200	23.200	51.400	72.000	94.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034,31	25.600	31.900	31.900	31.900	31.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034,31	25.600	31.900	31.900	31.900	31.900
		= 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	69.110,12	72.900	71.900	73.600	73.600	73.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.619,29	8.500	16.400	8.500	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.490,83	64.400	55.500	65.100	65.100	65.100

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	607.113,36	589.700	613.600	638.900	665.300	687.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.828,38	328.100	308.900	330.200	349.800	363.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.650,33	81.000	79.100	81.000	70.000	70.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,77	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,71	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	21.736,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385,08	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020.881,92	1.019.900	1.022.800	1.071.400	1.106.400	1.142.700
70	10	+ Personalauszahlungen	17.425,96	18.200	16.500	17.000	17.300	17.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.056,18	191.400	158.500	157.800	159.900	162.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229,43	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	565.829,37	578.100	650.900	660.500	670.600	680.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	55.375,10	128.600	118.200	119.600	121.500	123.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	721.916,04	916.300	944.100	954.900	969.300	983.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	298.965,88	103.600	78.700	116.500	137.100	159.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.473,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	16.872,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.176,73	46.700	52.500	2.500	2.500	2.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	70.604,61	52.700	58.500	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-69.130,91	-50.200	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000



Finanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 6
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:00:34

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	800,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	800,00	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)	229.834,97	53.400	22.700	110.500	131.100	153.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	229.834,97	53.400	22.700	110.500	131.100	153.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	229.834,97	53.400	22.700	110.500	131.100	153.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	945.282,52	1.175.117	1.228.517	1.251.217	1.361.717	1.492.817
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)	1.175.117,49	1.228.517	1.251.217	1.361.717	1.492.817	1.646.017

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

**Stellenplan 2025
(für Beamte, Beschäftigte)**

Ehndorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	76 sonstige öffentliche Einrichtungen							
	760 Dorfgemeinschaftshäuser							
1	Besch./Gemeindearbeiter/in	0,09	freie Vereinb.	0,09	freie Vereinb.	0,12	freie Vereinb.	
	77 Hilfsbetrieb der Gemeinde							
	771 Bauhof							
2	Besch./Gemeindearbeiter	0,29	freie Vereinb.	0,29	freie Vereinb.	0,29	freie Vereinb.	
		0,38	Stellen	0,38	Stellen	0,41	Stellen	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ehndorf für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

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

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

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

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

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

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

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

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

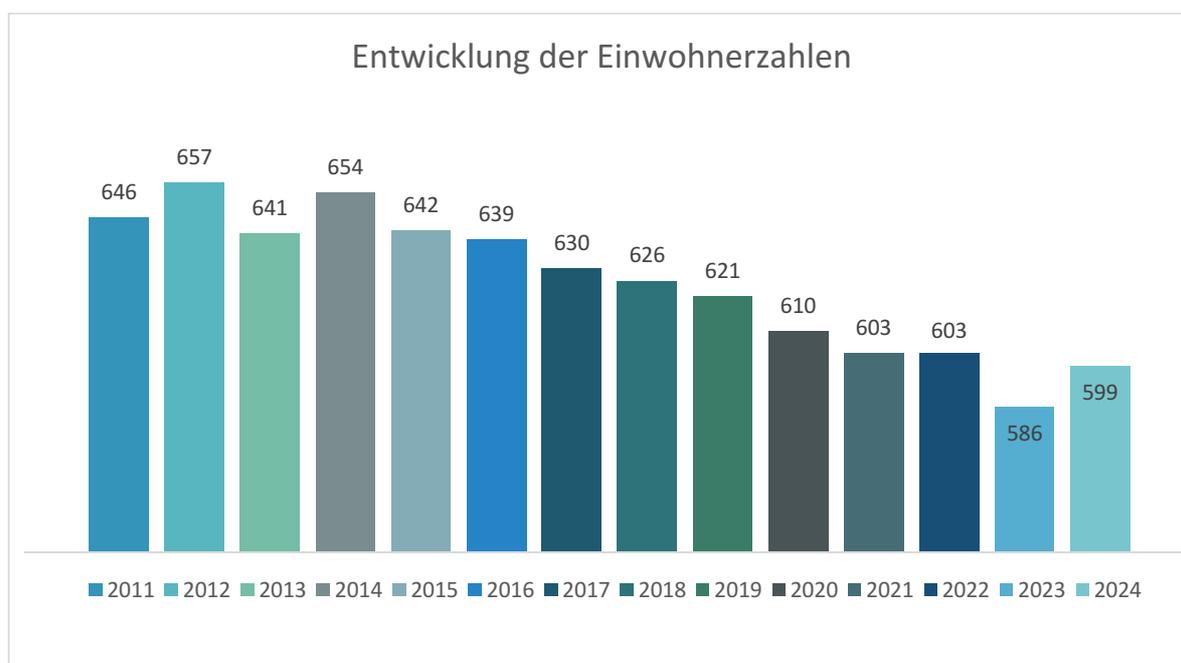
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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

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

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

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



Angaben jeweils zum 31.03. des Jahres

3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.468 ha.

Die Gemeinde Ehndorf ist eine landwirtschaftlich orientierte Gemeinde mit Wohnfunktion.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Die Gemeinde unterhält die Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr als Sondervermögen.

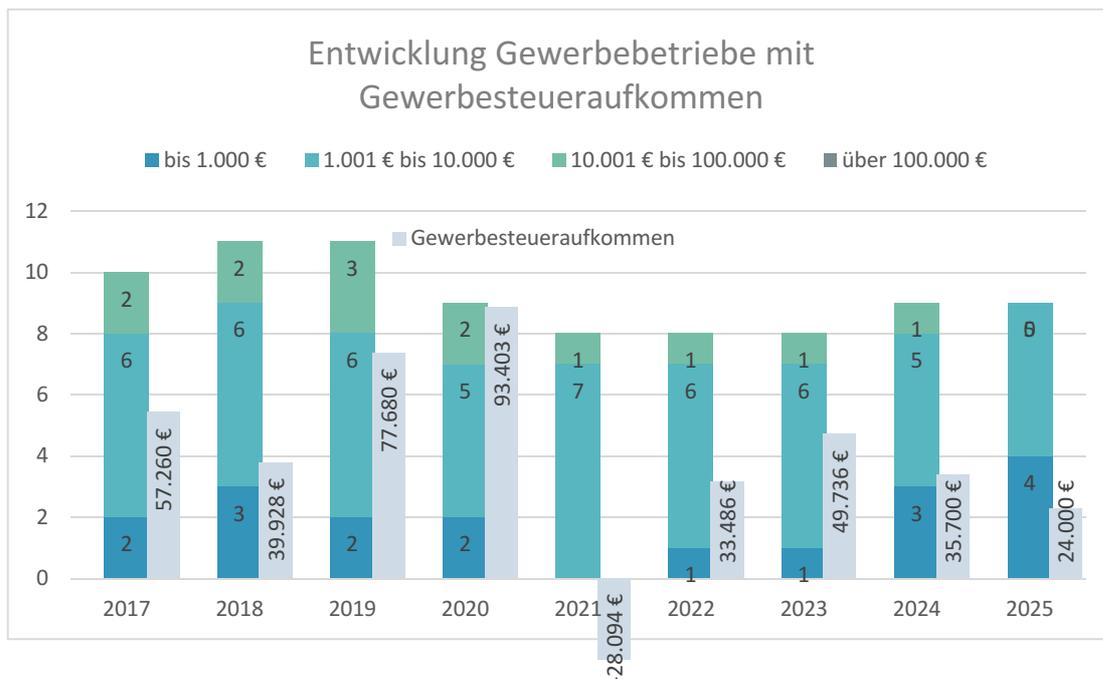
5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

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

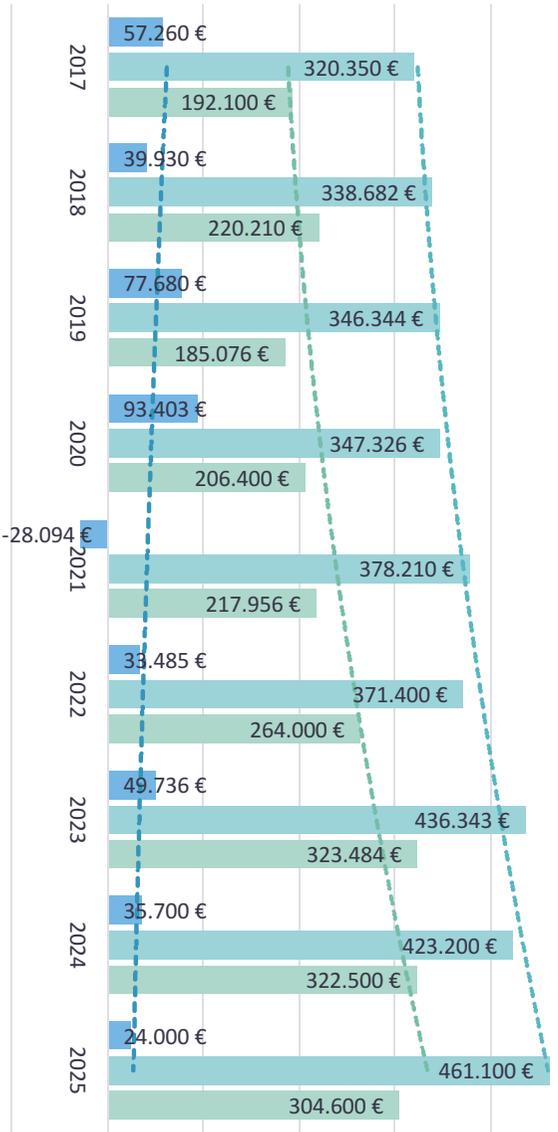
6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 56 Gewerbebetrieben wurden folgende Betriebe im Jahr 2024 zur Vorauszahlung einer Gewerbesteuer veranlagt:

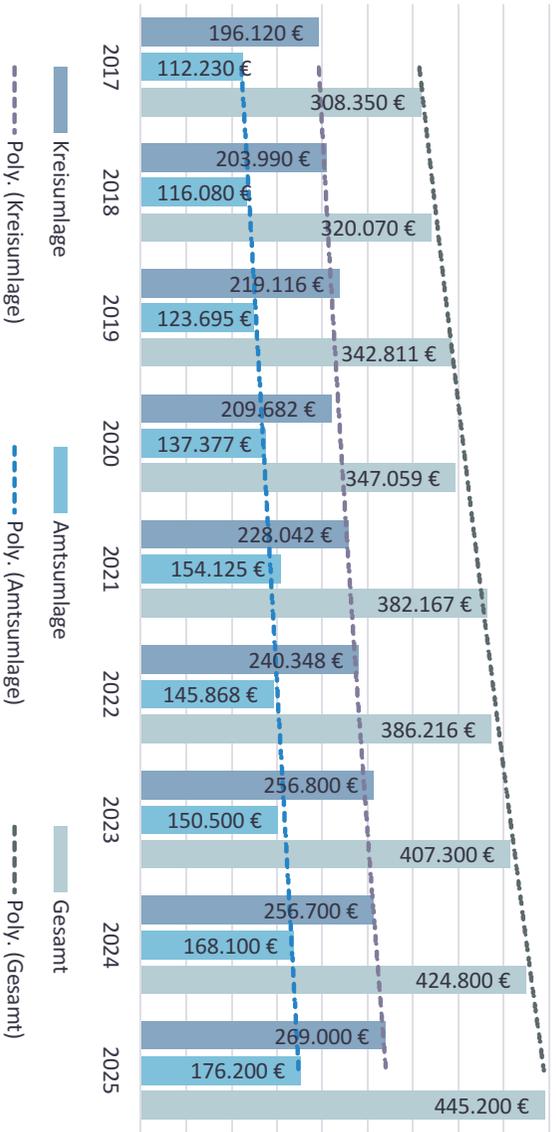
- 47 Betriebe (83,93 %) keine Gewerbesteuer,
- 4 Betriebe (7,14 %) bis 1.000 €,
- 5 Betriebe (8,93 %) 1.001 € bis 10.000 €,
- 0 Betriebe (0,00 %) 10.001 € bis 100.000 €,
- 0 Betriebe (0,00 %) über 100.000 €

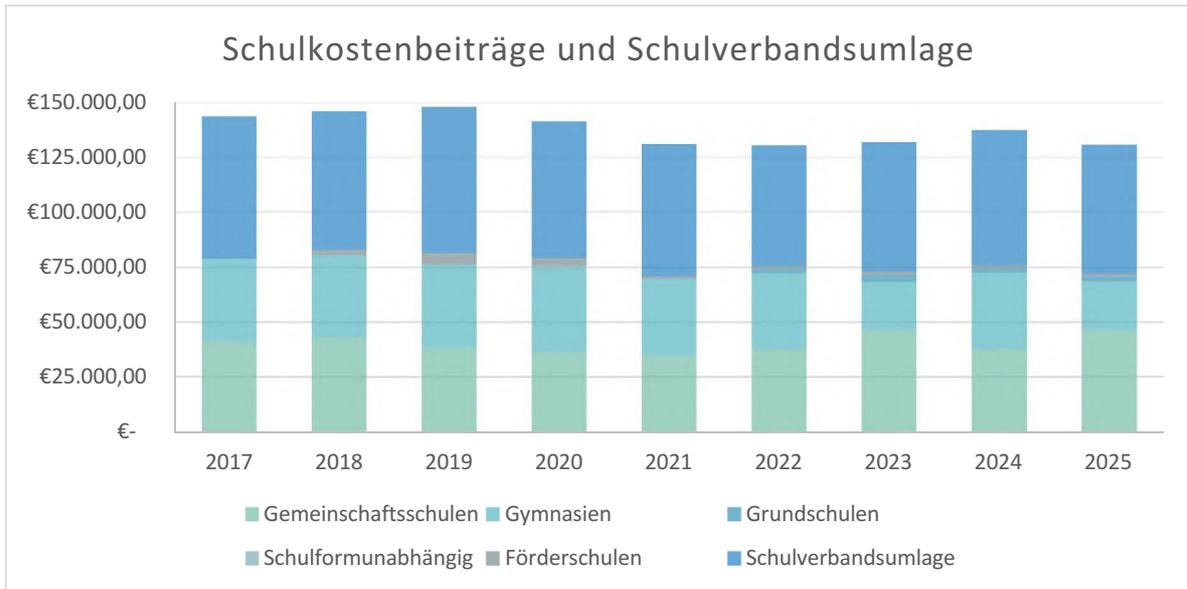


Steuereinnahmen und wichtigste Finanzzuweisungen



Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage





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

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

Die Gemeinde Ehndorf sieht für das Haushaltsjahr 2025 keine besonderen investiven Maßnahmen vor. Es wurden Grundansätze für die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr, des Bürgerhauses und des Bauhofes vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Mittel für die Neu-Errichtung der Brücke über die Aalbek bereitgestellt. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurde die Maßnahme nicht abgeschlossen. Die Mittel bleiben im Haushalt bestehen, werden nicht übertragen sondern nach Berücksichtigung der Preissteigerung erneut bereitgestellt.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2025 lassen eine Stabilisierung der Aufwendungen auf einem hohen Niveau erahnen. Die Energiepreise und Materialpreise, aber auch Personalkosten haben sich erkennbar gesteigert. Die Kompensation kann durch Einsparungen der gemeindlichen Leistungen oder durch Herleitung zusätzlicher Erträge wie zum Beispiel Steuererhöhungen oder Investitionen und Beteiligungen in erneuerbare Energien erreicht werden.

In der vorliegenden Planung sind die Haushaltsansätze der Bewirtschaftungskosten zwar immer noch hoch angesetzt, aber auf ein moderates Maß angepasst worden.

Die Entwicklung der Steuerträge stützt sich auf die Steuerschätzung aus Mai 2024.

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

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 1.228.517,00 €.

10. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planung ist es, die steigenden Aufwendungen der regelmäßigen Aufgaben und die gemeindlichen Belange bestmöglich abzubilden und dabei einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

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

Aufgestellt am 29.11.2024

gez.

Hendrik Pauk

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen 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	11,91	11,76	11,86	11,70	9,20
Grundsteuer B	60,05	60,85	59,94	61,20	63,70
Gewerbsteuer	-28,09	33,49	49,74	35,70	24,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378,21	397,77	436,34	423,20	461,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12,58	10,65	11,23	11,60	10,40
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2,28	2,25	2,19	2,20	2,20
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	217,96	320,68	323,48	322,50	304,60
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	35,90	42,19	41,48	44,10	43,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	15,21	10,48	6,54	5,40	4,10
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	706,01	890,10	942,82	917,60	922,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	26%	6%	-3%	1%
Gewerbsteuerumlage	6,03	4,10	-2,61	4,10	2,70
allgemeine Kreisumlage	228,04	240,35	263,18	256,70	269,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	154,13	145,87	154,30	168,10	176,20
Zusatzamtsumlage	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	391,50	390,31	414,87	428,90	447,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0%	0%	6%	3%	4%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2021	0,00			0,00	0,00	
Ist - 2022	0,00			0,00	0,00	
Ist - 2023	0,00			0,00	0,00	
Soll - 2024	0,00			0,00	0,00	
Soll im Haushaltsjahr 2025	0,00			0,00	0,00	
Soll - 2026	0,00			0,00	0,00	
Soll - 2027	0,00			0,00	0,00	
Soll - 2028	0,00			0,00	0,00	

Stand der Einwohner am	31.12. 2021	608
	31.12. 2022	601
	31.12. 2023	586
	15.05. 2022	599

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2,533	2,219	1,919	0,000	0,300	1,619
2.2	aufzulösende Zuweisungen	329,584	320,028	311,828	0,000	10,900	300,928
2.3	aufzulösende Beiträge	59,744	54,467	54,467	2,500	5,200	51,767
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	701,638	701,638	701,638	0,000	0,000	701,638
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	1093,499	1078,352	1069,852	2,500	16,400	1055,952
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	15,60	12,68	2,92	0,00	0,00	
2022	513,50	452,01	61,49	0,00	0,00	
2023	79,60	70,60	0,00	17,94	0,00	
2024	70,60	-	-	-	-	
2025	58,50	-	-	-	-	
2026	8,50	-	-	-	-	
2027	8,50	-	-	-	-	
2028	8,50	-	-	-	-	

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse	8,62		100%	0,00	0,00	0,00
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Wasbek Schulumlage				-57,30	-50,80	-58,80
2) Schulverband Wasbek KiTa-Umlage				-23,70	-30,40	-35,20
3) Sparkasse Hohenwestedt				0,30	0,30	0,30
III. Gesellschaften						
1) Volksbank Raiffeisenbank		0,20		0,01	0,01	0,01
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	0,00								0,00						0,00				0,00			
2022	0,00								0,00						0,00				0,00			
2023	0,00								0,00						0,00				0,00			
2024	0,00								0,00						0,00				0,00			
2025	0,00								0,00						0,00				0,00			
2026	0,00								0,00													
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	1.325,82	-	198,87	-	-	1.524,69	2.371,01	64%
2022	1.266,79	-	212,67	-	185,36	1.664,82	2.762,19	60%
2023	1.268,15	-	398,23	-	180,83	1.847,21	2.999,55	62%
2024	1.268,15	-	579,06	-	39,20	1.886,41	3.038,75	62%
2025	1.268,15	-	618,26	-	23,20	1.909,61	3.061,95	62%
2026	1.268,15	-	641,46	-	51,40	1.961,01	3.113,35	63%
2027	1.268,15	-	692,86	-	72,00	2.033,01	3.185,35	64%
2028	1.268,15	-	764,86	-	94,10	2.127,11	3.279,45	65%



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Seite : 22

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:06:36

Gemeinde: 07 Ehndorf

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	864	1.015	1.048	1.060	1.075	1.089
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	-3	4	3	3	3	3
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 -	417	425	445	452	459	466
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	586	600	606	613	621
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		30,32	2,41	0,98	1,24	1,19
	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: 07 Ehdorf

Seite : 23

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:06:36

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	1.473,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.176,73	46.700	52.500	2.500	2.500	2.500
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.872,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.555,84	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.604,61	52.700	58.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.130,91	-50.200	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite : 24
Datum: 29.11.2024
Uhrzeit: 15:06:36

Gemeinde: 07 Ehndorf

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 : 25
Datum: 29.11.2024
Uhrzeit: 15:06:36

Gemeinde: 07 Ehndorf

1	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
2	3	4	5	6	
Grundsteuer A	12	12	12	12	9
Grundsteuer B	60	61	60	61	64
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	-28	33	50	36	24
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378	398	436	423	461
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13	11	11	12	10
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	2	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	218	321	323	323	305
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 32 FAG	36	42	41	44	43
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	15	10	7	5	4
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	706	890	943	918	922
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	26,08	5,92	-2,67	0,51
Gewerbesteuerumlage	6	4	-3	4	3
Kreisumlage	228	240	263	257	269
Amtsumlage	154	146	154	168	176
Zusatzamtsumlage	3	0	0	0	0
Verbandsumlage	66	55	81	81	112
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	457	445	495	510	560
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-2,59	11,26	2,95	9,84

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 26

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:06:36

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	8.364,16	67.067,45	2.018,83	-58.703,29	30.000	115.600	2.600	-85.600	36.400	122.200	2.800	-85.800
	11 Innere Verwaltung	4.793,93	35.580,94	1.850,17	-30.787,01	27.900	57.000	2.000	-29.100	33.900	59.600	2.200	-25.700
	12 Sicherheit und Ordnung	3.570,23	31.486,51	168,66	-27.916,28	2.100	58.600	600	-56.500	2.500	62.600	600	-60.100
2	Schule und Kultur	500,00	134.397,91	0,00	-133.897,91	200	138.400	0	-138.200	200	152.100	0	-151.900
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	131.644,51	0,00	-131.644,51	0	135.300	0	-135.300	0	149.000	0	-149.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft	500,00	2.753,40	0,00	-2.253,40	200	3.100	0	-2.900	200	3.100	0	-2.900
3	Soziales und Jugend	0,00	88.779,38	0,00	-88.779,38	0	97.900	0	-97.900	0	126.700	0	-126.700
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	87.779,38	0,00	-87.779,38	0	96.600	0	-96.600	0	125.400	0	-125.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	578,02	0,00	-578,02	0	1.100	0	-1.100	0	700	0	-700
	41 Gesundheitsdienste	0,00	120,20	0,00	-120,20	0	700	0	-700	0	200	0	-200
	42 Sportförderung	0,00	457,82	0,00	-457,82	0	400	0	-400	0	500	0	-500
5	Gestaltung der Umwelt	93.402,20	158.543,96	15.238,70	-65.141,76	106.200	232.900	15.600	-126.700	112.200	198.300	13.700	-86.100
	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	12,87	0,00	-12,87	0	100	0	-100	0	100	0	-100
	53 Ver- und Entsorgung	80.510,65	70.174,75	0,00	10.335,90	100.300	92.600	0	7.700	100.200	84.600	0	15.600
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.400,64	61.670,70	0,00	-49.270,06	5.900	107.400	0	-101.500	12.000	80.600	0	-68.600
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	243,20	0,00	-243,20	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	490,91	26.442,44	15.238,70	-25.951,53	0	32.500	15.600	-32.500	0	32.700	13.700	-32.700
6	Zentrale Finanzleistungen	943.031,40	415.100,52	0,00	527.930,88	917.600	428.900	0	488.700	922.300	447.900	0	474.400
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	943.031,40	415.100,52	0,00	527.930,88	917.600	428.900	0	488.700	922.300	447.900	0	474.400
	Gesamtsumme	1.045.297,76	864.467,24	17.257,53	180.830,52	1.054.000	1.014.800	18.200	39.200	1.071.100	1.047.900	16.500	23.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	1.850,17	-----	-----	-----	2.000	-----	-----	-----	2.200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	2,98	-----	-----	-----	3	-----	-----	-----	4	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 27

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:06:36

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		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	3.918,48	47.974,36	-44.055,88	1.473,70	18.427,88	-16.954,18	1.700	77.500	-75.800	0	5.000	-5.000	1.800	79.100	-77.300	0	5.000	-5.000
11	Innere Verwaltung	2.027,77	30.649,02	-28.621,25	0,00	0,00	0,00	1.700	54.300	-52.600	0	0	0	1.800	56.900	-55.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.890,71	17.325,34	-15.434,63	1.473,70	18.427,88	-16.954,18	0	23.200	-23.200	0	5.000	-5.000	0	22.200	-22.200	0	5.000	-5.000
2	Schule und Kultur	500,00	71.785,64	-71.285,64	0,00	0,00	0,00	200	138.400	-138.200	0	0	0	200	152.100	-151.900	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	69.152,24	-69.152,24	0,00	0,00	0,00	0	135.300	-135.300	0	0	0	0	149.000	-149.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	500,00	2.633,40	-2.133,40	0,00	0,00	0,00	200	3.100	-2.900	0	0	0	200	3.100	-2.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	88.227,50	-88.227,50	0,00	0,00	0,00	0	97.200	-97.200	0	0	0	0	126.000	-126.000	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	87.227,50	-87.227,50	0,00	0,00	0,00	0	95.900	-95.900	0	0	0	0	124.700	-124.700	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	578,02	-578,02	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	120,20	-120,20	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	457,82	-457,82	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	79.110,53	98.250,09	-19.139,56	0,00	52.176,73	-52.176,73	100.400	173.200	-72.800	2.500	47.700	-45.200	98.500	138.300	-39.800	2.500	53.500	-51.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	78.219,62	42.449,99	35.769,63	0,00	0,00	0,00	100.000	67.000	33.000	2.500	2.500	0	98.100	59.100	39.000	2.500	2.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	400,00	35.532,31	-35.132,31	0,00	52.176,73	-52.176,73	400	81.300	-80.900	0	44.200	-44.200	400	53.900	-53.500	0	50.000	-50.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	243,20	-243,20	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	490,91	20.024,59	-19.533,68	0,00	0,00	0,00	0	24.600	-24.600	0	1.000	-1.000	0	25.000	-25.000	0	1.000	-1.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	937.352,91	415.100,43	522.252,48	0,00	0,00	0,00	917.600	428.900	488.700	0	0	0	922.300	447.900	474.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	937.352,91	415.100,43	522.252,48	0,00	0,00	0,00	917.600	428.900	488.700	0	0	0	922.300	447.900	474.400	0	0	0
	Gesamtsumme	1.020.881,92	721.916,04	298.965,88	1.473,70	70.604,61	-69.130,91	1.019.900	916.300	103.600	2.500	52.700	-50.200	1.022.800	944.100	78.700	2.500	58.500	-56.000

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 28

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:06:36

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Gremien	<p>11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</p> <p>11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Bürgermeisterbüro</p> <p>11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und Besprechungen</p> <p>11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentation und Ehrungen u.ä.</p> <p>11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder)</p> <p>11100.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>11101.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</p> <p>11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>11101.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</p> <p>11101.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge</p> <p>11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen - VAK</p>
0126	Feuerwehr	<p>12600.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12600.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>12600.4721000 Bestandsveränderungen</p> <p>12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Untersuchung Atemschutzgeräteträger</p> <p>12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. "Sirene"</p> <p>12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12600.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p> <p>12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Kameradschaftskasse u.ä.</p> <p>12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12600.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12600.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>12600.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</p> <p>12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</p> <p>12600.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</p>
0210	Schulen	<p>21100.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>21700.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>21810.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21820.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>22100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB</p> <p>24100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (Schülerbeförderungskosten)</p> <p>24300.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Schulverbandsumlage</p>
0281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 29
Datum: 29.11.2024
Uhrzeit: 15:06:36

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 28100.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 28100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 28100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)
0365	Kindertagesstätten	36500.5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder 36500.5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege 36500.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Kindergartenumlage
0366	Spielplätze	36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0541	Gemeindestraßen und Beleuchtung	54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 54100.4411000 Mieten und Pachten 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 54100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1111	Liegenschaftsverwaltung	11108.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11108.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereine 11108.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 11109.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 11109.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11109.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.
5731	Bürgerhaus	57301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 57301.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57301.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57301.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 57301.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge
5732	Bauhof	57302.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 57302.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 57302.5251000 Haltung von Fahrzeugen 57302.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 57302.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57302.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 30
Datum: 29.11.2024
Uhrzeit: 15:06:36

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



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	1.791.533,30	1.792.786,23
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.092,00	21.371,00
02-09	1.2 Sachanlagen	1.759.066,21	1.762.597,41
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.611,16	168.611,16
022	1.2.1.2 Ackerland	149.471,00	149.471,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	15.874,51	15.874,51
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.265,65	3.265,65
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.019,57	137.781,35
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.891,89	4.891,89
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	135.127,68	132.889,46
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.366.295,20	1.328.441,97
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.176,11	15.176,11
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.733,92	743,11
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	814.838,00	791.095,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	516.647,58	503.528,16
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.899,59	17.899,59
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	52,46	39,59
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	64.316,86	66.624,48
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.770,96	15.442,13
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	45.656,73
	1.3 Finanzanlagen	9.375,09	8.817,82
11	1.3.2 Beteiligungen	200,00	200,00
12	1.3.3 Sondervermögen	9.175,09	8.617,82
	2. Umlaufvermögen	968.537,88	1.203.395,84
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.255,36	28.278,35
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.944,00	4.285,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.238,09	23.916,49
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	912,13	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	161,14	76,86
18	2.4 Liquide Mittel	945.282,52	1.175.117,49
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	945.282,52	1.175.117,49
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.122,12	3.369,20
	Summe AKTIVA	2.762.193,30	2.999.551,27



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.664.817,25	1.847.209,99
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.266.789,02	1.268.147,47
203	1.3 Ergebnisrücklage	212.671,78	398.232,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	185.356,45	180.830,52
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.093.498,91	1.078.353,32
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.532,75	2.218,97
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	329.583,56	320.028,02
233	2.3 für Beiträge	761.382,60	756.106,33
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	59.744,20	54.467,93
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	701.638,40	701.638,40
3	4. Verbindlichkeiten	3.492,84	73.987,96
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,30	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.482,54	73.987,96
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	384,30	0,00
	Summe PASSIVA	2.762.193,30	2.999.551,27

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: 18 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 33
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 131,32 € x 12 = 1575,84 € + Vertretung pausch. 100,00 €	1.575,84	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
			1.575,84	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Bürgermeisterbüro Neue Produktzuordnung ab 2022, 12 x 30 = 360,00 € 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und Besprechungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentation und Ehrungen u.ä. Grundansatz auf 1.300,00 € erhöht, Verabschiedung Gemeindevertreter	2.714,58	2.200	2.900	2.900	3.000	3.000
			360,00	400	400	400	400	400
			271,10	500	500	500	500	500
			2.083,48	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen 740 x 12 = 8880 € + 300,00 € Vertretung BGM pauschal, zzgl. RK BGM 12 x 40,00 € = 480,00 € 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder) 5431000 Geschäftsaufwendungen Abo Tageszeitung (z. Z. 47,50 € x 12 M = 570,00 €) 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Pauschale BGM 12 x 30,00 € = 360 €	13.232,71	13.400	13.500	13.600	13.900	14.000
			9.804,01	9.700	9.800	9.900	10.100	10.200
			2.643,20	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
			425,50	600	600	600	600	600
			360,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.523,13	17.300	18.200	18.400	18.800	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.523,13	-17.300	-18.200	-18.400	-18.800	-18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.523,13	-17.300	-18.200	-18.400	-18.800	-18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.523,13	-17.300	-18.200	-18.400	-18.800	-18.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 34
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	274,33	300	400	400	400	400
		5032111 Unfallversicherungen	274,33	300	400	400	400	400
		Beitrag UK Nord						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,78	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	19,78	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.192,70	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	529,24	600	600	600	600	600
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Schl.-H. Gemeindetag u.a. Grundansatz 600,00 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	30,41	400	400	400	400	400
		Grundansatz 200,00 € für Domaingebühr und Kopien im Amt, 200,00 € Nachrufe und Kranzspenden u.ä.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	373,60	500	500	500	500	500
		KSA						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge	672,65	800	0	0	0	0
		VKB-Pauschale für Bekanntmachungen, 800,00 € VKB seit 22 neu						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen - VAK	586,80	700	800	800	800	800
		Mehrkosten neuer Personalfall Bürgerhaus und Erhöhung Gebühren VAK/KDO: 12*11,10 Beamte +2*12*16,10 Angestellte+3*42,48 KDO Gebühren						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.486,81	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.486,81	-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.486,81	-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.486,81	-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 35
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Plan-Aufl. SoPo 312,50 €	312,50	300	300	300	300	300
			312,50	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,07	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Pacht für Ländereien/landwirtschaftliche Flächen, Fischereipacht ASV Ehndorf	2.412,07	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	2.724,57	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,44	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Stellplatz Grünabfall-Container	550,00	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Grundansatz 4.000,00 € Abrollcontainer für kompostierbare Abfälle, 2.900,00 € Wasser-Boden-Verbände	1.842,44	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	312,50	400	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	312,50	0	400	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Plan-AfA 312,50 €	0,00	400	0	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.552,00	100	100	100	100	100
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und Vereine Hiervon werden 52,00 Euro für Fischereipacht bei Konto 11108.4411000 verbucht.	2.552,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dtl. Wald, 250,00 € Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Aukrug	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.306,94	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.582,37	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.582,37	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.582,37	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	312,50	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 36
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	312,50	0	400	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Plan-AfA 312,50 €	0,00	400	0	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	312,50	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Plan-Aufl. SoPo 312,50 €	312,50	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 37
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069,36	600	2.000	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,28	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.068,08	600	2.000	600	600	600
		Aufl. SoPo 630,07 €						
	10	= Erträge	2.069,36	600	2.000	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,84	25.300	27.500	27.900	28.300	28.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922,60	2.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		Grundansatz 2.500,00 € - Fenster Bürgerhaus streichen, ggf. reparieren 7.500,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.095,26	22.800	20.000	20.300	20.600	20.900
		Gaskosten (2.000,00 €): Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 4000 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 10, (Mehrkosten: 7.000 EUR), 6.300,00 € Heizung, Strom, Winterdienst, Rabattenpflege, Fensterreinigung u.ä. am Bürgerhaus 2.500,00 € zusätzlich						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u.ä.	7,98	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.238,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.238,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		AfA 2.238,22 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.264,06	27.600	29.800	30.200	30.600	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.194,70	-27.000	-27.800	-29.600	-30.000	-30.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.194,70	-27.000	-27.800	-29.600	-30.000	-30.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	29.800	29.800	29.800	29.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	29.800	29.800	29.800	29.800
		Aufteilung der Kosten zwischen Feuerwehr und Bürgerhaus 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.194,70	-1.700	2.000	200	-200	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.238,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.238,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		AfA 2.238,22 €						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.069,36	600	2.000	600	600	600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 38
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1,28	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 630,07 €	2.068,08	600	2.000	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	168,86	1.700	300	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 39
Datum: 29.11.2024
Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bundestagswahl, Kosten ausschließlich beim Amt</i>	170,92	0	0	0	0	0
			170,92	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Bundestagswahl, Kosten ausschließlich beim Amt</i>	400,00	0	0	0	0	0
			400,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	570,92	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-570,92	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-570,92	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-570,92	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 40
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536,79	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.236,79	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
		Aufl. SoPo 2.107,52 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,71	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.590,71	0	0	0	0	0
		Einsätze, technische Hilfe						
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-557,27	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	-557,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.570,23	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	168,66	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Untersuchung Atemschutzgeräteträger	168,66	600	600	600	600	600
		Grundansatz 300,00 €						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536,40	12.800	12.600	11.300	11.400	11.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. "Sirene"	128,67	0	0	0	0	0
		Bewirtschaftung Gebäude unter 11109.5241 - hier nur Kosten der Sirene						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.184,82	7.800	4.000	4.100	4.100	4.200
		Grundansatz 1.800,00 €, Reifen Löschfahrzeug 6x1.000,00 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.976,13	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		Grundansatz 1.000,00 € + Neueinkleidungen aufgrund von Übertritten aus der JFW 2.000,00 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,00	400	400	400	400	400
		Grundansatz 400,00 €, Erste-Hilfe, Atemschutz, Truppführerlehrgänge u. a.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.079,57	1.500	5.000	3.600	3.600	3.700
		Grundansatz 1.500,00 € - zusätzliche Saugschläuche 2.000,00 €; 1.500,00 € Pumpenwartung; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.002,21	100	200	200	200	200
		Grundansatz 100,00 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.339,42	12.900	13.800	12.900	12.900	12.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.381,84	9.100	10.700	9.100	9.100	9.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.802,00	3.800	2.900	3.800	3.800	3.800
		AfA 3.124,37 € (+ 600,00 € 2024)						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	155,58	0	200	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 41
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.660,60	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	360,60	400	400	400	400	400
		Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Kameradschaftskasse u.ä.	1.300,00	1.900	900	900	900	900
		Zuweisung Kamradtschaftskasse gem. Beschluss der GV vom 28.02.2019; Zuschuss Schutzkleidung Jugendfeuerwehr 20,00 €/Mitglied/Jahr Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug (Amtswehrfest 1.000,00 €)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.210,51	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	3.496,56	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		Grundansatz auf 3.500,00 € erhöht. Gemeindeführer, Höchstsatz lt. GV-Beschluss v. 25.11.2008						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	504,00	600	600	600	600	600
		Gerätewart						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	289,42	400	400	400	400	400
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	89,90	300	300	300	300	300
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	1.830,63	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
		Beitrag/Umlage HFUK						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
		Grundansatz 300,00 € Verdienstaustausfall Einätze						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.915,59	36.100	36.000	33.900	34.100	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.345,36	-34.000	-33.500	-31.800	-32.000	-32.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.345,36	-34.000	-33.500	-31.800	-32.000	-32.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	26.600	26.600	26.600	26.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	26.600	26.600	26.600	26.600
		Aufwand Großredder 2a - 89 % FFW / 11 % Bürgerhaus						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.345,36	-56.500	-60.100	-58.400	-58.600	-58.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.339,42	12.900	13.800	12.900	12.900	12.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.381,84	9.100	10.700	9.100	9.100	9.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 42

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 AfA 3.124,37 € (+ 600,00 € 2024)	4.802,00	3.800	2.900	3.800	3.800	3.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	155,58	0	200	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.236,79	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufll. SoPo 2.107,52 €	2.236,79	2.100	2.500	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.102,63	10.800	11.300	10.800	10.800	10.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 43

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	3.180,21	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.045,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB	2.135,21	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
		1 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.180,21	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.180,21	-1.900	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.180,21	-1.900	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.180,21	-1.900	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 44

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	22.008,99	34.800	22.100	22.400	22.800	23.100
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.766,00	800	2.800	2.800	2.900	2.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB 19 Schülerinnen und Schüler	19.242,99	34.000	19.300	19.600	19.900	20.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.008,99	34.800	22.100	22.400	22.800	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.008,99	-34.800	-22.100	-22.400	-22.800	-23.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.008,99	-34.800	-22.100	-22.400	-22.800	-23.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.008,99	-34.800	-22.100	-22.400	-22.800	-23.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 45
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land 4 Schülerinnen und Schüler	0,00	7.200	0	0	0	0
			0,00	7.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 46
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	46.137,52	37.500	46.200	46.900	47.600	48.300
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.700	0	0	0	0
		3 Schülerinnen und Schüler						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB	46.137,52	34.800	46.200	46.900	47.600	48.300
		18 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.137,52	37.500	46.200	46.900	47.600	48.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.137,52	-37.500	-46.200	-46.900	-47.600	-48.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.137,52	-37.500	-46.200	-46.900	-47.600	-48.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.137,52	-37.500	-46.200	-46.900	-47.600	-48.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 47
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - SKB 1 Schülerinnen und Schüler	1.269,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
			1.269,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.269,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.269,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.269,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.269,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 48
Datum: 29.11.2024
Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (Schülerbeförderungskosten) 1 Schülerinnen und Schüler (lt. Abrechnung 2022)	0,00	1.800	0	0	0	0
			0,00	1.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 49
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 - Schulverbandsumlage Umlage-Schulverband-Wasbek voraussichtlicher Bedarf - Vor Finanzausschuss-Empfehlung	59.048,65	50.800	77.200	78.400	79.600	80.800
			59.048,65	50.800	77.200	78.400	79.600	80.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.048,65	50.800	77.200	78.400	79.600	80.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.048,65	-50.800	-77.200	-78.400	-79.600	-80.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.048,65	-50.800	-77.200	-78.400	-79.600	-80.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.048,65	-50.800	-77.200	-78.400	-79.600	-80.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 50

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 09/2023	1.672,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
			1.672,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.672,00	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.672,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.672,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.672,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 51
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	500,00	200	200	200	200	200
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500,00	100	100	100	100	100
		Spenden f. Vogelschießen u.a.						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	500,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	900	900	900	900	900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	900	900	900	900	900
		Grundansatz 900,00 €; kulturelle Veranstaltungen (Volkstrauertag etc.), Theaterfahrt u.a.						
53	15	+ Transferaufwendungen	900,00	400	400	400	400	400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	900,00	400	400	400	400	400
		50,00 € Angelsportverein, 50,00 € Vogelschießen, 300,00 € Kinderweihnachtsfeier						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61,40	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	61,40	100	100	100	100	100
		61,40 € Heimatbund S-H						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.081,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-581,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-581,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-581,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 52
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Grundansatz 1.300,00 €, Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung</i>	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
			1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 53
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 Grundansatz 200,00 €, Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk	245,00	200	200	200	200	200
			245,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-245,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 54
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	86.552,12	94.900	123.800	125.600	127.600	129.400
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	44.018,98	44.800	78.800	80.000	81.200	82.400
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	20.991,48	19.700	9.800	9.900	10.100	10.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Kindergartenumlage Umlage-Schulverband-Wasbek Höhe gem. Nachtragshaushaltsplanung 2023 + 4%	21.541,66	30.400	35.200	35.700	36.300	36.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.552,12	94.900	123.800	125.600	127.600	129.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.552,12	-94.900	-123.800	-125.600	-127.600	-129.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.552,12	-94.900	-123.800	-125.600	-127.600	-129.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.552,12	-94.900	-123.800	-125.600	-127.600	-129.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 55
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	357,26	800	700	700	700	700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49,39	300	200	200	200	200
		Grundansatz 300,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	307,87	400	400	400	400	400
		Erhöhung Grundansatz auf 400,00 € wg. jährlicher Abfallgebühr						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Grundansatz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, bis zu einem Wert von 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	625,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	982,26	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-982,26	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-982,26	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-982,26	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	625,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,00	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	625,00	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 56

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 Zuschuss an KPV Aukrug e. V., 65 Cent je Einwohner	0,00	500	0	0	0	0
			0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag: 0,20 €/Einw. am 31.12. des Vorjahres.	120,20	200	200	200	200	200
			120,20	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120,20	700	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120,20	-700	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120,20	-700	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120,20	-700	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 57
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	457,82	400	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,25	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	356,57	200	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457,82	400	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457,82	-400	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-457,82	-400	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-457,82	-400	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 58
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler AfA 12,87 €	12,87	100	100	100	100	100
			12,87	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12,87	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12,87	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12,87	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12,87	-100	-100	-100	-100	-100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler AfA 12,87 €	12,87	100	100	100	100	100
			12,87	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12,87	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 59
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	14.523,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			14.523,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= Erträge	14.523,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.523,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.523,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.523,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 60
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	2.577,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			2.577,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	2.577,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.577,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.577,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.577,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 61
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	4.873,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
			4.873,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge	4.873,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.873,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.873,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.873,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 62
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 Gemäß Gebührenkalkulation, Anpassung Gebühr ab 01.01.2024	55.410,05	78.000	78.000	78.000	67.000	67.000
			55.410,05	78.000	78.000	78.000	67.000	67.000
	10	= Erträge	55.410,05	78.000	78.000	78.000	67.000	67.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Pumpen und Kanalnetz 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Strom 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Einleitung Klärwerk NMS	25.161,59	46.600	38.300	39.000	39.400	40.100
			4.831,74	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
			6.854,88	21.000	10.000	10.200	10.300	10.500
			13.474,97	21.900	24.500	24.900	25.200	25.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 1.717,00 € 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 23.743,00 €	25.464,00	25.600	25.500	25.600	25.600	25.600
			1.721,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			23.743,00	23.800	23.700	23.800	23.800	23.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Erstattung v. Verw.-kosten an SWN (12,14 € pro Abrechnungsfall 2021 = 212 Haushalte) 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskosten 0,50 € pro Abrechnungsfall 5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (Kostenerstattung Pumpen) Kostenerstattung gemeinsamer Betrieb Pumpstation Padenstedt gem. VK 2024-2026 5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen Kalkulation K+W - Abwicklung über das Amt	18.381,77	17.400	20.100	20.300	20.600	21.100
			0,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
			593,76	400	400	400	400	400
			3.047,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
			14.740,07	13.200	14.800	15.000	15.200	15.500
			0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.007,36	89.600	83.900	84.900	85.600	86.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.597,31	-11.600	-5.900	-6.900	-18.600	-19.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.597,31	-11.600	-5.900	-6.900	-18.600	-19.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.034,31	300	2.100	2.100	2.100	2.100
			2.034,31	300	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.563,00	-11.300	-3.800	-4.800	-16.500	-17.700
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 63

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		25.464,00	25.600	25.500	25.600	25.600	25.600
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.721,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 1.717,00 €							
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		23.743,00	23.800	23.700	23.800	23.800	23.800
	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 23.743,00 €							
	= Nettoabschreibungsaufwand		25.464,00	25.600	25.500	25.600	25.600	25.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 64
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.092,00	3.000	1.100	3.000	3.000	3.000
		4321001 <i>Benutzungsgebühren aus PK (Absummerungskonto)</i>	1.092,00	3.000	1.100	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	1.092,00	3.000	1.100	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,39	3.000	700	700	700	700
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Entschlammung Kleinkläranlagen)</i>	1.167,39	3.000	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.167,39	3.000	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75,39	0	400	2.300	2.300	2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75,39	0	400	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75,39	0	400	2.300	2.300	2.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 65
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufsfg. SoPo 5.550,18 €	6.724,37 6.724,37	5.500 5.500	6.400 6.400	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.276,27 5.276,27	0 0	5.200 5.200	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Miete Textilcontainer u.ä.	400,00 400,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	10	= Erträge	12.400,64	5.900	12.000	5.900	5.900	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundbetrag 15.000,00 €, 1.000,00 € Straßenbeleuchtung, 25.000,00 € für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Übertragenen Sinne aus Ermächtigung des Vorjahres 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Grundansatz für Winterdienst und Straßenreinigung 2.300,00 €, zzgl. Stromkosten Straßenbeleuchtung (7.500,00 €) Einsparung durch LED-Umrüstung, Vertragsanpassung Versorger 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aktionen wie "Sauberes Dorf"	38.980,12 16.228,99 22.728,63 22,50	81.300 41.000 40.000 300	53.900 41.600 12.000 300	54.700 42.200 12.200 300	55.600 42.900 12.400 300	56.300 43.500 12.500 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 7.661,66 € zzgl. Kleinredder + Heischredder 14.500,00 € + Straßenbeleuchtung 2.100,00 € + Brücke 1.400,00 € (anteilig) 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 26,04 €	20.656,27 20.630,23 26,04	25.800 25.700 100	24.600 24.500 100	26.500 26.400 100	26.500 26.400 100	26.500 26.400 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.636,39	107.100	78.500	81.200	82.100	82.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.235,75	-101.200	-66.500	-75.300	-76.200	-76.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.235,75	-101.200	-66.500	-75.300	-76.200	-76.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebskostenanteil der Straßenentwässerung	2.034,31 2.034,31	300 300	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.270,06	-101.500	-68.600	-77.400	-78.300	-79.000
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 66
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		20.656,27	25.800	24.600	26.500	26.500	26.500
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		20.630,23	25.700	24.500	26.400	26.400	26.400
	AfA 7.661,66 € zzgl. Kleinredder + Heischredder 14.500,00 € + Straßenbeleuchtung 2.100,00 € + Brücke 1.400,00 € (anteilig)							
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		26,04	100	100	100	100	100
	AfA 26,04 €							
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		12.000,64	5.500	11.600	5.500	5.500	5.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		6.724,37	5.500	6.400	5.500	5.500	5.500
	Auflsg. SoPo 5.550,18 €							
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		5.276,27	0	5.200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		8.655,63	20.300	13.000	21.000	21.000	21.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 67
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	243,20	300	300	300	300	300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug	243,20	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243,20	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243,20	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243,20	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243,20	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 68
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	150,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	150,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.496,92	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.880,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
		Reinigungskraft Bürgerhaus mit 15 Std. im Monat eingestellt ab 01.11.2022						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen tats. Nebenkosten gem. LOGA für Reinigungskraft Bürgerhaus	616,92	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,80	500	2.700	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	587,53	0	700	700	700	700
		Reinigung Bürgerhaus - Nur Bereich Bürgerhaus nicht Feuerwehr						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geschirr u.ä. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto. Geschirr u.ä.	757,27	500	2.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	666,66	800	900	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 766,66 €	666,66	800	900	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	982,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkgebühren 75€ + 600€ jährlich für Telefon/Internet	560,42	700	700	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge VKB-Pauschale für Bürgerhaus seit 2022	421,67	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.490,47	6.100	8.500	7.000	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.340,47	-6.100	-8.500	-7.000	-7.100	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.340,47	-6.100	-8.500	-7.000	-7.100	-7.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwand Großredder 2a - 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.340,47	-8.900	-11.700	-10.200	-10.300	-10.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	666,66	800	900	800	800	800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 69

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 766,66 €	666,66	800	900	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	666,66	800	900	800	800	800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 70
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
50	11	Personalaufwendungen	11.741,78	12.000	10.000	10.300	10.500	10.600
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	9.375,00	9.600	7.900	8.100	8.300	8.400
		Entgelt Gemeindearbeiter Erhöhung auf 15 €/Stunden eingeplant						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen tats. Nebenkosten gem. aktueller LOGA Hochrechnung	2.366,78	2.400	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,01	6.400	6.500	6.600	6.600	6.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	806,93	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
		Strom						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.583,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		Rasenmähtraktor						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		Schulungen Gemeindearbeiter						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,73	600	600	600	600	600
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.641,43	4.100	3.400	4.100	4.100	4.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.433,70	3.900	3.100	3.900	3.900	3.900
		AfA 3.867,36 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,73	200	300	200	200	200
		AfA 152,72 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	816,00	900	900	900	900	900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - Verwaltungskostenbeiträge	816,00	900	900	900	900	900
		VKB-Pauschale für Gemeindearbeitern/Bauhof seit 2022						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.798,22	23.400	20.800	21.900	22.100	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.798,22	-23.400	-20.800	-21.900	-22.100	-22.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.798,22	-23.400	-20.800	-21.900	-22.100	-22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.798,22	-23.400	-20.800	-21.900	-22.100	-22.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.641,43	4.100	3.400	4.100	4.100	4.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.433,70	3.900	3.100	3.900	3.900	3.900
		AfA 3.867,36 €						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 71

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 AfA 152,72 €	207,73	200	300	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.641,43	4.100	3.400	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 72

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4691000 Sonstige Finanzerträge Gewinnbeteiligung Sparkassen Zweckverband	340,91	0	0	0	0	0
			340,91	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	340,91	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	340,91	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	340,91	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 73
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Steg zum einsetzen und anlegen von Booten</i>	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 <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Steg zum einsetzen und anlegen von Booten</i>	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: 07 Ehndorf

Seite : 74
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	612.791,85	589.700	613.600	638.900	665.300	687.800
		4011000 Grundsteuer A	11.863,23	11.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		Hebesatz 260 %						
		4012000 Grundsteuer B	59.939,97	61.200	63.700	64.300	65.000	65.600
		Hebesatz 260 %						
		4013000 Gewerbesteuer	49.735,65	35.700	24.000	24.500	25.000	25.500
		Hebesatz 310 %						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	436.343,00	423.200	461.100	484.200	508.400	528.700
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl ab 2024						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.234,00	11.600	10.400	10.600	10.800	11.000
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023						
		4032000 Hundesteuer	2.192,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		1. Hund 24,00 EUR/Jahr 2. Hund 48,00 EUR/Jahr weiterer Hund 72,00 EUR/Jahr						
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	41.484,00	44.100	43.000	43.900	44.700	45.600
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023, bedarfsunabhängige Zuweisungen v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.028,38	327.900	308.700	330.000	349.600	363.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	323.484,00	322.500	304.600	325.900	345.500	359.300
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	3.990,88	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		Förderung v. Infrastrukturmaßnahmen						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	2.553,50	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	162,43	0	0	0	0	0
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	125,00	0	0	0	0	0
		wg. Gewerbesteuer						
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	37,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	942.982,66	917.600	922.300	968.900	1.014.900	1.051.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,09	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,09	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	414.871,00	428.900	447.900	454.500	461.400	468.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	-2.613,00	4.100	2.700	2.700	2.800	2.800
		Umlage 35 % des Gewerbesteuermessbetrags						
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	263.184,00	256.700	269.000	273.000	277.100	281.300
		Umlage 29 % der Finanzkraft						
		5372003 Amtsumlage	154.300,00	168.100	176.200	178.800	181.500	184.200
		Umlagesatz kalkuliert auf 18,2% der Finanzkraft						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.871,09	428.900	447.900	454.500	461.400	468.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	528.111,57	488.700	474.400	514.400	553.500	582.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229,43	0	0	0	0	0
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	229,43	0	0	0	0	0
		wg. Gewerbesteuer						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-229,43	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 75
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	527.882,14	488.700	474.400	514.400	553.500	582.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	527.882,14	488.700	474.400	514.400	553.500	582.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 76

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:09:40

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	42,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende Geschäftsanteile VR Bank	6,74	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6,74	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	48,74	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	48,74	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 77

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 131,32 € x 12 = 1575,84 € + Vertretung pausch. 100,00 €	1.575,61	1.700	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
			1.575,61	1.700	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Mieten und Pachten Neue Produktzuordnung ab 2022, 12 x 30 = 360,00 € 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Grundansatz auf 1.300,00 € erhöht, Verabschiedung Gemeindevertreter	2.914,58	2.200	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
			360,00	400	400	-----	400	400	400
			271,10	500	500	-----	500	500	500
			2.283,48	1.300	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 740 x 12 = 8880 € + 300,00 € Vertretung BGM pauschal, zzgl. RK BGM 12 x 40,00 € = 480,00 € 7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten 7431000 Geschäftsauszahlungen Abo Tageszeitung (z. Z. 47,50 € x 12 M= 570,00 €) 7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Pauschale BGM 12 x 30,00 € = 360 €	13.232,71	13.400	13.500	-----	13.600	13.900	14.000
			9.804,01	9.700	9.800	-----	9.900	10.100	10.200
			2.643,20	2.700	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
			425,50	600	600	-----	600	600	600
			360,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.722,90	17.300	18.200	-----	18.400	18.800	18.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.722,90	-17.300	-18.200	-----	-18.400	-18.800	-18.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.722,90	-17.300	-18.200	0	-18.400	-18.800	-18.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 78

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	274,33	300	400	-----	400	400	400
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	274,33	300	400	-----	400	400	400
		Beitrag UK Nord							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,78	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	19,78	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.203,80	3.000	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	529,24	600	600	-----	600	600	600
		Schl.-H. Gemeindetag u.a. Grundansatz 600,00 €							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30,41	400	400	-----	400	400	400
		Grundansatz 200,00 € für Domaingebühr und Kopien im Amt, 200,00 € Nachrufe und Kranzspenden u.ä.							
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	373,60	500	500	-----	500	500	500
		KSA							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	672,65	800	0	-----	0	0	0
		VKB-Pauschale für Bekanntmachungen, 800,00 € VKB seit 22 neu							
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	597,90	700	800	-----	800	800	800
		Mehrkosten neuer Personalfall Bürgerhaus und Erhöhung Gebühren VAK/KDO: 12*11,10 Beamte +2*12*16,10 Angestellte+3*42,48 KDO Gebühren							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.497,91	3.700	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.497,91	-3.700	-3.100	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.497,91	-3.700	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 79

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	2.027,77	1.700	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Pacht für Ländereien/landwirtschaftliche Flächen, Fischereipacht ASV Ehndorf	2.027,77	1.700	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027,77	1.700	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.392,44	7.800	7.900	-----	8.000	8.100	8.200
		7231000 Mieten und Pachten	550,00	600	600	-----	600	600	600
		Stellplatz Grünabfall-Container							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.842,44	7.200	7.300	-----	7.400	7.500	7.600
		Grundansatz 4.000,00 € Abrollcontainer für kompostierbare Abfälle, 2.900,00 € Wasser-Boden-Verbände							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.552,00	100	100	-----	100	100	100
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Hiervon werden 52,00 Euro für Fischereipacht bei Konto 11108.4411000 verbucht.	2.552,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dtl. Wald, 250,00 € Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Aukrug	50,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.994,44	8.000	8.100	-----	8.200	8.300	8.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.966,67	-6.300	-6.300	-----	-6.300	-6.400	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.966,67	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.400	-6.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 80

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	5.433,77	25.300	27.500	-----	27.900	28.300	28.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922,60	2.500	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
		Grundansatz 2.500,00 € - Fenster Bürgerhaus streichen, ggf. reparieren 7.500,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.503,19	22.800	20.000	-----	20.300	20.600	20.900
		Gaskosten (2.000,00 €): Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 4000 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 10, (Mehrkosten: 7.000 EUR), 6.300,00 €							
		Heizung, Strom, Winterdienst, Rabattenpflege, Fensterreinigung u.ä. am Bürgerhaus 2.500,00 € zusätzlich							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7,98	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.433,77	25.300	27.500	-----	27.900	28.300	28.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.433,77	-25.300	-27.500	-----	-27.900	-28.300	-28.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.433,77	-25.300	-27.500	0	-27.900	-28.300	-28.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 81
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bundestagswahl, Kosten ausschließlich beim Amt</i>	170,92 170,92	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Bundestagswahl, Kosten ausschließlich beim Amt</i>	400,00 400,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	570,92	0	0	-----	0	0	0
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-570,92	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-570,92	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 82
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:11:40

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	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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,71	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.590,71	0	0	----	0	0	0
		Einsätze, technische Hilfe							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,71	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	337,32	600	600	----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	337,32	600	600	----	600	600	600
		Grundansatz 300,00 €							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.532,09	12.800	12.600	----	11.300	11.400	11.600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	128,67	0	0	----	0	0	0
		Bewirtschaftung Gebäude unter 11109.5241 - hier nur Kosten der Sirene							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.184,82	7.800	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		Grundansatz 1.800,00 €, Reifen Löschfahrzeug 6x1.000,00 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.971,82	3.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		Grundansatz 1.000,00 € + Neueinkleidungen aufgrund von Übertritten aus der JFW 2.000,00 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,00	400	400	----	400	400	400
		Grundansatz 400,00 €, Erste-Hilfe, Atemschutz, Truppführerlehrgänge u. a.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.079,57	1.500	5.000	----	3.600	3.600	3.700
		Grundansatz 1.500,00 € - zusätzliche Saugschläuche 2.000,00 €, 1.500,00 € Pumpenwartung; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.002,21	100	200	----	200	200	200
		Grundansatz 100,00 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.660,60	2.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	360,60	400	400	----	400	400	400
		Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.900	900	----	900	900	900
		Zuweisung Kamreadschaftskasse gem. Beschluss der GV vom 28.02.2019; Zuschuss Schutzkleidung Jugendfeuerwehr 20,00 €/Mitglied/Jahr Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug (Amtswehrfest 1.000,00 €)							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 83

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.224,41	7.500	7.700	-----	7.800	7.900	8.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.496,56	3.500	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		Grundansatz auf 3.500,00 € erhöht. Gemeindeführer, Höchststz lt. GV-Beschluss v. 25.11.2008							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	504,00	600	600	-----	600	600	600
		Gerätewart							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	289,42	400	400	-----	400	400	400
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	89,90	300	300	-----	300	300	300
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	1.844,53	2.000	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		Beitrag/Umlage HFUK							
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Grundansatz 300,00 € Verdienstaussfall Einätze							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.754,42	23.200	22.200	-----	21.000	21.200	21.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.863,71	-23.200	-22.200	-----	-21.000	-21.200	-21.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.473,70	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.473,70	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.473,70	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555,84	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.555,84	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.872,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	14.873,44	0	0	0	0	0	0
		2023 Abbiegeassistent							
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Grundansatz 2.000,00 €							
		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	1.998,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Grundansatz 3.000,00 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 84

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.427,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.954,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.817,89	-28.200	-27.200	0	-26.000	-26.200	-26.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 85
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	3.180,21	1.900	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.045,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1 Schülerinnen und Schüler	2.135,21	1.900	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.180,21	1.900	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.180,21	-1.900	-2.200	-----	-2.200	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.180,21	-1.900	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 86
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	2.766,00	34.800	22.100	-----	22.400	22.800	23.100
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.766,00	800	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 19 Schülerinnen und Schüler	0,00	34.000	19.300	-----	19.600	19.900	20.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.766,00	34.800	22.100	-----	22.400	22.800	23.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.766,00	-34.800	-22.100	-----	-22.400	-22.800	-23.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.766,00	-34.800	-22.100	0	-22.400	-22.800	-23.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 87

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	7.200	0	-----	0	0	0
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 4 Schülerinnen und Schüler</i>	0,00	7.200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.200	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.200	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-7.200	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	4.157,38	37.500	46.200	-----	46.900	47.600	48.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 3 Schülerinnen und Schüler	0,00	2.700	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 18 Schülerinnen und Schüler	4.157,38	34.800	46.200	-----	46.900	47.600	48.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.157,38	37.500	46.200	-----	46.900	47.600	48.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.157,38	-37.500	-46.200	-----	-46.900	-47.600	-48.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.157,38	-37.500	-46.200	0	-46.900	-47.600	-48.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 89

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1 Schülerinnen und Schüler</i>	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 90

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.800	0	-----	0	0	0
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>1 Schülerinnen und Schüler (lt. Abrechnung 2022)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.800	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.800	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 91
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	59.048,65	50.800	77.200	-----	78.400	79.600	80.800
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	59.048,65	50.800	77.200	-----	78.400	79.600	80.800
		<i>Umlage-Schulverband-Wasbek voraussichtlicher Bedarf - Vor Finanzausschuss-Empfehlung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.048,65	50.800	77.200	-----	78.400	79.600	80.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.048,65	-50.800	-77.200	-----	-78.400	-79.600	-80.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.048,65	-50.800	-77.200	0	-78.400	-79.600	-80.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 92

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mitteilung Büchereiverein 09/2023</i>	1.672,00 1.672,00	1.700 1.700	1.700 1.700	----- -----	1.700 1.700	1.800 1.800	1.800 1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.672,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.672,00	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.672,00	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 93

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	500,00	200	200	-----	200	200	200
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	100	100	-----	100	100	100
		Spenden f. Vogelschießen u.a.							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
		Grundansatz 900,00 €; kulturelle Veranstaltungen (Volkstrauertag etc.), Theaterfahrt u.a.							
73	14	+ Transferauszahlungen	900,00	400	400	-----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	400	400	-----	400	400	400
		50,00 € Angelsportverein, 50,00 € Vogelschießen, 300,00 € Kinderweihnachtsfeier							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61,40	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,40	100	100	-----	100	100	100
		61,40 € Heimatbund S-H							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	961,40	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-461,40	-1.200	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-461,40	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 94

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Grundansatz 1.300,00 €, Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung</i>	1.000,00 1.000,00	1.300 1.300	1.300 1.300	----- -----	1.300 1.300	1.300 1.300	1.400 1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 95

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	245,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Grundansatz 200,00 €, Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk</i>	245,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-245,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 96
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	86.552,12	94.900	123.800	-----	125.600	127.600	129.400
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	44.018,98	44.800	78.800	-----	80.000	81.200	82.400
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe Stand 07/2023	20.991,48	19.700	9.800	-----	9.900	10.100	10.200
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Umlage-Schulverband-Wasbek Höhe gem. Nachtragshaushaltsplanung 2023 + 4%	21.541,66	30.400	35.200	-----	35.700	36.300	36.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.552,12	94.900	123.800	-----	125.600	127.600	129.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.552,12	-94.900	-123.800	-----	-125.600	-127.600	-129.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.552,12	-94.900	-123.800	0	-125.600	-127.600	-129.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 97
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	430,38	800	700	-----	700	700	700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122,51	300	200	-----	200	200	200
		Grundansatz 300,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	307,87	400	400	-----	400	400	400
		Erhöhung Grundansatz auf 400,00 € wg. jährlicher Abfallgebühr							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Grundansatz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, bis zu einem Wert von 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430,38	800	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430,38	-800	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-430,38	-800	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 98

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an KPV Aukrug e. V., 65 Cent je Einwohner</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag: 0,20 €/Einw. am 31.12. des Vorjahres.</i>	120,20 120,20	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120,20	700	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120,20	-700	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-120,20	-700	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 99
 Datum: 29.11.2024
 Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	457,82	400	500	-----	500	500	500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,25	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	356,57	200	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457,82	400	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457,82	-400	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-457,82	-400	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 100

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	14.243,88	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	14.243,88	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.243,88	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.243,88	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.243,88	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 101

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	2.452,30	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	2.452,30	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452,30	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.452,30	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.452,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 102

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	4.873,11	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		6511000 Konzessionsabgaben VZ 2023	4.873,11	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.873,11	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.873,11	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.873,11	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehdorf

Seite : 103

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	55.494,33	78.000	78.000	-----	78.000	67.000	67.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.494,33	78.000	78.000	-----	78.000	67.000	67.000
		<i>Gemäß Gebührenkalkulation, Anpassung Gebühr ab 01.01.2024</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.494,33	78.000	78.000	-----	78.000	67.000	67.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.339,00	46.600	38.300	-----	39.000	39.400	40.100
		7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.831,74	3.700	3.800	-----	3.900	3.900	4.000
		<i>Unterhaltung Pumpen und Kanalnetz</i>							
		7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	2.032,29	21.000	10.000	-----	10.200	10.300	10.500
		<i>Strom</i>							
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.474,97	21.900	24.500	-----	24.900	25.200	25.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.943,60	17.400	20.100	-----	20.300	20.600	21.100
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.561,83	2.600	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		<i>Erstattung v. Verw.-kosten an SWN (12,14 € pro Abrechnungsfall 2021 = 212 Haushalte)</i>							
		7431100 <i>Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	593,76	400	400	-----	400	400	400
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	3.047,94	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		<i>0,50 € pro Abrechnungsfall</i>							
		7452097 <i>Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen</i>	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		<i>Kalkulation K+W - Abwicklung über das Amt</i>							
		7452100 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	14.740,07	13.200	14.800	-----	15.000	15.200	15.500
		<i>Kostenerstattung gemeinsamer Betrieb Pumpstation Padenstedt gem. VK 2024-2026</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.282,60	64.000	58.400	-----	59.300	60.000	61.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.211,73	14.000	19.600	-----	18.700	7.000	5.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		6817000 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>Planansatz für Kostenerstattung neuer Haushanschlüsse</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7852044 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>Planansatz für neue Haushanschlüsse</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 104

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.211,73	14.000	19.600	0	18.700	7.000	5.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 105

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.156,00	3.000	1.100	-----	3.000	3.000	3.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	1.156,00	3.000	1.100	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,00	3.000	1.100	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.167,39	3.000	700	-----	700	700	700
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.167,39	3.000	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.167,39	3.000	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11,39	0	400	-----	2.300	2.300	2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11,39	0	400	0	2.300	2.300	2.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 106

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	400,00	400	400	-----	400	400	400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Miete Textilcontainer u.ä.	400,00	400	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.532,31	81.300	53.900	-----	54.700	55.600	56.300
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundbetrag 15.000,00 €, 1.000,00 € Straßenbeleuchtung, 25.000,00 € für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Übertragenen Sinne aus Ermächtigung des Vorjahres	17.307,31	41.000	41.600	-----	42.200	42.900	43.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Grundansatz für Winterdienst und Straßenreinigung 2.300,00 €, zzgl. Stromkosten Straßenbeleuchtung (7.500,00 €) Einsparung durch LED-Umrüstung, Vertragsanpassung Versorger	18.202,50	40.000	12.000	-----	12.200	12.400	12.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aktionen wie "Sauberes Dorf"	22,50	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.532,31	81.300	53.900	-----	54.700	55.600	56.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.132,31	-80.900	-53.500	-----	-54.300	-55.200	-55.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.176,73	44.200	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neu Errichtung der Fußgängerbrück über die Aalbek Stahlkonstruktion	0,00	44.200	50.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Straßenlaternen Austauschen und auf LED umrüsten (2023 45.656,73 €; 2024 41.952,57 €)	52.176,73	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	52.176,73	44.200	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.176,73	-44.200	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.309,04	-125.100	-103.500	0	-54.300	-55.200	-55.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 107

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	243,20	300	300	-----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243,20	300	300	-----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243,20	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243,20	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243,20	-300	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 108

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	150,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.496,92	3.600	3.700	----	3.800	3.900	3.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Reinigungskraft Bürgerhaus mit 15 Std. im Monat eingestellt ab 01.11.2022	2.880,00	2.900	3.000	----	3.100	3.200	3.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen tats. Nebenkosten gem. LOGA für Reinigungskraft Bürgerhaus	616,92	700	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800,37	500	2.700	----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Reinigung Bürgerhaus - Nur Bereich Bürgerhaus nicht Feuerwehr	397,13	0	700	----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geschirr u.ä. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto. Geschirr u.ä.	403,24	500	2.000	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	976,19	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkgebühren 75€ + 600€ jährlich für Telefon/Internet	554,52	700	700	----	700	700	700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB-Pauschale für Bürgerhaus seit 2022	421,67	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.273,48	5.300	7.600	----	6.200	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.123,48	-5.300	-7.600	----	-6.200	-6.300	-6.300
		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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert über 150,00 € und bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 109

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.123,48	-5.800	-8.100	0	-6.700	-6.800	-6.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 110

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	11.741,78	12.000	10.000	-----	10.300	10.500	10.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Entgelt Gemeindearbeiter Erhöhung auf 15 €/Stunden eingeplant	9.375,00	9.600	7.900	-----	8.100	8.300	8.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen tats. Nebenkosten gem. aktueller LOGA Hochrechnung	2.366,78	2.400	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.193,33	6.400	6.500	-----	6.600	6.600	6.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Strom	363,13	3.600	3.700	-----	3.800	3.800	3.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Rasenmähtraktor	1.621,47	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulungen Gemeindearbeiter	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.	208,73	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	816,00	900	900	-----	900	900	900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) VKB-Pauschale für Gemeindearbeitern/Bauhof seit 2022	816,00	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.751,11	19.300	17.400	-----	17.800	18.000	18.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.751,11	-19.300	-17.400	-----	-17.800	-18.000	-18.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 111

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.751,11	-19.800	-17.900	0	-18.300	-18.500	-18.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 112

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	340,91	0	0	-----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	340,91	0	0	-----	0	0	0
		Gewinnbeteiligung Sparkassen Zweckverband							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,91	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	340,91	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	340,91	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 113

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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		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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	607.113,36	589.700	613.600	-----	638.900	665.300	687.800
		6011000 Grundsteuer A	11.863,23	11.700	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		Hebesatz 260 %							
		6012000 Grundsteuer B	59.886,98	61.200	63.700	-----	64.300	65.000	65.600
		Hebesatz 260 %							
		6013000 Gewerbesteuer	44.182,15	35.700	24.000	-----	24.500	25.000	25.500
		Hebesatz 310 %							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	436.343,00	423.200	461.100	-----	484.200	508.400	528.700
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl ab 2024							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.234,00	11.600	10.400	-----	10.600	10.800	11.000
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023							
		6032000 Hundesteuer	2.120,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		1. Hund 24,00 EUR/Jahr 2. Hund 48,00 EUR/Jahr weiterer Hund 72,00 EUR/Jahr							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	41.484,00	44.100	43.000	-----	43.900	44.700	45.600
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023, bedarfsunabhängige Zuweisungen v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	330.028,38	327.900	308.700	-----	330.000	349.600	363.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	323.484,00	322.500	304.600	-----	325.900	345.500	359.300
		gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl aus 2023							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.990,88	3.700	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		Förderung v. Infrastrukturmaßnahmen							
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	2.553,50	1.700	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	125,00	0	0	-----	0	0	0
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	125,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37,43	0	0	-----	0	0	0
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	37,43	0	0	-----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.304,17	917.600	922.300	-----	968.900	1.014.900	1.051.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229,43	0	0	-----	0	0	0
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	229,43	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	414.871,00	428.900	447.900	-----	454.500	461.400	468.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	-2.613,00	4.100	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		Umlage 35 % des Gewerbesteuermessbetrags							
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	263.184,00	256.700	269.000	-----	273.000	277.100	281.300
		Umlage 29 % der Finanzkraft							
		7372003 Amtsumlage	154.300,00	168.100	176.200	-----	178.800	181.500	184.200
		Umlagesatz kalkuliert auf 18,2% der Finanzkraft							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.100,43	428.900	447.900	-----	454.500	461.400	468.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 114

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	522.203,74	488.700	474.400	----	514.400	553.500	582.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	522.203,74	488.700	474.400	0	514.400	553.500	582.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 115

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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	42,00	0	0	-----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	42,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,74	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	6,74	0	0	-----	0	0	0
		Dividende Geschäftsanteile VR Bank							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,74	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48,74	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	48,74	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48,74	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	48,74	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	48,74	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 07 Ehndorf

Seite : 116

Datum: 29.11.2024

Uhrzeit: 15:11:40

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	800,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	800,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	800,00	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	800,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 28.10.2024

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen

Voraussichtlicher Anfangsbestand liquide Mittel am 01.01.2025: 1.228.517,00 €

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
53800	Abwasserbeseitigung	2327000	Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen - Hausanschlusserst	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Planansatz für Kostenerstattung neuer Haushanschlüsse
53800	Abwasserbeseitigung	2332000	Nicht aufzulösende Beiträge - Grundstücksbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beiträge gemäß Beitragssatzung
				2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Grundansatz 2.000,00 €
12600	Feuerwehr	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Grundansatz 3.000,00 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
53800	Abwasserbeseitigung	0440000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Planansatz für neue Haushanschlüsse
53800	Abwasserbeseitigung	2327000	Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen - Hausanschlusserst	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planansatz für Kostenerstattung neuer Haushanschlüsse
54100	Gemeindestraßen	0901000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	44.200,00 €	50.000,00 €	5.800,00 €	Fußgängerbrücke "Aalbek" Stahlkonstruktion
54100	Gemeindestraßen	0902000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Straßenlaternen Austauschen und auf LED umrüsten (2023 45.656,73 €; 2024 41.952,57 €)
57301	Bürgerhaus/Dorfgemeinschaftshaus	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert über 250,00 € und bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
57302	Bauhof	0891021	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert von über 250,00 € bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
				52.700,00 €	58.500,00 €	5.800,00 €	

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 28.10.2024

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11108	Liegenschaftsverwaltung	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Plan-Aufl. SoPo 312,50 €
11108	Liegenschaftsverwaltung	4411000	Mieten und Pachten	1.700,00 €	1.800,00 €	100,00 €	Jagd-pacht, Landpachten
11109	Großredder 2a	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	600,00 €	2.000,00 €	1.400,00 €	Aufl. SoPo 2.068,08 €
11109	Großredder 2a	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.300,00 €	29.800,00 €	4.500,00 €	Aufteilung der Kosten zwischen Feuerwehr und Bürgerhaus 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus
12600	Feuerwehr	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.100,00 €	2.500,00 €	400,00 €	Aufl. SoPo 2.577,00 €
12600	Feuerwehr	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung Lehrgangskosten u.ä.
12600	Feuerwehr	4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Einsätze, technische Hilfe
28100	Heimat- und Kulturpflege	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Spenden f. Vogelschießen u.a.
28100	Heimat- und Kulturpflege	4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Grundansatz
53100	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	VZ 2022 - 2024
53200	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	VZ 2022 - 2024
53300	Wasserversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €	VZ 2022 - 2024
53800	Abwasserbeseitigung	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.000,00 €	78.000,00 €	0,00 €	Gemäß Gebührenkalkulation, Anpassung Gebühr ab 01.01.2024
53800	Abwasserbeseitigung	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00 €	2.100,00 €	1.800,00 €	Betriebskostenanteil der Straßenentwässerung
53810	Klärschlamm-beseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	3.000,00 €	1.100,00 €	-1.900,00 €	
54100	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.500,00 €	6.400,00 €	900,00 €	Aufl. SoPo 6.496,09 €
54100	Gemeindestraßen	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	Aufl. SoPo 5.276,27 €
54100	Gemeindestraßen	4411000	Mieten und Pachten	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Miete Textilcontainer u.ä.
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4011000	Grundsteuer A	11.700,00 €	9.200,00 €	-2.500,00 €	Hebesatz 214 % ab 2025
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4012000	Grundsteuer B	61.200,00 €	63.700,00 €	2.500,00 €	Hebesatz 359 % ab 2025
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	35.700,00 €	24.000,00 €	-11.700,00 €	Hebesatz 310 %
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.200,00 €	461.100,00 €	37.900,00 €	Schlüsselzahlen 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.600,00 €	10.400,00 €	-1.200,00 €	Schlüsselzahlen 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4032000	Hundesteuer	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	1. Hund 24,00 EUR/Jahr 2. Hund 48,00 EUR/Jahr weiterer Hund 72,00 EUR/Jahr
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	44.100,00 €	43.000,00 €	-1.100,00 €	Schlüsselzahlen 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen	322.500,00 €	304.600,00 €	-17.900,00 €	gem. Haushaltserlass 2025
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	3.700,00 €	2.900,00 €	-800,00 €	Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen, wie Vorjahr
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4131100	Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und In	1.700,00 €	1.200,00 €	-500,00 €	
				1.054.000,00 €	1.071.100,00 €	17.100,00 €	

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 28.10.2024

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.700,00 €	1.800,00 €	100,00 €	131,32 € x 12 = 1575,84 € + Vertretung pausch. 100,00 €
11100	Gemeindeorgane	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Bürgermeisterbüro	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Neue Produktzuordnung ab 2022, 12 x 30 = 360,00 €
11100	Gemeindeorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sitzungen und E	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Grundansatz neu
11100	Gemeindeorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentation und Ehr	1.300,00 €	2.000,00 €	700,00 €	Grundansatz
11100	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	9.700,00 €	9.800,00 €	100,00 €	740 x 12 = 8880 € + 300,00 € Vertretung BGM pauschal, zzgl. RK BGM 12 x 40,00 € = 480,00 €
11100	Gemeindeorgane	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder)	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	
11100	Gemeindeorgane	5431000	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Abo Tageszeitung (z. Z. 47,50 € x 12 M= 570,00 €)
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Pauschale BGM 12 x 30,00 € = 360 €
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	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
11101	Zentrale Dienste	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
11101	Zentrale Dienste	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Schl.-H. Gemeindetag u.a. Grundansatz 600,00 €
11101	Zentrale Dienste	5431000	Geschäftsaufwendungen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Grundansatz 200,00 € für Domaingebühr und Kopien im Amt, 200,00 € Nachrufe und Kranzspenden u.ä.
11101	Zentrale Dienste	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	KSA
11101	Zentrale Dienste	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	VKB-Pauschale für Bekanntmachungen entfällt, da kein besonderer Umfang in der Verwaltung abgefordert wird.
11101	Zentrale Dienste	5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk	700,00 €	800,00 €	100,00 €	Mehrkosten Erhöhung Gebühren VAK/KDO: 12*11,55 Beamte +2*12*16,75 Angestellte+3*45,48 KDO Gebühren
11108	Liegenschaftsverwaltung	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Stellplatz Grünabfall-Container
11108	Liegenschaftsverwaltung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.200,00 €	7.300,00 €	100,00 €	Grundansatz 4.000,00 € Abrollcontainer für kompostierbare Abfälle, 2.900,00 € Wasser-Boden-Verbände
11108	Liegenschaftsverwaltung	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen und	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Hiervon werden 52,00 Euro für Fischereipacht bei Konto 11108.4411000 verbucht.
11108	Liegenschaftsverwaltung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald
11108	Liegenschaftsverwaltung	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00 €	400,00 €	400,00 €	AfA 312,50 €
11108	Liegenschaftsverwaltung	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	kein Ansatz
11109	Großredder 2a	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	Grundansatz 2.500,00 € - Fenster Bürgerhaus streichen, ggf. reparieren 7.500,00 €
11109	Großredder 2a	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.800,00 €	20.000,00 €	-2.800,00 €	Verringerung Grundansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse
11109	Großredder 2a	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Re	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €	AfA 2.238,22 €
12600	Feuerwehr	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte - Unte	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Grundansatz 300,00 €
12600	Feuerwehr	5251000	Haltung von Fahrzeugen	7.800,00 €	4.000,00 €	-3.800,00 €	Grundansatz 2.000,00 €, HU/AU und Inspektion fällig 2.000,00 €
12600	Feuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Grundansatz 1.000,00 € + Neueinkleidungen aufgrund von Übertritten aus der JFW 2.000,00 €
12600	Feuerwehr	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Grundansatz 400,00 €, Erste-Hilfe, Truppführerlehrgänge u. a.
12600	Feuerwehr	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	Grundansatz 1.500,00 € - zusätzliche Saugschläuche 2.000,00 €

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 28.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
12600	Feuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00 €	200,00 €	100,00 €	Grundansatz 100,00 €
12600	Feuerwehr	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug 0,60 €/Einwohner
12600	Feuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Kamera	1.900,00 €	900,00 €	-1.000,00 €	Zuweisung Kamreadschafskasse gem. Beschluss der GV vom 28.02.2019; Zuschuss Schutzkleidung Jugendfeuerwehr 20,00 €/Mitglied/Jahr Zuschuss Feuerwehrmusikzug Aukrug (Amtswehrfest 1.000,00 €)
12600	Feuerwehr	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	600,00 €	600,00 €	0,00 €	
12600	Feuerwehr	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband zzt. 12,81 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Grundansatz u.a. Nutzungsgebühr FOX
12600	Feuerwehr	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Grundansatz
12600	Feuerwehr	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	2.000,00 €	2.200,00 €	200,00 €	Beitrag/Umlage HFUK; Beitrag Sterbekasse zzt. 14,17€/Mitglied und Ehrenmitglied
12600	Feuerwehr	5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Grundansatz 300,00 € Verdienstaussfall Einätze
12600	Feuerwehr	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.100,00 €	10.700,00 €	1.600,00 €	Afa 10.663,58 €
12600	Feuerwehr	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800,00 €	2.900,00 €	-900,00 €	Afa 1.571,86 € + 1.300 € Planzahl
12600	Feuerwehr	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 €	200,00 €	200,00 €	Afa 155,58 €
12600	Feuerwehr	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00 €	26.600,00 €	4.100,00 €	Aufwand Großredder 2a - 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus
21100	Grundschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900,00 €	2.200,00 €	300,00 €	1 Schülerin/Schüler
21700	Gymnasien	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00 €	2.800,00 €	2.000,00 €	3 SuS
21700	Gymnasien	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.000,00 €	19.300,00 €	-14.700,00 €	9 SuS
21810	Waldorfschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.200,00 €	0,00 €	-7.200,00 €	keine SuS
21820	Gemeinschaftsschulen	5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.700,00 €	0,00 €	-2.700,00 €	keine SuS
21820	Gemeinschaftsschulen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.800,00 €	46.200,00 €	11.400,00 €	20 SuS
22100	Sonderschulen (Förderschulen)	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	1 Schülerin/Schüler
24100	Schülerbeförderung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	keine Schülerin/Schüler
24300	Schulverbandsumlagen	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Schulverbände	50.800,00 €	77.200,00 €	26.400,00 €	Umlage-Schulverband-Wasbek voraussichtlicher Bedarf - Vor Finanzausschuss-Empfehlung
27200	Fahrbücherei	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	Mitteilung Büchereiverein 08/2024
28100	Heimat- und Kulturpflege	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900,00 €	900,00 €	0,00 €	Grundansatz 900,00 €; kulturelle Veranstaltungen (Volkstrauertag etc.), Theaterfahrt u.a.
28100	Heimat- und Kulturpflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	400,00 €	400,00 €	0,00 €	50,00 € Angelsportverein, 50,00 € Vogelschießen, 300,00 € Kinderweihnachtsfeier
28100	Heimat- und Kulturpflege	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	61,40 € Heimatbund S-H
33100	Förderung der Träger der Wohlfahrt	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenbetreuung
36200	Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Grundansatz 200,00 €, Jugendpflegefahrten Kirche, Jugendferienwerk
36500	Kindertagesstätten	5312100	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Ki	44.800,00 €	78.800,00 €	34.000,00 €	Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024
36500	Kindertagesstätten	5312300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Kreis - Wohnsitzabgabe Tagesp	19.700,00 €	9.800,00 €	-9.900,00 €	Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024
36500	Kindertagesstätten	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Kinderd	30.400,00 €	35.200,00 €	4.800,00 €	Umlage-Schulverband-Wasbek Schätzung Nachtrag 2024 + 5 % und Haushalt 2025 + 10 %
36600	Spielplätze	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00 €	200,00 €	-100,00 €	Verringerung Grundansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse
36600	Spielplätze	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Erhöhung Grundansatz auf 400,00 € wg. jährlicher Abfallgebühr

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 28.10.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
							Grundansatz Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
36600	Spielplätze	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
36600	Spielplätze	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00 €	700,00 €	0,00 €	AfA 625,00 € Klettergerüst
41200	Gesundheits- und Pflegeeinrichtung	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	Zuschuss an KPV Aukrug e. V., 65 Cent je Einwohner
41200	Gesundheits- und Pflegeeinrichtung	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag: 0,20 €/Einw. am 31.12. des Vorjahres.
42400	Sportstätten	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
42400	Sportstätten	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200,00 €	300,00 €	100,00 €	Erhöhung Grundansatz wg. jährl. Wasserabrechnung
52300	Denkmalschutz- und pflege	5711060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	100,00 €	100,00 €	0,00 €	AfA 12,87 €
53800	Abwasserbeseitigung	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700,00 €	3.800,00 €	100,00 €	Unterhaltung Pumpen und Kanalnetz
53800	Abwasserbeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.000,00 €	10.000,00 €	-11.000,00 €	Strom
53800	Abwasserbeseitigung	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Einleitung Klärwerk NMS	21.900,00 €	24.500,00 €	2.600,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	Erstattung v. Verw.-kosten an SWN (12,14 € pro Abrechnungsfall 2021 = 212 Haushalte)
53800	Abwasserbeseitigung	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,50 € pro Abrechnungsfall
53800	Abwasserbeseitigung	5452100	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk	13.200,00 €	14.800,00 €	1.600,00 €	Kostenerstattung gemeinsamer Betrieb Pumpstation Padenstedt gem. VK 2024-2026
53800	Abwasserbeseitigung	5452997	Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	Kalkulation K+W - Abwicklung über das Amt
53800	Abwasserbeseitigung	5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 1.721,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.800,00 €	23.700,00 €	-100,00 €	gem. Gebührenvorkalkulation 2024-2026 23.699,00 €
53810	Klärschlammabeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Entschlam	3.000,00 €	700,00 €	-2.300,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.000,00 €	41.600,00 €	600,00 €	Grundbetrag 15.000,00 €, 1.000,00 € Straßenbeleuchtung, 25.000,00 € für umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Übertragenen Sinne aus Ermächtigung des Vorjahres
54100	Gemeindestraßen	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.000,00 €	12.000,00 €	-28.000,00 €	Grundansatz für Winterdienst und Straßenreinigung 2.300,00 €, zzgl. Stromkosten Straßenbeleuchtung (7.500,00 €) Einsparung durch LED-Umrüstung, Vertragsanpassung Versorger
54100	Gemeindestraßen	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Aktionen wie "Sauberes Dorf"
54100	Gemeindestraßen	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	25.700,00 €	24.500,00 €	-1.200,00 €	AfA 19.360,46 € + Straßenbeleuchtung 2.920,31 € + Brücke Aalbeck 2.210 €
54100	Gemeindestraßen	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00 €	100,00 €	0,00 €	AfA 26,04 €
54100	Gemeindestraßen	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00 €	2.100,00 €	1.800,00 €	Betriebskostenanteil der Straßenentwässerung
55100	Park- und Gartenanlagen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug
57301	Bürgerhaus	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.900,00 €	3.000,00 €	100,00 €	Reinigungskraft Bürgerhaus mit 15 Std. im Monat eingestellt ab 01.11.2022
57301	Bürgerhaus	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	700,00 €	700,00 €	0,00 €	tats. Nebenkosten gem. LOGA für Reinigungskraft Bürgerhaus
57301	Bürgerhaus	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00 €	700,00 €	700,00 €	Reinigung Bürgerhaus - Nur Bereich Bürgerhaus nicht Feuerwehr
57301	Bürgerhaus	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	Geschirr u.ä. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto. Geschirr u.ä.
57301	Bürgerhaus	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €	0,00 €	Rundfunkgebühren 75€ + 600€ jährlich für Telefon/Internet
57301	Bürgerhaus	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk	500,00 €	500,00 €	0,00 €	VKB-Pauschale für Bürgerhaus seit 2022
57301	Bürgerhaus	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €	900,00 €	100,00 €	AfA 866,66 €

Gemeinde Ehndorf - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zur Haushaltsplanung 2025 - Stand 28.10.204

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
57301	Bürgerhaus	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00 €	3.200,00 €	400,00 €	Aufwand Großredder 2a - 89 % FFw / 11 % Bürgerhaus
57302	Bauhof	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	9.600,00 €	7.900,00 €	-1.700,00 €	Einsparung durch Stundenreduzierung
57302	Bauhof	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.400,00 €	2.100,00 €	-300,00 €	tats. Nebenkosten gem. aktueller LOGA Hochrechnung
57302	Bauhof	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	
57302	Bauhof	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.600,00 €	3.700,00 €	100,00 €	Strom
57302	Bauhof	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Rasenmähtraktor
57302	Bauhof	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Schulungen Gemeindearbeiter
57302	Bauhof	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einem Wert von 250,00 € netto.
57302	Bauhof	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigk	900,00 €	900,00 €	0,00 €	VKB-Pauschale für Gemeindearbeitern/Bauhof seit 2022
57302	Bauhof	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.900,00 €	3.100,00 €	-800,00 €	AfA 3.023,54 €
57302	Bauhof	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	300,00 €	100,00 €	AfA 252,71 €
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	200,00 €	0,00 €	AfA 153,75 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5341000	Gewerbesteuerumlage	4.100,00 €	2.700,00 €	-1.400,00 €	Umlage 35 % des Gewerbesteuermessbetrags
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5372001	Allgemeine Kreisumlage	256.700,00 €	269.000,00 €	12.300,00 €	Umlagesatz 29 %
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5372003	Amtsumlage	168.100,00 €	176.200,00 €	8.100,00 €	Umlagesatz kalkuliert auf 19 %
				1.014.800,00 €	1.047.900,00 €	33.100,00 €	
Jahresergebnis:				39.200,00 €	23.200,00 €	-16.000,00 €	

Voraussichtlicher Endbestand liquide Mittel am 31.12.2025: 1.252.717,00 €