

# Haushaltsplan 2025



**Todenbüttel**

# Haushaltssatzung der Gemeinde Todenbüttel für das Haushaltsjahr 2025



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVObI. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 (GVObI. 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 Gewerbesteuerengesetz (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 09. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.946.300,00	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.366.200,00	EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-419.900,00	EUR
eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum		
Haushaltsausgleich von	419.900,00	EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der		
Ausgleichsrücklage von	0,00	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	2.826.600,00	EUR
Verwaltungstätigkeit auf		
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	3.090.400,00	EUR
Verwaltungstätigkeit auf		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	1.805.000,00	EUR
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf		
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	2.290.600,00	EUR
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf		
festgesetzt.		

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.800.000,00	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	15,00	Stellen.

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	251 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	338 %
(2) Gewerbesteuer	335 %

### § 4

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

Todenbüttel, den 30.01.2025

gez.

L.S.

Otto Harders  
(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, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter [www.amt-mittelholstein.de](http://www.amt-mittelholstein.de).



# Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 4

Datum: 17.02.2025

Uhrzeit: 16:26:16

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	858.952,85	862.000	<b>891.000</b>	924.100	959.000	989.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312.722,25	1.546.800	<b>1.544.400</b>	1.599.900	1.653.600	1.696.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.243,74	342.800	<b>339.300</b>	339.500	341.100	342.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.173,79	54.400	<b>49.700</b>	49.700	49.700	49.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.553,25	42.300	<b>25.600</b>	25.600	25.600	25.600
45	7	+ sonstige Erträge	119.876,01	28.800	<b>91.500</b>	31.700	31.700	31.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.654.521,89</b>	<b>2.877.100</b>	<b>2.941.500</b>	<b>2.970.500</b>	<b>3.060.700</b>	<b>3.135.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	641.422,24	899.100	<b>937.600</b>	951.400	965.700	980.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.837,12	243.700	<b>718.800</b>	253.900	258.300	262.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	252.429,24	267.400	<b>275.800</b>	278.500	281.300	284.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.085.677,99	1.110.600	<b>1.202.400</b>	1.220.200	1.238.600	1.257.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	298.253,07	155.600	<b>168.300</b>	165.900	168.500	171.100
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.470.619,66</b>	<b>2.676.400</b>	<b>3.302.900</b>	<b>2.869.900</b>	<b>2.912.400</b>	<b>2.955.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>183.902,23</b>	<b>200.700</b>	<b>-361.400</b>	<b>100.600</b>	<b>148.300</b>	<b>180.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	37.943,25	38.400	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.186,66	30.600	<b>63.300</b>	97.100	92.800	87.400
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.756,59</b>	<b>7.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-82.600</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>195.658,82</b>	<b>208.500</b>	<b>-419.900</b>	<b>8.300</b>	<b>60.300</b>	<b>97.400</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	<b>419.900</b>	0	0	0
	<b>24</b>	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>195.658,82</b>	<b>208.500</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>60.300</b>	<b>97.400</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,08	11.200	<b>30.200</b>	30.200	30.200	30.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,08	11.200	<b>30.200</b>	30.200	30.200	30.200
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	250.244,96	267.400	<b>275.800</b>	278.500	281.300	284.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.484,08	59.800	<b>59.700</b>	60.000	58.300	58.300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>189.760,88</b>	<b>207.600</b>	<b>216.100</b>	<b>218.500</b>	<b>223.000</b>	<b>225.800</b>

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorvor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	
			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	844.402,30	862.000	891.000	924.100	959.000	989.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.334,97	1.504.700	1.502.400	1.557.600	1.613.000	1.655.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.022,61	325.100	321.600	321.800	323.400	325.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.680,75	54.400	49.700	49.700	49.700	49.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.553,25	42.300	25.600	25.600	25.600	25.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	31.767,51	28.500	31.200	31.400	31.400	31.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.623,73	38.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.531.385,12</b>	<b>2.855.700</b>	<b>2.826.600</b>	<b>2.915.300</b>	<b>3.007.200</b>	<b>3.082.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	641.469,30	899.100	937.600	951.400	965.700	980.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.131,19	243.700	718.800	253.900	258.300	262.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.167,66	30.600	63.300	97.100	92.800	87.400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.084.853,19	1.110.600	1.202.400	1.220.200	1.238.600	1.257.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	193.017,98	155.600	168.300	165.900	168.500	171.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.159.639,32</b>	<b>2.439.600</b>	<b>3.090.400</b>	<b>2.688.500</b>	<b>2.723.900</b>	<b>2.758.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>371.745,80</b>	<b>416.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>226.800</b>	<b>283.300</b>	<b>323.200</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	5.300	5.000	2.500	148.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	87.565,30	783.700	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	1.052.000	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.740,26	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	282.916,70	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.222,26</b>	<b>1.841.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>148.500</b>	<b>2.500</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.406,00	500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.969,74	11.300	306.500	116.500	116.500	6.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.680,11	355.000	1.755.000	2.500	2.500	2.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.379.055,85</b>	<b>366.800</b>	<b>2.061.500</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>9.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-1.004.833,59</b>	<b>1.474.200</b>	<b>-2.056.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>29.500</b>	<b>-6.500</b>



# Finanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 6

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:05:24

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	2.415,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.155,26	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.740,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-635.828,05</b>	<b>1.890.300</b>	<b>-2.320.300</b>	<b>110.300</b>	<b>312.800</b>	<b>316.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	287.541,37	0	1.800.000	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	95.290,00	1.173.300	229.100	229.100	229.100	229.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>192.251,37</b>	<b>-1.173.300</b>	<b>1.570.900</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>	<b>-229.100</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-443.576,68</b>	<b>717.000</b>	<b>-749.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>83.700</b>	<b>87.600</b>
	<b>44b</b>	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>-443.576,68</b>	<b>717.000</b>	<b>-749.400</b>	<b>-118.800</b>	<b>83.700</b>	<b>87.600</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	788.322,51	344.746	1.061.746	312.346	193.546	277.246
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
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)</b>	<b>344.745,83</b>	<b>1.061.746</b>	<b>312.346</b>	<b>193.546</b>	<b>277.246</b>	<b>364.846</b>

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

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

Todenbüttel

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
<b>3 Soziales und Jugend</b>								
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
1	Besch./Leitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
2	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
3	Besch./Erzieherin	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0,81	S 8a	
4	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
5	Besch./Zweitkraft	0,92	S 3	0,92	S 3	0,92	S 3	
6	Besch./Vertretung auf Abruf	0,19	S 8a	-	-	0,19	S 8a	max. 32,0 Std./mtl. auf Abruf; derzeit unbesetzt
7	Besch./Springerkraft	0,59	S 8a	0,91	S 8a	0,59	S 8a	
8	Besch./Zweitkraft	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	
9	Besch./Springerkraft	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	Nachmittagsgruppe, befr. Stundenerhöhung
10	Besch./Springerkraft	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	
11	Besch./Erzieherin	0,85	S 8a	0,60	S 3	0,85	S 8a	befr. Vertrag
12	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
13	Besch./Erzieherin	0,95	S 8a	0,82	S 8a	0,95	S 8a	5,0 Std. befr.
14	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
15	Besch./Erzieherin	0,54	S 8a	-	-	0,54	S 8a	beantragte Kraft
16	Besch./Zweitkraft	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3	derzeit unbesetzt
17	Besch./Raumpflegerin	0,34	EG 1	0,34	EG 1	-	-	zukünftig bei lfd. Nr. 18
18	Besch./Raumpflegerin	0,34	EG 1	0,34	EG 1	0,67	EG 1	
19	Besch./Raumpflegerin	0,26	EG 1	-	-	0,26	EG 1	Erweiterung der Gruppen
		<b>14,00</b>	<b>Stellen</b>	<b>12,97</b>	<b>Stellen</b>	<b>14,00</b>	<b>Stellen</b>	
<i>nachrichtlich</i>								
	Ausbildung PiA SPA	1,00	fr. Vereinb.	-	-	1,00	fr. Vereinb.	01.08.2024 - 31.07.2026
	BFD	2,00	fr. Vereinb.	2,00	fr. Vereinb.	2,00	fr. Vereinb.	1,0 derzeit unbesetzt
	Besch./Vertretung	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	Langzeit erkrankt
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>								
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>541 Gemeindestraßen</b>								
20	Besch./Gemeindearbeiter	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
		<b>1,00</b>	<b>Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>Stellen</b>	
		<b>15,00</b>	<b>Stellen</b>	<b>13,97</b>	<b>Stellen</b>	<b>15,00</b>	<b>Stellen</b>	
*kw = künftig wegfallend								

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Todenbüttel für das Haushaltsjahr 2025

### 1. Allgemeines zur Haushaltsführung

---

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

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

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

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

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

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

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

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

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

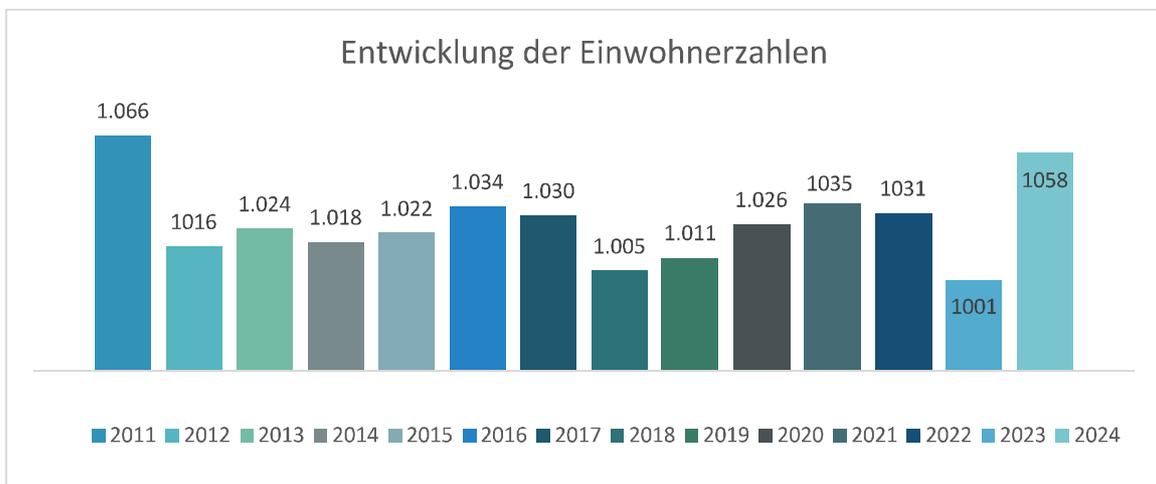
Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

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

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

## 2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:

---



Angaben jeweils zum 31.03. des Jahres

## 3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

---

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

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

## 4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

---

Die Gemeinde unterhält die Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr als Sondervermögen.

Die Gemeinde hat im Jahr 2019 Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG, in Form von 218 Aktien erworben. 2024 die fremdfinanzierten 191 Aktien veräußert, um die Tilgung zu leisten. An dem verbleibenden Kontingent von 27 Aktien hält die Gemeinde fest.

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

## 5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

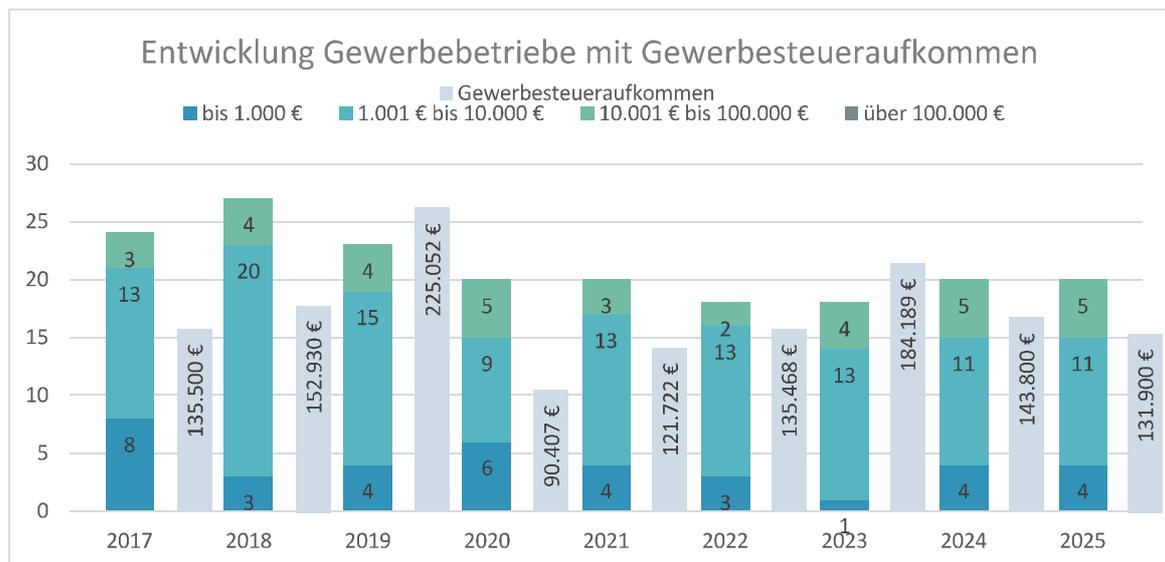
Eine Gewinn/Erfolgszielung ist durch das Sondervermögen in Form der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr nicht vorgesehen.

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

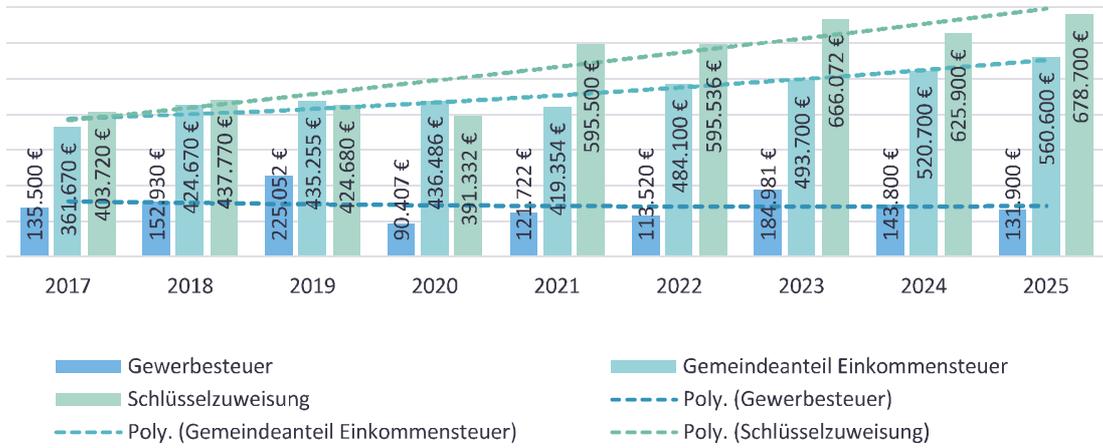
## 6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 109 Gewerbebetrieben wurden im Jahr 2024 folgende Betriebe zur Vorausleistung einer Gewerbesteuer veranlagt:

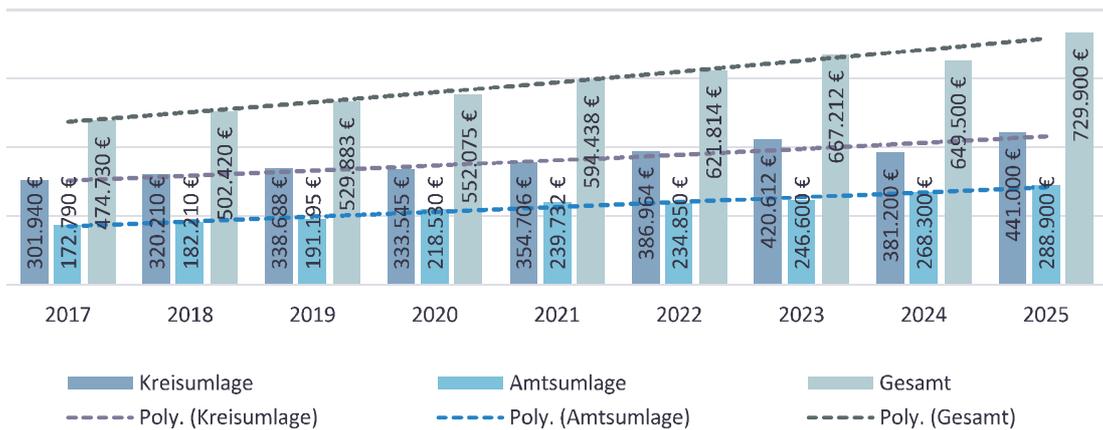
89 Betriebe (81,65 %)	keine Gewerbesteuer,
5 Betriebe ( 4,59 %)	bis 1.000 €,
11 Betriebe (10,09 %)	1.001 € bis 10.000 €,
4 Betriebe ( 3,67 %)	10.001 € bis 100.000 €,
0 Betriebe ( 0,00 %)	über 100.000 €



## Steuereinnahmen und wichtigste Finanzzuweisungen

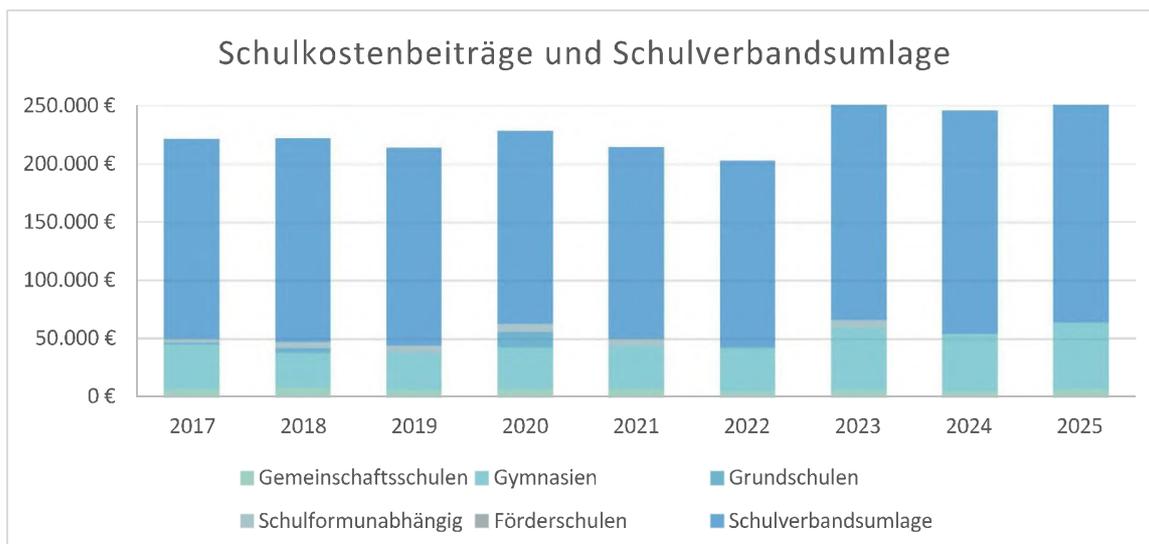


## Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage



## Bewirtschaftungskosten





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

### Erschließungsanlage „Westerkamp“:

Der Grunderwerb wurde in 2022 abgeschlossen.

Die Erschließungskosten belaufen sich voraussichtlich auf 1.760.000,00 € zzgl. 172.000,00 € Planungskosten.

Die Maßnahme wurde größtenteils durch eigene Mittel finanziert.

### Feuerwehr:

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

Es ist vorgesehen, den Erwerb des Fahrzeugs ab 2025 durch Darlehen in Höhe von 300.000,00 € zu finanzieren.

### Kindertagesstätte Storchennest:

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 182.600,00 € Planungskosten für die Gestaltung eines Neubaus zur Unterbringung einer Kindertagesstätten-Gruppe bereitgestellt und die nicht verwendeten Mittel nach 2023 übertragen. Die Kostenschätzungen belaufen sich inzwischen auf rund 1.750.000,00 € und sind im Haushalt 2025 vollständig dargestellt. Es ist vorgesehen, die Maßnahme mit Fremdmitteln in Höhe 1.500.000,00 € zu finanzieren.

Es ist vorgesehen, die „Margarethenstraße“ und die „Raiffeisenstraße“ auszubauen.

Die Planungs- und Bauvorbereitungskosten sind bereits im Haushalt 2023 mit 47.500,00 € abgebildet worden. Im Planjahr 2024 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 306.500,00 € für das Haushaltsjahr 2025 vorgemerkt, die Mittel sind im Haushalt 2025 nicht berücksichtigt. Die Maßnahme wird zurückgestellt. Dafür wird nun die Straße „Nordrade“ mit einem Unterhaltungsaufwand von voraussichtlich 100.000,00 € sowie „Wischhofweg“ mit voraussichtlich 10.000,00 € in die Planung aufgenommen.

Es war vorgesehen, die Klärteichanlage im Haushaltsjahr 2024 zu entschlammen, dieses Vorhaben wurde in das Haushaltsjahr 2025 verlagert. In der Gebührenkalkulation wurde ein entsprechender Titel in Höhe von 350.000,00 € vorgesehen. Möglicherweise kann der Klärschlamm auf landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht werden. Die zu erwartenden Einsparungen können sich mit ca. 20 % Minderbelastung auf den Haushalt auswirken. Die Auflösung der gebildeten Entschlammungsrückstellung in Höhe von 60.000,00 € wurde ebenfalls ertragswirksam berücksichtigt. Im Rahmen der Gebührenvorkalkulation wird das Defizit auf den Gebührenschuldner umgelegt. Hierbei ist von einer positiven Einwohnerentwicklung (Zusatzgebühren) und weiterer Abwasseranschlussnehmer (Grundgebühren), auf Grund der Erschließungsanlage ab 2024, ausgegangen worden.

Auf Grund der Entschlammung der Klärteichanlage ist ein Haushaltsausgleich im Planjahr 2025 nicht möglich. Die Ansammlung der entstehenden Aufwendungen durch Bildung einer Entschlammungsrückstellung ist nicht in der notwendigen Höhe über die Gebührenleistungen erbracht worden. In der Vergangenheit ist mit einem wesentlich günstigeren Verfahren die Entschlammungsleistung erbracht worden, sodass ein wesentlich geringeres Finanzvolumen im Rahmen der Gebührenkalkulation berücksichtigt worden ist.

Das enorme Investitionsvolumen der vergangenen Jahre und der bevorstehenden Planjahre, bringt den Haushalt der Gemeinde Todenbüttel an seine Belastungsgrenze (vgl. Ergebnisplan; Seite 4).

Wie im Ergebnishaushalt dargestellt wird, ist der Haushaltsausgleich auf Grund der vorgesehenen Entschlammung der Klärteichanlage im Planjahr nicht erreicht. In der Mittelfristigen Finanzplanung (2026-2027) ist der Haushalt wieder ausgeglichen und die Abschreibungen können im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Die Finanzlage lässt jedoch keinen großen Spielraum zur Ausgestaltung weiterer Maßnahmen zu, die Grenze der dauerhaften Leistungsfähigkeit ist erreicht.

## 8. Rahmenbedingungen der Planung

---

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2025 lassen eine Stabilisierung der Aufwendungen auf einem hohen Niveau erkennen. 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 der Steuerschätzung aus Mai 2024.

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

Der Plan berücksichtigt eine aufkommensneutrale Hebesatzanpassung der Grundsteuerhebesätze:

Grundsteuer A: von 325 % auf	251 %
Grundsteuer B: von 325 % auf	338 %

Gemäß Empfehlung des Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport entsprechend der Ausführungen des „Transparenzregisters“

## 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 Haushaltsplanung 2024. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2025 in Höhe von 1.061.746,00 €.

In diesem Betrag sind die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren nicht enthalten und können je nach Umsetzungsquote einen Mittelabfluss von bis zu 1.059.830,41 € mit sich bringen. Der Finanzausschuss weist darauf hin, diese Ermächtigungen nicht weiter zu übertragen, da diese Maßnahmen nicht weiter umgesetzt werden.

## 10. Zielsetzung der Planung

---

Die Gemeinde strebt ihr Wachstum an, indem neue Wohnsiedlungsangebote geschaffen wurden.

Der Schwerpunkt in diesem Jahr ist im Bereich „Kinder- und Jugend“ zu finden, die Maßnahme zum Neubau der Kindertagesstätte erfordert die größte Finanzanstrengung.

Ziel der Planung ist es, die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, bestmöglich zu berücksichtigen und den voraussichtlichen Gesamtbedarf aller Aufwendungen abzubilden. Der Haushaltsausgleich konnte dabei nicht erreicht werden.

Aufgestellt am 26.11.2024

gez.

Hendrik Pauk

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

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz <b>2025</b> in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13,53	13,40	13,50	13,10	9,30
Grundsteuer B	95,75	97,00	95,70	96,90	100,80
Gewerbsteuer	121,72	135,90	119,90	143,80	131,90
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	419,35	458,60	493,70	520,70	560,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29,01	23,80	26,00	28,10	28,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	8,36	8,00	8,30	7,30	7,30
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	443,99	595,50	633,40	625,90	678,70
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	39,84	46,00	47,00	52,10	52,30
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	20,81	9,60	9,30	10,50	9,80
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1192,37</b>	<b>1387,80</b>	<b>1446,80</b>	<b>1498,40</b>	<b>1579,50</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>75%</b>	<b>16%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>
Gewerbsteuerumlage	8,79	11,10	11,60	15,70	13,70
allgemeine Kreisumlage	354,71	387,00	410,30	381,20	441,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	239,73	234,90	240,40	268,30	288,90
Zusatzamtsumlage	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>608,36</b>	<b>633,00</b>	<b>662,30</b>	<b>665,20</b>	<b>743,60</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>12%</b>

### 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	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5		EUR/Ew.	6
1											9
Ist - 2021		2200,47		0,00		63,09		2137,38		2.065,10	
Ist - 2022		2137,38		321,90		63,09		2396,19		2.324,14	321,90
Ist - 2023		2396,19		525,20		95,30		2826,09		2.823,27	525,20
Soll - 2024		2826,09		0,00		1173,30		1652,79		1.562,18	1980,00
Soll im 2025 Haushaltsjahr		1652,79		1800,00		229,10		3223,69		3.046,97	
Soll - 2026		3223,69		0,00		229,10		2994,59		2.830,43	
Soll - 2027		2994,59		0,00		229,10		2765,49		2.613,88	
Soll - 2028		2765,49		0,00		229,10		2536,39		2.397,34	

Stand der Einwohner am

31.03. 2021	1035
31.03. 2022	1031
31.03. 2023	1001
<b>31.03. 2024</b>	<b>1058</b>

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

1	2	3	4	5	6
	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>					
1)	13.06.2018	Gesundheitszentrum	80,00	24,00	31.12.2028
2)	13.06.2018	Zwischenfinanzierung Gesundheitszentrum	300,00	230,00	31.12.2023
3)	25.07.2021	Wasserversorgungsgenossenschaft	150,00	130,00	31.12.2031
Summe			530,00	384,00	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)					
573,1					
3)					
Summe			0	0	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3,909	4,721	5,021	0,000	0,100	4,921
2.2	aufzulösende Zuweisungen	920,509	877,973	877,973	0,000	41,900	836,073
2.3	aufzulösende Beiträge	309,041	574,198	1084,209	0,000	17,700	1066,509
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	788,555	788,544	788,544	0,000	0,000	788,544
2.5	Gebührenaussgleich	0	89,863	89,863	0	0	89,863
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2022,014</b>	<b>2335,299</b>	<b>2845,610</b>	<b>0,000</b>	<b>59,700</b>	<b>2785,910</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	50,000	60,000	60,000	0,000	60,000	0,000
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>50,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>

### Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz		Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
	in TEUR	in TEUR			Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2021	573,10	358,48	0,00	294,71	0,00	321,90	
2022	767,14	535,31	0,00	231,84	0,00	525,20	
2023	2484,74	1379,06	882,95	1059,83	13,50	198,00	
2024	1426,63	-	-	-	-	0,00	
<b>2025</b>	2061,50	-	-	-	-	1800,00	
2026	119,00	-	-	-	-		
2027	119,00	-	-	-	-		
2028	9,00	-	-	-	-		

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Freiwillige Feuerwehr	17,02		100%			
2)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) SV-Hanerau-Hademarschen-Todenbüttel				-199,70	-190,90	-189,50
2)						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Raiffeisenbank e.G.		0,05		0,00	0,00	0,00
2) S-H Netz AG	23.454	24,71		37,11	37,10	4,50
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1)						
2)						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1)						
2)						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
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 Kommunalkommunen nach § 19 b GfKZ	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. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	2,14								2,14						2,14				2,14			
2022	2,40								2,40						2,40				2,40			
2023	2,83								2,83						2,83				2,83			
2024	1,65								1,65						1,65				1,65			
<b>2025</b>	<b>3,22</b>								<b>3,22</b>						<b>3,22</b>				<b>3,22</b>			
2026	2,99								2,99													
2027	2,77								2,77													
2028	2,54								2,54													

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

Haushaltsjahre	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener 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 %
2021		3.069,68		460,45		-	3.440,98	7.666,04	45%
2022		3.077,92	-	371,30	-	9,84	3.459,06	7.974,58	43%
2023		3.077,92	-	381,14	-	195,66	3.654,72	8.654,61	42%
2024		3.077,92	-	576,80	-	207,10	3.861,82	8.861,71	44%
<b>2025</b>		3.077,92	-	<b>783,90</b>	-	<b>419,90</b>	3.441,92	8.441,81	41%
2026		3.077,92	-	364,00	-	8,30	3.450,22	8.450,11	41%
2027		3.077,92	-	372,30	-	60,30	3.510,52	8.510,41	41%
2028		3.077,92	-	432,60	-	97,40	3.607,92	8.607,81	42%



# Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Seite : 23

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:20:12

Gemeinde: 29 Todenbüttel

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	2.508	2.718	3.396	2.997	3.035	3.073
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	9	16	14	14	14	14
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 -	667	650	730	741	752	763
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.831</b>	<b>2.053</b>	<b>2.653</b>	<b>2.243</b>	<b>2.269</b>	<b>2.296</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>12,11</b>	<b>29,22</b>	<b>-15,47</b>	<b>1,20</b>	<b>1,15</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 24

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:20:12

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	1.000,00	5.300	5.000	2.500	148.500	2.500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	282.916,70	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	87.565,30	783.700	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	1.052.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740,26	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.222,26</b>	<b>1.841.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>148.500</b>	<b>2.500</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.680,11	355.000	1.755.000	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	7.406,00	500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	22.969,74	11.300	306.500	116.500	116.500	6.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.379.055,85</b>	<b>366.800</b>	<b>2.061.500</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>9.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.004.833,59</b>	<b>1.474.200</b>	<b>-2.056.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>29.500</b>	<b>-6.500</b>

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



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite : 25

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:20:12

Gemeinde: 29 Todenbüttel

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	110	110	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	110	110	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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



# Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen 2025

Seite : 26

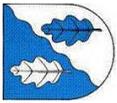
Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:20:12

Gemeinde: 29 Todenbüttel

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2	3	4	5	6	
Grundsteuer A	14	13	13	13	9
Grundsteuer B	96	97	97	97	101
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	122	114	185	144	132
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	419	441	484	521	561
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29	25	26	28	29
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	8	8	7	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	444	596	666	626	679
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	40	47	46	52	52
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	21	16	12	11	10
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>1.192</b>	<b>1.356</b>	<b>1.537</b>	<b>1.498</b>	<b>1.580</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>	<b>0,00</b>	<b>13,70</b>	<b>13,37</b>	<b>-2,51</b>	<b>5,41</b>
Gewerbesteuerumlage	9	17	9	16	14
Kreisumlage	355	387	421	381	441
Amtsumlage	240	235	247	268	289
Zusatzamtsumlage	5	0	0	0	0
Verbandsumlage	164	159	200	191	190
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>772</b>	<b>798</b>	<b>876</b>	<b>856</b>	<b>933</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>9,74</b>	<b>-2,29</b>	<b>8,99</b>

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



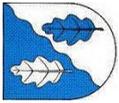
# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Seite : 27  
 Datum: 26.11.2024  
 Uhrzeit: 17:20:12

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Produktbereich	Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2023)			Vorjahr (2024)			Haushaltsjahr (2025)			
	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	
													in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	147.009,50	197.374,66	2.784,54	-50.365,16	79.500	179.200	4.100	-99.700	80.000	180.700	4.100	-100.700
11	Innere Verwaltung	139.257,48	140.652,74	2.092,82	-1.395,26	72.400	113.700	2.700	-41.300	72.100	116.400	2.700	-44.300
12	Sicherheit und Ordnung	7.752,02	56.721,92	691,72	-48.969,90	7.100	65.500	1.400	-56.400	7.900	64.300	1.400	-56.400
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	270,00	265.436,63	0,00	-265.166,63	600	254.500	0	-253.900	0	263.100	0	-263.100
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	259.772,48	0,00	-259.772,48	0	248.500	0	-248.500	0	256.300	0	-256.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	270,00	5.664,15	0,00	-5.394,15	600	6.000	0	-5.400	0	6.800	0	-6.800
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	708.688,44	922.384,73	586.392,82	-213.696,29	1.034.000	1.225.600	839.400	-191.600	978.800	1.292.100	875.700	-313.300
31-35	Soziale Hilfen	940,00	4.065,86	0,00	-3.125,86	0	3.200	0	-3.200	0	3.800	0	-3.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	707.748,44	918.318,87	586.392,82	-210.570,43	1.034.000	1.222.400	839.400	-188.400	978.800	1.288.300	875.700	-309.500
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	0,00	26.720,44	0,00	-26.720,44	0	26.700	0	-26.700	0	26.700	0	-26.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	824,80	0,00	-824,80	0	900	0	-900	0	900	0	-900
42	Sportförderung	0,00	25.895,64	0,00	-25.895,64	0	24.800	0	-24.800	0	24.800	0	-24.800
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	255.837,44	379.871,50	52.244,88	-124.034,06	275.100	337.400	55.600	-62.300	331.700	827.900	57.800	-496.200
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	165,06	0,00	-165,06	0	600	100	-600	0	600	100	-600
53	Ver- und Entsorgung	219.734,29	188.769,43	0,00	30.974,86	206.900	122.700	0	84.200	286.600	484.900	0	-198.300
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	26.113,33	178.175,47	52.244,88	-152.062,14	56.900	199.500	55.500	-142.600	39.300	327.000	57.700	-287.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	55,00	0,00	-55,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.989,92	12.716,54	0,00	-2.726,72	11.300	14.500	0	-3.200	5.800	15.300	0	-9.500
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	1.591.567,94	715.926,44	0,00	875.641,40	1.537.500	695.800	0	841.700	1.586.000	806.900	0	779.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.591.567,94	715.926,44	0,00	875.641,40	1.537.500	695.800	0	841.700	1.586.000	806.900	0	779.100
	<b>Gesamtsumme</b>	2.703.373,22	2.507.714,40	641.422,24	195.658,82	2.926.700	2.718.200	899.100	208.500	2.976.500	3.396.400	937.600	-419.900
	Davon Verwaltung			2.092,82				2.800				2.800	
	- In Euro je Einwohner			2,07				3				3	

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Seite : 28  
 Datum: 26.11.2024  
 Uhrzeit: 17:20:12

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Produktbereich	Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)							
	Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit				
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>1</b>																				
Zentrale Verwaltung	46.694,56	151.545,20	-102.848,62	373.003,26	12.421,02	360.582,24	49.700	105.500	-55.800	783.700	4.200	779.500	50.300	107.300	-57.000	303.000	0	303.000	-303.000	
11 Innere Verwaltung	45.221,33	123.904,27	-78.682,94	370.482,00	7.406,00	363.076,00	46.500	67.600	-21.100	783.700	1.200	782.500	46.300	70.600	-24.300	0	0	0	0	0
12 Sicherheit und Ordnung	3.473,25	27.638,93	-24.165,68	2.521,26	5.015,02	-2.493,76	3.200	37.900	-34.700	0	3.000	-3.000	4.000	36.700	-32.700	303.000	0	303.000	-303.000	
<b>2</b>																				
Schule und Kultur	270,00	262.748,29	-262.478,29	0,00	0,00	0,00	600	254.500	-253.900	0	0	0	0	263.100	-263.100	0	0	0	0	
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	257.634,37	-257.634,37	0,00	0,00	0,00	0	248.500	-248.500	0	0	0	0	256.300	-256.300	0	0	0	0	
25-29 Kultur und Wissenschaft	270,00	5.113,92	-4.843,92	0,00	0,00	0,00	600	6.000	-5.400	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	0	0	0	
<b>3</b>																				
Soziales und Jugend	693.856,38	866.899,54	-173.043,16	1.219,00	127.385,93	-126.166,93	1.027.400	1.189.600	-162.200	300	7.600	-7.300	972.200	1.249.800	-277.600	0	1.753.500	0	-1.753.500	
31-35 Soziale Hilfen	940,00	3.882,85	-2.942,85	0,00	0,00	0,00	0	3.200	-3.200	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	692.916,38	863.016,69	-170.100,31	1.219,00	127.385,93	-126.166,93	1.027.400	1.186.400	-159.000	300	7.600	-7.300	972.200	1.246.000	-273.800	0	1.753.500	0	-1.753.500	
<b>4</b>																				
Gesundheit und Sport	0,00	14.597,94	-14.597,94	0,00	0,00	0,00	0	14.800	-14.800	0	0	0	0	14.600	-14.600	0	0	0	0	
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	0	0	0	900	-900	0	0	0	0	
42 Sportförderung	0,00	14.597,94	-14.597,94	0,00	0,00	0,00	0	13.900	-13.900	0	0	0	0	13.700	-13.700	0	0	0	0	
<b>5</b>																				
Gestaltung der Umwelt	227.465,37	161.205,69	66.259,68	0,00	1.239.246,90	-1.239.246,90	240.500	179.400	61.100	5.000	355.000	-350.000	218.100	648.700	-430.600	5.000	5.000	0	0	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.331,76	-1.233.331,76	0	0	0	0	350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	
52 Bauen und Wohnen	0,00	165,06	-165,06	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	
53 Ver- und Entsorgung	216.088,53	47.499,51	168.589,02	0,00	5.917,12	-5.917,12	185.700	53.300	142.400	5.000	5.000	0	198.400	410.200	-213.800	5.000	5.000	0	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.700,00	108.901,39	-104.201,39	0,00	0,00	0,00	35.600	119.500	-83.900	0	0	0	18.000	231.100	-213.100	0	0	0	0	
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	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	0	
57 Wirtschaft und Tourismus	6.696,84	4.684,73	2.112,11	0,00	0,00	0,00	9.200	5.900	3.300	0	0	0	3.700	6.700	-3.000	0	0	0	0	
<b>6</b>																				
Zentrale Finanzwirtschaft	1.561.098,79	702.644,66	858.454,13	0,00	0,00	0,00	1.537.500	895.800	841.700	1.052.000	0	1.052.000	1.586.000	806.900	779.100	0	0	0	0	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.561.098,79	702.644,66	858.454,13	0,00	0,00	0,00	1.537.500	895.800	841.700	1.052.000	0	1.052.000	1.586.000	806.900	779.100	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	2.531.385,12	2.159.639,32	371.745,80	374.222,26	1.379.055,85	-1.004.833,59	2.855.700	2.439.600	416.100	1.841.000	366.800	1.474.200	2.826.600	3.090.400	-263.800	5.000	2.061.500	0	-2.056.500	

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



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 29

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:20:12

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Gremien	<p>11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</p> <p>11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</p> <p>11100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation</p> <p>11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>11101.4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</p> <p>11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>11101.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</p> <p>11101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</p> <p>11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>11101.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</p> <p>11101.5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</p> <p>11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige - VAK</p>
0126	Feuerwehr	<p>12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</p> <p>12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12600.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis</p> <p>12600.4488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen)</p> <p>12600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>12600.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</p> <p>12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</p> <p>12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12600.5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Jugendfeuerwehr)</p> <p>12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.</p> <p>12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12600.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr</p> <p>12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12600.5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12600.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12600.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>12600.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</p> <p>12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen</p> <p>12600.5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</p>
0211	Schulen	<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</p> <p>21820.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden</p> <p>24100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p>



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 30

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:20:12

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0211	Schulen	24300.5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände
0281	Heimat- und Kulturpflege	28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 28100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 28100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä. 28100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 28100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)
0331	Senioren	33100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 33100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 33100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche
0366	Spielplätze	36600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 36600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.
0424	Sport	42100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 42100.5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0538	Abwasserbeseitigung	53800.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absammierungskonto) 53800.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 53800.4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten 53800.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 53800.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 53800.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe anstelle der Einleiter 53800.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB 53800.5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen 53800.5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten (Gebührenüberschuss)
0541	Gemeindestraßen	54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 54100.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden 54100.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 54100.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 54100.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 54100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 54100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen 54100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 54100.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 54100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 54100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 31

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:20:12

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0541	Gemeindestraßen	54100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt
0571	Mobilitätsförderung	57100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 57100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 57100.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 57100.4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mobilitätsverein 57100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 57100.5251000 Haltung von Fahrzeugen 57100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 57100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - Verwaltungskosten
0573	Versammlungsraum	57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 57301.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 57301.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Verbrauchsmittel 57301.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - VKB
1110	Liegenschaften	11108.4411000 Mieten und Pachten 11108.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11108.4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11108.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 11108.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 11108.5431000 Geschäftsaufwendungen 11109.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 11109.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. 11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB
3651	Kindertagesstätte Storchennest	36501.4141000 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung 36501.4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Sozialstaffelregelung 36501.4142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis (Reise- und Transportkosten u.ä.) 36501.4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung 36501.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 36501.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 36501.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 36501.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagverpflegung 36501.4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) 36501.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 36501.4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 36501.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik 36501.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36501.5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung 36501.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik 36501.5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten 36501.5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung 36501.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik 36501.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 32

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:20:12

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3651	Kindertagesstätte Storchennest	<i>36501.5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung</i> <i>36501.5032111 Unfallversicherungen</i> <i>36501.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>36501.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>36501.5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)</i> <i>36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>36501.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>36501.5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung</i> <i>36501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.</i> <i>36501.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein)</i> <i>36501.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>36501.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</i> <i>36501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung</i> <i>36501.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen</i> <i>36501.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung</i> <i>36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebensgaben</i> <i>36501.5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>36501.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>36501.5431300 Bekanntmachungen</i> <i>36501.5431400 Reisekostenvergütung</i> <i>36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</i> <i>36501.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</i> <i>36501.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB</i>
5381	Klärschlambeseitigung/Behandlungsanlage	<i>53810.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)</i> <i>53810.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Klärschlammanlieferungen Fremdgemeinden</i> <i>53810.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>53810.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfuhr Kleinkläranlagen</i> <i>53810.5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>53810.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.</i> <i>53810.5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>

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



**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>7.104.912,24</b>	<b>8.201.073,80</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	325,00
02-09	1.2 Sachanlagen	6.063.807,19	7.159.643,75
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	390.144,76	358.845,91
022	1.2.1.2 Ackerland	111.574,69	111.574,69
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	11.374,21	11.374,21
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	267.195,86	235.897,01
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.403.925,10	2.364.577,97
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	475.834,77	461.360,07
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.928.090,33	1.903.217,90
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.643.697,39	2.526.481,98
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	147.487,25	147.487,25
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.267,00	6.839,60
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.698.942,57	1.654.777,99
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	765.411,14	694.443,57
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.589,43	22.933,57
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	90.481,14	75.425,27
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.358,73	191.865,57
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	324.199,07	1.642.446,05
	1.3 Finanzanlagen	1.041.105,05	1.041.105,05
11	1.3.2 Beteiligungen	50,00	50,00
12	1.3.3 Sondervermögen	12.851,51	12.851,51
14	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.028.203,54	1.028.203,54
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>821.224,41</b>	<b>413.871,43</b>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.901,90	69.125,60
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.177,13	12.170,29
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.556,24	26.425,75
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	300,00	23.167,99
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	9.868,53	7.361,57
18	2.4 Liquide Mittel	788.322,51	344.745,83
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	788.322,51	344.745,83
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>48.438,99</b>	<b>39.664,96</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>7.974.575,64</b>	<b>8.654.610,19</b>



**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.460.295,28</b>	<b>3.655.954,10</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.077.916,49	3.077.916,49
203	1.3 Ergebnisrücklage	372.537,18	382.378,79
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.841,61	195.658,82
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.022.005,52</b>	<b>2.335.302,12</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	3.909,37	4.721,87
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	920.509,85	877.973,31
233	2.3 für Beiträge	1.097.586,30	1.362.742,96
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	309.041,47	574.198,13
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	788.544,83	788.544,83
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	89.863,98
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	60.000,00	60.000,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.432.274,84</b>	<b>2.603.353,97</b>
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.396.190,64	2.588.442,01
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.396.190,64	2.588.442,01
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,30	19,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	824,80
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	36.073,90	14.068,16
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>7.974.575,64</b>	<b>8.654.610,19</b>

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

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



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todtenbüttel

Seite : 35

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
	10	<b>= Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 126,26 € *12 Monate = 1.515,12 €	1.518,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete f. Privaträume d. Bgm. (30,00 *12 Monate = 360,00 €) 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation Ehrung und Repräsentation u.ä.	5.821,12	6.100	6.000	6.100	6.200	6.200
			360,00	400	400	400	400	400
			0,00	200	100	100	100	100
			735,19	500	500	500	500	500
			4.725,93	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Aufwandsentsch. Bürgermeister und eventl. Stellvertretungen inkl. Reisekosten, 969,50 € * 12 Monate = 11.634,00 € + Vertretung 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigungssatzung seit 2014, Erhöhung Entschädigungssatz, neue Entschädigungsverordnung 2023 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkostenpauschale (15,00 € * 12 Monate = 180,00 €)	16.766,88	18.700	18.900	19.200	19.500	19.800
			11.634,00	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600
			4.908,60	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
			224,28	200	200	200	200	200
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.106,49</b>	<b>26.400</b>	<b>26.500</b>	<b>26.900</b>	<b>27.300</b>	<b>27.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.106,49</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.106,49</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.106,49</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 36

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
			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	187,06	200	0	0	0	0
442								
446		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	187,06	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	187,06	200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	574,33	900	900	900	900	900
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	300,00	500	500	500	500	500
		5032111 Unfallversicherungen	274,33	400	400	400	400	400
		Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,89	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		Geräte Gemeindebüro						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	58,89	100	100	100	100	100
		Aufteilung nach Gemeinde/Kita						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.465,64	7.800	8.500	8.600	8.700	8.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		Kosten für Impfungen						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	856,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		S-H Gemeindegag						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.258,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
		Homepage, Domaingebühren ca. 700,00 €, Kopierkosten, Büromaterial, Verband EDV, u.ä.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	408,43	400	500	500	500	500
		KSA						
		5441300 Schadensfälle FBIII (privatrechtlich)	52.607,05	300	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige - VAK	3.335,30	4.700	5.200	5.300	5.400	5.400
		Preiserhöhung VAK und KDO; mehr Beschäftigte						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.098,86	8.900	9.600	9.700	9.800	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.911,80	-8.700	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.911,80	-8.700	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.911,80	-8.700	-9.600	-9.700	-9.800	-10.000



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 37

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	7.219,66	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	7.115,89	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		Miete Kita, u.a. Landpachten						
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	103,77	0	0	0	0	0
		keine Mietwohnung in Hauptstr. 54, da Teilabriss des Gebäudes in 2023						
45	7	+ sonstige Erträge	71.793,45	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	71.793,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	79.013,11	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		Reinigungskraft Gemeindebüro						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,64	11.500	16.500	16.700	17.000	17.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54 nach Teilabbruch weniger Bedarf; und Liegenschaften ohne Zuordnung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.530,44	10.000	15.000	15.200	15.500	15.700
		Hohe Kosten bei Strom und Gas Hauptstr. 54 (Inkl. KiTa); und Liegenschaften ohne Zuordnung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	113,12	500	500	500	500	500
		Grundansatz 500,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54; und Liegenschaften ohne Zuordnung; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.452,18	2.300	2.100	2.100	2.100	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.239,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		AfA 1.093,85 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,04	600	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.162,82	14.300	18.800	19.000	19.300	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.850,29	-4.200	-8.700	-8.900	-9.200	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	62.850,29	-4.200	-8.700	-8.900	-9.200	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.850,29	-4.200	-8.700	-8.900	-9.200	-9.500
		Nachrichtlich:						



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 38

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.452,18	2.300	2.100	2.100	2.100	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.093,85 €	1.239,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,04	600	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.452,18	2.300	2.100	2.100	2.100	2.200



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 39

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufw. Zuweisung Markttreff	25.925,75	25.900	25.800	25.700	25.600	25.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) inkl. Nebenkostenvorauszahlung;	34.131,56	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
442								
446								
	10	= Erträge	60.057,31	62.100	62.000	61.900	61.800	61.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 1.300,00 € Anpassung entsprechend durchschnittlichen Bedarf auf 3.500,00 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäudeversicherung, Steuern, Strom, Gas, Wasser u.ä. - Nebenkosten 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	16.006,62 3.429,65 12.551,98 24,99	20.000 6.000 14.000 0	17.500 3.500 14.000 0	17.800 3.600 14.200 0	18.000 3.600 14.400 0	18.300 3.700 14.600 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibung Markttreff 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung Markttreff	43.648,18 28.802,53 14.845,65	43.800 28.900 14.900	43.700 28.900 14.800	44.100 29.200 14.900	44.600 29.500 15.100	45.000 29.800 15.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB Markttreffgebäude Pauschal 275,00 €	275,00 275,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.929,80	64.100	61.500	62.200	62.900	63.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	127,51	-2.000	500	-300	-1.100	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	127,51	-2.000	500	-300	-1.100	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	127,51	-2.000	500	-300	-1.100	-1.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.648,18	43.800	43.700	44.100	44.600	45.000



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 40

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibung Markttreff	28.802,53	28.900	28.900	29.200	29.500	29.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausstattung Markttreff	14.845,65	14.900	14.800	14.900	15.100	15.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.925,75	25.900	25.800	25.700	25.600	25.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. Zuweisung Markttreff	25.925,75	25.900	25.800	25.700	25.600	25.600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.722,43</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>18.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 41

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
		<i>5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	400,00	0	0	0	0	0
		<i>Bundestagswahl, Kosten beim Amt</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	400,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 42

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278,77	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,50	100	100	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.091,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473,25	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis	3.473,25	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattung Fortbildungskosten vom Kreis						
		4488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Privatpersonen)	0,00	500	500	500	500	500
		Grundansatz Techn. Hilfe						
	10	= Erträge	7.752,02	4.500	5.400	5.900	5.900	5.900
50	11	Personalaufwendungen	691,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	138,00	400	400	400	400	400
		Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	553,72	900	900	900	900	900
		Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.679,58	20.200	20.300	18.400	18.800	19.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	790,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.475,23	8.000	8.000	8.100	8.200	8.400
		Gebäudeversicherung, Strom, Gas u.a., Minderung nach Schätzung der erhöhten Strom und Gaskosten						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.748,92	4.000	2.600	2.600	2.700	2.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.736,73	2.800	4.800	2.800	2.900	2.900
		Grundansatz 2.000,00 € zzgl. Reinigung 800,00 €; T-Shirts und zus. Bekleidung 2.000,00 €						
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Jugendfeuerwehr) unter 12610.5261100	1.471,19	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.846,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		Verdienstaufschlagschädigung, Kosten Truppführerlehrgang						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	924,39	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
		Grundansatz 2.000,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.592,50	700	700	700	700	700
		Ausgaben anlässlich Alarmübungen, Einsätzen u.a.						



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 43

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
		5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jugendfeuerwehr jetzt 12610.5291000	94,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.034,48	27.600	27.600	27.900	28.200	28.400
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.384,88	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	596,98	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.597,86	6.600	6.400	6.500	6.500	6.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.454,76	12.700	12.900	13.000	13.200	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	420,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuweisung an FW-Kameradschaftskasse 10,00 €/aktives Mitgl.	420,00	500	500	500	500	500
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Führerschein	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.975,98	9.500	9.400	9.400	9.600	9.800
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Aufw.entsch. Wehrführer/Stv./Jugendwart	3.298,56	3.400	3.300	3.300	3.400	3.500
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Gerätewart	1.104,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Kreisfeuerwehrverband 12,81 €/aktives Mitglied, Mitgliedsbeitrag an JugendFF Todenbüttel 100,00 €/Mitglied	719,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrzeitschrift	461,03	200	200	200	200	200
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren	600,20	600	600	600	600	600
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Versicherung Feuerwehrleute	2.372,83	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen Erstattung von Verdienstausfall für Einsätze Grundansatz 500,00 €	418,20	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.801,76	62.200	62.200	60.600	61.600	62.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.049,74	-57.700	-56.800	-54.700	-55.700	-56.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.049,74	-57.700	-56.800	-54.700	-55.700	-56.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.049,74	-57.700	-56.800	-54.700	-55.700	-56.400



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 44

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.034,48	27.600	27.600	27.900	28.200	28.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.384,88	7.700	7.700	7.800	7.900	7.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	596,98	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.597,86	6.600	6.400	6.500	6.500	6.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.454,76	12.700	12.900	13.000	13.200	13.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.278,77	3.900	3.900	4.400	4.400	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,50	100	100	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.091,27	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>23.755,71</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.500</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 45

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden/Kreis Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr v. anderen Gemeinden	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachausgaben Jugendfeuerwehr, Ausrüstung, Veranstaltungen u.ä.	520,16	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
			520,16	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr 10,00 €/Mitglied	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520,16	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520,16	-700	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-520,16	-700	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-520,16	-700	400	400	400	400



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 46

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	53.783,41	49.600	57.000	57.800	58.700	59.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.766,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		3 Schülerinnen und Schüler						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	51.017,41	46.800	54.200	55.000	55.800	56.700
		24 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.783,41	49.600	57.000	57.800	58.700	59.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.783,41	-49.600	-57.000	-57.800	-58.700	-59.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.783,41	-49.600	-57.000	-57.800	-58.700	-59.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.783,41	-49.600	-57.000	-57.800	-58.700	-59.600



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 47

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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	6.336,07	5.100	6.900	7.000	7.100	7.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	100,00	100	100	100	100	100
		Beitrag Förderverein "Nur gemeinsam"						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	6.236,07	5.000	6.800	6.900	7.000	7.100
		3 Schülerinnen und Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.336,07	5.100	6.900	7.000	7.100	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.336,07	-5.100	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.336,07	-5.100	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.336,07	-5.100	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 48

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</i> <i>Abrechnung 2022 (SJ 2020/2021) 4 Schülerinnen und Schüler</i>	0,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
			0,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 49

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Umlage insges. 1.830.000,00 €	199.653,00	190.900	189.500	192.300	195.200	198.200
			199.653,00	190.900	189.500	192.300	195.200	198.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.653,00	190.900	189.500	192.300	195.200	198.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.653,00	-190.900	-189.500	-192.300	-195.200	-198.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.653,00	-190.900	-189.500	-192.300	-195.200	-198.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.653,00	-190.900	-189.500	-192.300	-195.200	-198.200



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 50

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss VHS 400€	400,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 51

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 Mitteilung Büchereiverein 08/2024</i>	2.824,25	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.824,25	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.824,25	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.824,25	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.824,25	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 52

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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	0,00	600	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Dorfchronik, Flaggen u. a.	270,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>270,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,90	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	373,80	300	500	500	500	500
		Weihnachtsmarkt/-buden: Reparaturen u. Zubehör, Flaggen u.a.						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä.	1.761,10	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		Hwst.-Woche, Laternenumzug, Dorffest, Vogelsch., Ferienspaß u. a.						
53	15	+ Transferaufwendungen	210,00	300	900	900	900	900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	210,00	300	900	900	900	900
		155,00 € Landfrauenverein, 615,00 € Vogelsch., 55,00 € Förderverein Grün-Weiß Todenbüttel						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	95,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Heimatbund 95,00 €						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.439,90</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.169,90</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.169,90</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.169,90</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 53

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

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 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuwendung Seniorenstiftung auf Antrag, wenn Veranstaltungen stattfinden	940,00	0	0	0	0	0
			940,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	940,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Grundansatz 1.200 €; Seniorenclub, Weihnachtsfeier, Präsente etc.	575,86	600	1.200	1.200	1.200	1.300
			575,86	600	1.200	1.200	1.200	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 350,00 € DRK Ortsverein, 100,00 € Dt. Rettungsflugwacht, 100,00 € Hospizverein, 50,00 € DMSG, 100,00 € Via, 100,00 € Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 1.800,00 € Zuschuss Seniorenclub	3.490,00	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
			750,00	800	800	800	800	800
			2.740,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.065,86	3.200	3.800	3.800	3.900	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.125,86	-3.200	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.125,86	-3.200	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.125,86	-3.200	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 54

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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	855,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jugendpflegefahrten Sonstige						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10,00	900	200	200	200	200
		Jugendpflegefahrten Kirche, Veranstaltung organisiert durch Private Personen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34,35	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	34,35	100	100	100	100	100
		Grundansatz KSA						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	889,35	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-889,35	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-889,35	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-889,35	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 55

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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	189.895,69	231.600	246.500	250.200	254.000	257.800
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024	173.991,53	225.100	246.500	250.200	254.000	257.800
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024	15.904,16	6.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.895,69	231.600	246.500	250.200	254.000	257.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.895,69	-231.600	-246.500	-250.200	-254.000	-257.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.895,69	-231.600	-246.500	-250.200	-254.000	-257.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.895,69	-231.600	-246.500	-250.200	-254.000	-257.800



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 56

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	594.674,11	871.300	817.500	827.600	839.300	851.400
		4141000 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung Landesförderung PIA SPA Februar 4.900 €, Mai 4.900 €	1.521,08	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Sozialstaffelregelung Hochrechnung 2024	21.743,21	31.300	23.800	21.800	21.800	21.800
		4142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis (Reise- und Transportkosten u.ä.)	495,00	500	0	0	0	0
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung Prognosetool 2025 und Kitareform 2025 nicht berücksichtigt, Gruppenförderung 10/2024 für 2025 zugrunde gelegt	567.221,00	835.400	780.200	791.900	803.700	815.800
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	500	100	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.693,82	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.200,74	156.200	154.700	154.900	156.500	158.100
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen	88.779,61	121.100	119.300	120.400	121.600	122.900
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagverpflegung Hochrechnung 2025	3.423,81	4.600	4.700	3.500	3.600	3.600
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung 2025	15.997,32	30.500	30.700	31.000	31.300	31.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 1 BFD'ler 12 Monate x 300,00 €	1.380,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	438,07	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	438,07	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>704.692,92</b>	<b>1.031.000</b>	<b>975.800</b>	<b>986.100</b>	<b>999.400</b>	<b>1.013.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	586.392,82	839.400	875.700	888.700	902.000	915.900
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, Stufenaufstiege	447.873,07	603.300	636.000	645.500	655.200	665.100
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, BFD ganzjährig eingeplant incl. Taschengelderhöhung	18.968,30	27.600	29.500	29.900	30.400	30.800
		5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Ausbildung ganzjährig inkl. päd. Begleitung, pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant	0,00	27.600	20.200	20.500	20.800	21.100
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik s. 36501.5012100	21.394,48	30.300	34.300	34.800	35.300	35.900



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 57

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	792,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung s. 36501.5012103	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik s. 36501.5012100	90.364,74	129.300	137.700	139.800	141.900	144.000
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	4.826,31	7.800	8.000	8.100	8.200	8.400
		5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	0,00	7.800	4.300	4.400	4.400	4.500
		5032111 Unfallversicherungen Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + mehr Personal, Aufteilung Kita + Gemeinde	2.173,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.447,30	73.500	80.000	81.100	82.500	83.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 5.000,00 €; Herstellen Anschluss für Küchengerät 2.000,00 €; Beleuchtung Hasengruppe 4.000,00 € - angepasst an regelmäßigen Mehrbedarf	9.927,43	5.500	11.000	11.200	11.300	11.500
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Anpassung Miete lt. Mail Bgm. vom 10.10.2023	6.000,00	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
		5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Austausch 2 kleiner Kombidämpfer gegen ein großes Gerät, Anzahl Essenskinder auf 40-48 Essen pro Tag gestiegen	1.004,65	1.300	3.300	3.300	3.400	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Versicherung, Zahlung Waschgeld (Betriebskosten Gebäude unter 11108.5241 - Abr. Über 5811000 ILV), Versicherungen + Bewirtschaftungskosten Container etc.	8.330,33	12.500	12.000	12.200	12.400	12.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Keine Mittelanmeldung, gleicher Ansatz wie im Vorjahr	3.774,64	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5262100 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätsentwicklung/Fachberatung QM/FB - Fachberatung Team 7 x jährl.	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Grundansatz 1.500,00 € Ausstattung neue Gruppe, für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	4.197,26	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein) erhöhter Bedarf, 3 statt 5 Gruppen, viel mehr Wickelkinder	3.300,52	3.500	5.000	5.100	5.200	5.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 4.000,00 € Basteln, Spielzeug, Bücher, 250,00 € Sommerfest, 1.125,00 € Fotos (15 € pro Kind/Jahr), 3.000,00 € musikalische Früherziehung (plus 200,00 € - 5 statt 3 Gruppen)	9.565,71	9.400	8.400	8.500	8.700	8.800



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 58

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 500,00 € Betriebsärztlicher Dienst mehr Personal	436,42	500	500	500	500	500
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachförderung 3.600,00 € Plus 400,00 €, 5 statt 3 Gruppen	3.635,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Personalvertretung durch externen Dienstleister	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung Hochrechnung 2025	8.275,34	15.400	14.400	14.600	14.800	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.784,73	25.000	31.300	31.600	31.900	32.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.255,70	14.300	21.700	21.900	22.100	22.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.529,03	10.700	9.600	9.700	9.800	9.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.198,91	39.200	41.000	41.500	42.200	42.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebenausgaben	26,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen 1.700,00 € Bürombedarf, Microsoft (mehr Personal und Gruppen, gestiegene Preise, 1.200 € Original-Toner - Fremdprodukte nicht nutzbar	1.694,85	2.400	2.900	2.900	3.000	3.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 900,00 € Festnetz, je 180,00 € Handy Leitung + Wald, 100,00 € Rundfunkgebühren, 50,00 € Briefmarken	1.097,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5431300 Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	931,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		5431400 Reisekostenvergütung Fahrtkosten für Essensabholung: 1.700,00 € (46 Öffnungswochen) + 100,00 € allg. Fahrtkosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	31,50	100	100	100	100	100
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallkasse 71 Kinder	2.561,68	3.600	4.900	5.000	5.000	5.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB Verwaltungskostenbeitrag 71 anerK. Plätze	23.856,00	28.600	28.600	29.000	29.500	29.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	697.823,76	977.100	1.028.000	1.042.900	1.058.600	1.074.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.869,16	53.900	-52.200	-56.800	-59.200	-61.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.869,16	53.900	-52.200	-56.800	-59.200	-61.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.869,16	53.900	-52.200	-56.800	-59.200	-61.700



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 59

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.784,73	25.000	31.300	31.600	31.900	32.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.255,70	14.300	21.700	21.900	22.100	22.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.529,03	10.700	9.600	9.700	9.800	9.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.693,82	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.693,82	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.090,91</b>	<b>21.400</b>	<b>27.700</b>	<b>28.000</b>	<b>28.400</b>	<b>28.800</b>



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 60

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Mehrgenerationenplatz)	3.055,52	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
	10	= Erträge	3.055,52	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartung und Reparaturen Spielgeräte 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	277,36 0,00 277,36 0,00	700 500 200 0	1.500 500 200 800	1.500 500 200 800	1.500 500 200 800	1.500 500 200 800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Mehrgenerationenplatz Außenanlage) 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mehrgenerationenplatz Spielgeräte)	10.787,48 5.071,63 5.715,85	11.000 5.200 5.800	11.000 5.200 5.800	11.200 5.300 5.900	11.200 5.300 5.900	11.400 5.400 6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.064,84	11.700	12.500	12.700	12.700	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.009,32	-8.700	-9.500	-9.800	-9.800	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.009,32	-8.700	-9.500	-9.800	-9.800	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.009,32	-8.700	-9.500	-9.800	-9.800	-10.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Mehrgenerationenplatz Außenanlage) 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mehrgenerationenplatz Spielgeräte)	10.787,48 5.071,63 5.715,85	11.000 5.200 5.800	11.000 5.200 5.800	11.200 5.300 5.900	11.200 5.300 5.900	11.400 5.400 6.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Mehrgenerationenplatz)	3.055,52 3.055,52	3.000 3.000	3.000 3.000	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.731,96	8.000	8.000	8.300	8.300	8.500



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 61

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss Sozialstation 0,80 €/Einw.	824,80	900	900	900	900	900
			824,80	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	824,80	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-824,80	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-824,80	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-824,80	-900	-900	-900	-900	-900



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 62

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.797,78	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
			8.797,78	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 10.000,00 € Sportverein, 360,00 € wg. Sportlerheim, 360,00 € Tennissparte, 155,00 € Anglerjugend, 310,00 € Angelsportverein, evtl.	11.452,50	11.200	11.200	11.400	11.500	11.700
			11.452,50	11.200	11.200	11.400	11.500	11.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.250,28	20.500	20.800	21.100	21.300	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.250,28	-20.500	-20.800	-21.100	-21.300	-21.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.250,28	-20.500	-20.800	-21.100	-21.300	-21.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.250,28	-20.500	-20.800	-21.100	-21.300	-21.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.797,78	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
			8.797,78	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.797,78	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 63

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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	3.900,38	2.700	2.500	2.500	2.500	2.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.802,02	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.583,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.600
		Steuern u. Abgaben, Wasser, Strom						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	514,79	500	500	500	500	500
		Grundansatz 500,00 €, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.744,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.744,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.645,36	4.300	4.000	4.000	4.000	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.645,36	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.645,36	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.645,36	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.744,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.744,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.744,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 64

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Ehrenmal u.ä.	165,06 165,06	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165,06	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165,06	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165,06	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165,06	-600	-600	-600	-600	-600



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 65

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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 2022 - 2024	26.721,42	24.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	10	= Erträge	26.721,42	24.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.721,42	24.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.721,42	24.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.721,42	24.400	26.000	26.000	26.000	26.000



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 66

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53101 PV-Anlage - Markttreff

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,94	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3,94	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3,94	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3,94	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3,94	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 67

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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 2022 - 2024	3.817,89	2.400	3.500	3.700	3.700	3.700
			3.817,89	2.400	3.500	3.700	3.700	3.700
	10	= Erträge	3.817,89	2.400	3.500	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.817,89	2.400	3.500	3.700	3.700	3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.817,89	2.400	3.500	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.817,89	2.400	3.500	3.700	3.700	3.700



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 68

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.362,46	164.800	165.400	165.400	165.400	165.400
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	162.862,46	164.800	165.400	165.400	165.400	165.400
		Entsprechend Gebührenkalkulation						
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Betriebskostenanteil Straßenerntwässerung unter 53800.4811000 und 54100.581100	5.500,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	60.000	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	60.000	0	0	0
		In Höhe der Entschlammungskosten Rückstellung 31.12.2022 = 60.000,00 €						
	10	= Erträge	168.362,46	164.800	225.400	165.400	165.400	165.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.405,65	24.800	380.500	24.700	25.500	26.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.121,61	8.000	364.000	8.000	8.500	9.000
		Grundansatz 14.000,- + Entschlammung Klärteiche 350.000,00 €						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.204,06	16.500	16.500	16.700	17.000	17.300
		Strom, SüVo-Proben, u.ä.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.	79,98	300	0	0	0	0
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.756,70	69.400	74.700	75.400	76.200	77.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,55	0	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Vorkalkulation 23-25	49.756,15	69.400	74.700	75.400	76.200	77.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.734,20	19.500	20.700	16.500	16.700	16.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	11.895,88	12.000	12.000	12.200	12.400	12.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - VKB	5.974,34	7.500	4.200	4.300	4.300	4.400
		10,00 €/Anschl. zzgl.						
		5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00	0	4.500	0	0	0
		Kalkulation K+W						
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten (Gebühreüberschuss)	89.863,98	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.896,55	113.700	475.900	116.600	118.400	120.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.534,09	51.100	-250.500	48.800	47.000	45.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.534,09	51.100	-250.500	48.800	47.000	45.200



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 69

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,08	11.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,08	11.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		Betriebskostenanteil Straßenentwässerung + BKZ (AfA)						
		Straßenentwässerung						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-3.626,01	62.300	-220.300	79.000	77.200	75.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.756,70	69.400	74.700	75.400	76.200	77.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,55	0	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen gem. Vorkalkulation 23-25	49.756,15	69.400	74.700	75.400	76.200	77.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.756,70	69.400	74.700	75.400	76.200	77.000



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 70

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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	9.920,50	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		4321001 <i>Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)</i>	1.567,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Klärschlammgebühren - Kleinkläranlagen</i>						
		4321100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Klärschlammanlieferungen Fremdgemeinden</i>	8.353,00	2.600	0	0	0	0
		<i>Gebühren für Fäkalschlammanlieferungen, Klärschlammbehandlungsanlage</i>						
	10	<b>= Erträge</b>	<b>9.920,50</b>	<b>4.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,88	9.000	9.000	9.200	9.200	9.500
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.434,99	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		<i>Servicevertrag GWH 3.400,00 €</i>						
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfuhr Kleinkläranlagen</i>	997,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		<i>Kosten Klärschlamm - Kleinkläranlagen</i>						
		5241100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	-753,22	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		<i>Strom und andere Betriebskosten der Kläranlage</i>						
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä.</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.184,00	0	0	0	0	0
		5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	2.184,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.862,88</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.057,62</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.057,62</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4.057,62</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 71

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.653,29 3.653,29	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	2.100 2.100	2.100 2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.760,04 17.760,04	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700	17.700 17.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden Erstattung Kirchengem. Hwst. 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Kostenerst. v. Schulverb./Amt f. Gemeindearbeiter Jährliche Abrechnung nach tats. geleisteten Std.	4.700,00 4.700,00 0,00	35.600 0 35.600	18.000 200 17.800	18.000 200 17.800	18.000 200 17.800	18.000 200 17.800
	10	<b>= Erträge</b>	<b>26.113,33</b>	<b>56.900</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant 5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen s. 54100.5012000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen s. 54100.5012000	52.244,88 41.552,25 60,00 2.136,27 8.496,36	55.500 43.600 100 2.400 9.400	57.700 45.200 100 2.500 9.900	58.500 45.900 100 2.500 10.000	59.500 46.600 100 2.600 10.200	60.400 47.300 100 2.600 10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundansatz 33.500,00 €; 3.500,00 € Straßenbeleuchtung - Nordrade 100.000,00 €; Wischhofweg 10.000,00 € 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 7.000,00 € für Winterdienst / Streugut, 8.500,00 € Strom für Straßenbeleuchtung 5251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherungen, Steuern, Reparaturen u. Kraftstoffe 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	39.582,81 12.141,72 22.254,58 2.939,27 161,47 0,00 2.085,77	62.900 37.000 20.000 3.000 400 0 2.500	172.300 147.000 20.000 3.100 0 200 2.000	63.200 37.600 20.300 3.100 0 200 2.000	64.200 38.100 20.600 3.200 0 200 2.100	65.100 38.700 20.900 3.200 0 200 2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	74.786,90 72.306,44 531,80	68.800 66.700 600	65.700 63.800 600	66.300 64.400 600	67.000 65.100 600	67.600 65.700 600



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 72

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.948,66	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	652,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Maschinenring						
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
		Telefonkosten-Pauschale Gemeindefarbeiter ab 2016						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt	652,80	700	700	700	700	700
		Pauschale für Verwaltung von Gemeindefarbeitern/Bauhof						
		Neue Pauschale seit 2022						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.267,39	188.300	296.800	189.100	191.800	194.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.154,06	-131.400	-257.500	-149.800	-154.000	-156.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.154,06	-131.400	-257.500	-149.800	-154.000	-156.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,08	11.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,08	11.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		Betriebskostenanteil Straßenentwässerung + BKZ (AfA)						
		Straßenentwässerung						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.062,14	-142.600	-287.700	-180.000	-184.200	-186.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.786,90	68.800	65.700	66.300	67.000	67.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	72.306,44	66.700	63.800	64.400	65.100	65.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	531,80	600	600	600	600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.948,66	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.413,33	21.300	21.300	21.300	19.800	19.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.653,29	3.600	3.600	3.600	2.100	2.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.760,04	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.373,57	47.500	44.400	45.000	47.200	47.800



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 73

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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 <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 55,00 € Schutzgem. Dt. Wald, 100,00 € Interessengem. Zwergschwan</i>	55,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 74

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

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	2.116,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.116,89	0	2.100	2.100	2.100	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.361,57	7.900	3.400	3.400	3.400	3.400
442		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
446		Einnahmen E-Ladesäulen-Nutzung						
		4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mobilitätsverein	7.361,57	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erträge aus dem Betrieb des Mobilitätsvereins - Geringere Inanspruchnahme als erwartet						
	10	= Erträge	9.478,46	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,91	1.400	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-392,09	200	800	800	800	800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.122,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		Versicherung u.ä. Fahrzeug Mobilitätsverein						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.451,55	8.600	8.600	8.700	8.800	8.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Carpport)	709,14	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.742,41	7.800	7.800	7.900	8.000	8.000
		AfA 5.728,11 € (Dörpsmobil)						
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		Zuschuss Mobilitätsverein - für laufende Kosten; ab 2022						
		Maximaler Zuschuss 3.000,00 € in Höhe der nachgewiesenen Unterdeckung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297,00	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Amt - Verwaltungskosten	297,00	300	300	300	300	300
		Pauschale für Verwaltungskosten Mobilitätsverein Neue Pauschale seit 2022						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.478,46	12.300	12.900	13.000	13.200	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-2.300	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-2.300	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000,00	-2.300	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
		Nachrichtlich:						



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 75

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

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	8.451,55	8.600	8.600	8.700	8.800	8.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Carport)	709,14	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 5.728,11 € (Dörpsmobil)	7.742,41	7.800	7.800	7.900	8.000	8.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.116,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.116,89	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.334,66	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 76

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	317,75	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versammlungsraum im Markttreffgebäude	0,00	0	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	263,25	700	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte u.ä. Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	54,50	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden - VKB Neue Pauschale seit 2022	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.238,08	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.238,08	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.238,08	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.238,08	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 77

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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	511,36	1.300	300	300	300	300
		4691000 Sonstige Finanzerträge	511,36	1.300	300	300	300	300
		Geschäftsanteile, Dividenden an Sparkassen und Raiffeisenbanken						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	511,36	1.300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	511,36	1.300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	511,36	1.300	300	300	300	300



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 78

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	858.952,85	862.000	<b>891.000</b>	924.100	959.000	989.300
		4011000 Grundsteuer A ab 2017 Hebesatz 325 %, ab 2025:251% lt. Beschluss GV 16.09.24	13.469,41	13.100	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
		4012000 Grundsteuer B ab 2017 Hebesatz 325 %; ab 2025: 338% lt. Beschluss GV 16.09.24	96.731,92	96.900	<b>100.800</b>	101.800	102.800	103.900
		4013000 Gewerbesteuer ab 2017 Hebesatz 335 % (Ansatz gem. Vorauszahlung 2024)	184.981,02	143.800	<b>131.900</b>	134.500	137.200	140.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026	484.100,00	520.700	<b>560.600</b>	588.600	618.100	642.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026	25.909,00	28.100	<b>28.800</b>	29.400	30.000	30.600
		4032000 Hundesteuer 1. Hund 36,00 €, 2. 72,00 €, weitere Hunde je 108,00 €	7.741,50	7.300	<b>7.300</b>	7.200	7.200	7.200
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026, Bedarfsunabhängige Zuweisung v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden	46.020,00	52.100	<b>52.300</b>	53.300	54.400	55.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.077,92	636.400	<b>688.500</b>	733.600	777.200	808.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2025	666.072,00	625.900	<b>678.700</b>	726.200	769.800	800.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Investitionszuschuss	7.689,71	7.600	<b>7.800</b>	5.400	5.400	5.400
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	4.316,21	2.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	16.923,98	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	3.750,00	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	-157,52	300	<b>300</b>	300	300	300
		4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.331,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.553.954,75</b>	<b>1.500.400</b>	<b>1.581.500</b>	<b>1.659.700</b>	<b>1.738.200</b>	<b>1.799.300</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,28	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	676.477,00	665.200	<b>743.600</b>	754.700	766.000	777.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	9.265,00	15.700	<b>13.700</b>	13.900	14.100	14.300
		5372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29% der Finanzkraft	420.612,00	381.200	<b>441.000</b>	447.600	454.300	461.100
		5372003 Amtsumlage Umlagesatz 19% der Finanzkraft	246.600,00	268.300	<b>288.900</b>	293.200	297.600	302.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.262,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	12.131,50	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 79

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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
		5473293 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	1.050,00	0	0	0	0	0
		5473294 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	81,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	689.739,78	665.200	743.600	754.700	766.000	777.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	864.214,97	835.200	837.900	905.000	972.200	1.021.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	359,48	100	100	100	100	100
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	359,48	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-359,48	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	863.855,49	835.100	837.800	904.900	972.100	1.021.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	863.855,49	835.100	837.800	904.900	972.100	1.021.700



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 80

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:24:13

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	181,20	0	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	181,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	181,20	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	181,20	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	37.431,89	37.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.431,89	37.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		Dividenden und Gewinnanteile SH-Netz AG - garantierte Mindestdividende						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.827,18	30.500	63.200	97.000	92.700	87.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.827,18	30.500	63.200	97.000	92.700	87.300
		29.000,00 € (zzgl. 28.500,00 €, 1,5 Mio x 3,8% 1/2 Jahr; 5.700,00 €, 300.000,00 € x 3,8% 1/2 Jahr), 360.000,00 € Erschl. B-Gebiet, 1,85% 200.000,00 € Feuerwehrgebäude, 1,27% 764.00,00 € Markttreff/Ewers 1,635 % 125.000,00 € Markttreff Nachfin. 1,4 %, 321.900,00 € x 2,89 % Finanzierungsbedarf 2021, 287.541,37 € Maßnahmen 2023 x 3,193 %						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	11.604,71	6.600	-58.700	-92.500	-88.200	-82.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.785,91	6.600	-58.700	-92.500	-88.200	-82.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.785,91	6.600	-58.700	-92.500	-88.200	-82.800

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



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 81

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.508,55	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen 126,26 € * 12 Monate = 1.515,12 €	1.506,55	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.958,19	6.100	6.000	----	6.100	6.200	6.200
		7231000 Mieten und Pachten Miete f. Privaträume d. Bgm. (30,00 € * 12 Monate = 360,00 €)	360,00	400	400	----	400	400	400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	825,68	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation u.ä.	4.772,51	5.000	5.000	----	5.100	5.200	5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.766,88	18.700	18.900	----	19.200	19.500	19.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentsch. Bürgermeister und eventl. Stellvertretungen inkl. Reisekosten, 969,50 € * 12 Monate = 11.634,00 € + Vertretung	11.634,00	12.800	13.000	----	13.200	13.400	13.600
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigungssatzung seit 2014, Erhöhung Entschädigungssatz, neue Entschädigungsverordnung 2023	4.908,60	5.700	5.700	----	5.800	5.900	6.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefonkostenpauschale (15,00 € * 12 Monate = 180,00 €)	224,28	200	200	----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.231,62</b>	<b>26.400</b>	<b>26.500</b>	<b>----</b>	<b>26.900</b>	<b>27.300</b>	<b>27.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.231,62</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>----</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-24.231,62</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 82

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,11	200	0	----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	3.870,11	200	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.870,11</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	574,33	900	900	----	900	900	900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	300,00	500	500	----	500	500	500
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde	274,33	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58,89	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Geräte Gemeindebüro							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Aufteilung nach Gemeinde/Kita	58,89	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.447,10	7.800	8.500	----	8.600	8.700	8.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	----	200	200	200
		Kosten für Impfungen							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten S-H Gemeindetag	856,06	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Homepage, Domaingebühren ca. 700,00 €, Kopierkosten, Büromaterial, Verband EDV, u.ä.	1.218,86	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	408,43	400	500	----	500	500	500
		7441300 Schadenfälle (privatrechtlich)	52.607,05	300	0	----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen Preiserhöhung VAK und KDO; mehr Beschäftigte	3.356,70	4.700	5.200	----	5.300	5.400	5.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.080,32</b>	<b>8.900</b>	<b>9.600</b>	<b>----</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.210,21</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>----</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-55.210,21</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 83

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2024	2025	ch-	2026	2027	2028
			in	in	in	tun-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	gün-	EUR	EUR	EUR
			4	5	6	gungen	7	8	9
1	2	3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.219,66	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	7.115,89	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		Miete Kita, u.a. Landpachten							
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK	103,77	0	0	----	0	0	0
		(Absummierungskonto)							
		keine Mietwohnung in Hauptstr. 54, da Teilabbriss des Gebäudes in 2023							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.219,66</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>----</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
		Reinigungskraft Gemeindebüro							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.821,64	11.500	16.500	----	16.700	17.000	17.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,08	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54 nach Teilabbruch weniger Bedarf; und Liegenschaften ohne Zuordnung							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	24.656,43	10.000	15.000	----	15.200	15.500	15.700
		Hohe Kosten bei Strom und Gas Hauptstr. 54 (Inkl. KiTa); und Liegenschaften ohne Zuordnung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98,13	500	500	----	500	500	500
		Grundansatz 500,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54; und Liegenschaften ohne Zuordnung; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.821,64</b>	<b>12.000</b>	<b>16.700</b>	<b>----</b>	<b>16.900</b>	<b>17.200</b>	<b>17.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.601,98</b>	<b>-1.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>----</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	87.565,30	783.700	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	87.565,30	783.700	0	0	0	0	0
		Grundstückskaufverträge (Westerkamp u.a.)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	282.916,70	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	282.916,70	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>370.482,00</b>	<b>783.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 84

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.406,00	500	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	7.406,00	500	0	0	0	0	0
		Grundstückskaufverträge (Westerkamp u.a.)							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	700	0	0	0	0	0
		Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert über 250,00 € und bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.406,00	1.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	363.076,00	782.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	345.474,02	780.600	-6.600	0	-6.800	-7.100	-7.300



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 85

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.131,56	36.200	36.200	----	36.200	36.200	36.200
642									
646		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) inkl. Nebenkostenvorauszahlung;	34.131,56	36.200	36.200	----	36.200	36.200	36.200
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.131,56</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>----</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.495,69	20.000	17.500	----	17.800	18.000	18.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.918,72	6.000	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		Grundansatz 1.300,00 € Anpassung entsprechend durchschnittlichen Bedarf auf 3.500,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.551,98	14.000	14.000	----	14.200	14.400	14.600
		Gebäudeversicherung, Steuern, Strom, Gas, Wasser u.ä. - Nebenkosten							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,99	0	0	----	0	0	0
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,00	300	300	----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	275,00	300	300	----	300	300	300
		Markttreffgebäude Pauschal 275,00 €							
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.770,69</b>	<b>20.300</b>	<b>17.800</b>	<b>----</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>18.600</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.360,87</b>	<b>15.900</b>	<b>18.400</b>	<b>----</b>	<b>18.100</b>	<b>17.900</b>	<b>17.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>18.360,87</b>	<b>15.900</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>17.900</b>	<b>17.600</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 86

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400,00	0	0	----	0	0	0
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Bundestagswahl, Kosten beim Amt	400,00	0	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 87

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473,25	600	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.473,25	100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Erstattung Fortbildungskosten vom Kreis							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Grundansatz Techn. Hilfe							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.473,25</b>	<b>600</b>	<b>1.500</b>	<b>-----</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	750,72	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	197,00	400	400	-----	400	400	400
		Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	553,72	900	900	-----	900	900	900
		Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.767,54	20.200	20.300	-----	18.400	18.800	19.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	790,32	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.317,22	8.000	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
		Gebäudeversicherung, Strom, Gas u.a., Minderung nach Schätzung der erhöhten Strom und Gaskosten							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.656,50	4.000	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.733,66	2.800	4.800	-----	2.800	2.900	2.900
		Grundansatz 2.000,00 € zzgl. Reinigung 800,00 €; T-Shirts und zus. Bekleidung 2.000,00 €							
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände () unter 12610.5261100	1.734,42	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.846,30	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		Verdienstauffällenschädigung, Kosten							
		Truppführerlehrgang							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.002,62	2.500	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		Grundansatz 2.000,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.592,50	700	700	-----	700	700	700
		Ausgaben anlässlich Alarmübungen, Einsätzen u.a.							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit jetzt 12610.5291000	94,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	420,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.600	3.600



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 88

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuweisung an FW-Kameradschaftskasse 10,00 €/aktives Mitgl.	420,00	500	500	----	500	500	500
		7318100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Führerschein	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.997,47	9.500	9.400	----	9.400	9.600	9.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufw.entsch. Wehrführer/Stv./Jugendwart	3.298,56	3.400	3.300	----	3.300	3.400	3.500
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Entsch. Gerätewart	1.104,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kreisfeuerwehrverband 12,81 €/aktives Mitglied, Mitgliedsbeitrag an JugendFF Todenbüttel 100,00 €/Mitglied	719,16	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Feuerwehrzeitschrift	461,03	200	200	----	200	200	200
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren	600,20	600	600	----	600	600	600
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Versicherung Feuerwehrleute	2.396,32	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattung von Verdienstausschlag für Einsätze Grundansatz 500,00 €	418,20	500	500	----	500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.935,73</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>----</b>	<b>32.700</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.462,48</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.100</b>	<b>----</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	146.000	0
			0,00	0	0	0	0	146.000	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.521,26	0	0	0	0	0	0
			2.521,26	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.521,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.015,02	3.000	303.000	0	113.000	113.000	3.000
			0,00	0	300.000	0	110.000	110.000	0



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 89

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert über 1.000,00 € netto. keine Maßnahme bekannt	5.015,02	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 3.000,00 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	5.015,02	3.000	303.000	0	113.000	113.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.493,76	-3.000	-303.000	0	-113.000	33.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.956,24	-37.000	-336.100	0	-144.200	1.100	-35.400



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 90

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.600	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr v. anderen Gemeinden							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>-----</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	303,20	3.200	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	303,20	1.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachausgaben Jugendfeuerwehr, Ausrüstung, Veranstaltungen u.ä.	0,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr 10,00 €/Mitglied	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>303,20</b>	<b>3.300</b>	<b>2.100</b>	<b>-----</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-303,20</b>	<b>-700</b>	<b>400</b>	<b>-----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-303,20</b>	<b>-700</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 91

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.645,30	49.600	57.000	----	57.800	58.700	59.600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 3 Schülerinnen und Schüler	2.766,00	2.800	2.800	----	2.800	2.900	2.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 24 Schülerinnen und Schüler	48.879,30	46.800	54.200	----	55.000	55.800	56.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.645,30</b>	<b>49.600</b>	<b>57.000</b>	<b>----</b>	<b>57.800</b>	<b>58.700</b>	<b>59.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.645,30</b>	<b>-49.600</b>	<b>-57.000</b>	<b>----</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-51.645,30</b>	<b>-49.600</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.600</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 92

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.336,07	5.100	6.900	-----	7.000	7.100	7.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	-----	100	100	100
		Beitrag Förderverein "Nur gemeinsam"							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.236,07	5.000	6.800	-----	6.900	7.000	7.100
		3 Schülerinnen und Schüler							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.336,07</b>	<b>5.100</b>	<b>6.900</b>	<b>-----</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.336,07</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-----</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.336,07</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 93

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.900	2.900	----	2.900	3.000	3.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Abrechnung 2022 (SJ 2020/2021) 4 Schülerinnen und Schüler</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.900	2.900	----	2.900	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	-2.900	----	-2.900	-3.000	-3.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 94

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	199.653,00	190.900	189.500	----	192.300	195.200	198.200
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>199.653,00</i>	<i>190.900</i>	<i>189.500</i>	<i>----</i>	<i>192.300</i>	<i>195.200</i>	<i>198.200</i>
		<i>Umlage insges. 1.830.000,00 €</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>199.653,00</b>	<b>190.900</b>	<b>189.500</b>	<b>----</b>	<b>192.300</b>	<b>195.200</b>	<b>198.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-199.653,00</b>	<b>-190.900</b>	<b>-189.500</b>	<b>----</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.200</b>	<b>-198.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-199.653,00</b>	<b>-190.900</b>	<b>-189.500</b>	<b>0</b>	<b>-192.300</b>	<b>-195.200</b>	<b>-198.200</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 95

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss VHS 400€</i>	400,00	400	400	----	400	400	400
			400,00	400	400	----	400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	400,00	400	400	----	400	400	400
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-400,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 96

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	tigungen	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.824,25	2.900	2.900	----	2.900	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.824,25	2.900	2.900	----	2.900	3.000	3.000
		Mitteilung Büchereiverein 08/2024							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.824,25	2.900	2.900	----	2.900	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.824,25	-2.900	-2.900	----	-2.900	-3.000	-3.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.824,25	-2.900	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 97

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jahres	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	ch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	tig-	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	un-	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	gen	8	9	10
1	2	3							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	600	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Dorfchronik, Flaggen u. a.	270,00	0	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.584,67	2.300	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	223,37	300	500	----	500	500	500
		Weihnachtsmarkt/-buden: Reparaturen u. Zubehör, Flaggen u. a.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.361,30	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		Hwst.-Woche, Laternenumzug, Dorffest, Vogelsch., Ferienspaß u. a.							
73	14	+ Transferauszahlungen	210,00	300	900	----	900	900	900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	210,00	300	900	----	900	900	900
		155,00 € Landfrauenverein, 615,00 € Vogelsch., 55,00 € Förderverein Grün-Weiß Todenbüttel							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	100	----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Heimatbund 95,00 €							
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.889,67</b>	<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>----</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.619,67</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>----</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.619,67</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 98

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	tigungen	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	940,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	940,00	0	0	----	0	0	0
		Zuwendung Seniorenstiftung auf Antrag, wenn Veranstaltungen stattfinden							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	392,85	600	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Grundansatz 1.200 €; Seniorenclub, Weihnachtsfeier, Präsente etc.	392,85	600	1.200	----	1.200	1.200	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	3.490,00	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 350,00 € DRK Ortsverein, 100,00 € Dt. Rettungslugwacht, 100,00 € Hospizverein, 50,00 € DMSG, 100,00 € Via, 100,00 € Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	750,00	800	800	----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1.800,00 € Zuschuss Seniorenclub	2.740,00	1.800	1.800	----	1.800	1.900	1.900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.882,85</b>	<b>3.200</b>	<b>3.800</b>	<b>----</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.942,85</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>----</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.942,85</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 99

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	855,00	1.900	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	845,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Jugendpflegefahrten Sonstige							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10,00	900	200	----	200	200	200
		Jugendpflegefahrten Kirche, Veranstaltung organisiert durch Private Personen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34,35	100	100	----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	34,35	100	100	----	100	100	100
		Grundansatz KSA							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>889,35</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>	<b>----</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-889,35</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>----</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-889,35</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 100

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	189.895,69	231.600	246.500	----	250.200	254.000	257.800
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024	173.991,53	225.100	246.500	----	250.200	254.000	257.800
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024	15.904,16	6.500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.895,69	231.600	246.500	----	250.200	254.000	257.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.895,69	-231.600	-246.500	----	-250.200	-254.000	-257.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.895,69	-231.600	-246.500	0	-250.200	-254.000	-257.800



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 101

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	584.317,05	867.700	813.900	----	824.000	835.800	847.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.521,08	0	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		Landesförderung PIA SPA Februar 4.900 €, Mai 4.900 €							
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	15.079,97	31.300	23.800	----	21.800	21.800	21.800
		Hochrechnung 2024							
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	495,00	500	0	----	0	0	0
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	567.221,00	835.400	780.200	----	791.900	803.700	815.800
		Prognosetool 2025 und Kitareform 2025 nicht berücksichtigt, Gruppenförderung 10/2024 für 2025 zugrunde gelegt							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	100	----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.219,33	156.200	154.700	----	154.900	156.500	158.100
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	87.850,73	121.100	119.300	----	120.400	121.600	122.900
		Hochrechnung 2024 mit den neuen Gruppen							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.198,25	4.600	4.700	----	3.500	3.600	3.600
		Hochrechnung 2025							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	16.170,35	30.500	30.700	----	31.000	31.300	31.600
		Hochrechnung 2025							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00	3.500	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.380,00	3.500	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		1 BFD/er 12 Monate x 300,00 €							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.916,38</b>	<b>1.027.400</b>	<b>972.200</b>	<b>----</b>	<b>982.500</b>	<b>995.900</b>	<b>1.009.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	586.392,82	839.400	875.700	----	888.700	902.000	915.900
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	447.873,07	603.300	636.000	----	645.500	655.200	665.100
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, Stufenaufstiege							
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	18.968,30	27.600	29.500	----	29.900	30.400	30.800
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, BFD ganzjährig eingeplant incl. Taschengelderhöhung							
		7012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	0,00	27.600	20.200	----	20.500	20.800	21.100
		Mehrkosten Ausbildung ganzjährig inkl. päd. Begleitung, pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant							
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen	21.394,48	30.300	34.300	----	34.800	35.300	35.900
		Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik s. 36501.5012100							



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 102

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	792,92	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung s. 36501.5012103	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik s. 36501.5012100	90.364,74	129.300	137.700	----	139.800	141.900	144.000
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	4.826,31	7.800	8.000	----	8.100	8.200	8.400
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	0,00	7.800	4.300	----	4.400	4.400	4.500
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + mehr Personal, Aufteilung Kita + Gemeinde	2.173,00	3.300	3.300	----	3.300	3.400	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.336,01	73.500	80.000	----	81.100	82.500	83.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz 5.000,00 €; Herstellen Anschluss für Küchengerät 2.000,00 €; Beleuchtung Hasengruppe 4.000,00 € - angepasst an regelmäßigen Mehrbedarf	9.615,28	5.500	11.000	----	11.200	11.300	11.500
		7231000 Mieten und Pachten Anpassung Miete lt. Mail Bgm. vom 10.10.2023	6.000,00	9.000	9.000	----	9.100	9.300	9.400
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Austausch 2 kleiner Kombidämpfer gegen ein großes Gerät, Anzahl Essenskinder auf 40-48 Essen pro Tag gestiegen	1.004,65	1.300	3.300	----	3.300	3.400	3.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Versicherung, Zahlung Waschgeld (Betriebskosten Gebäude unter 11108.5241 - Abr. Über 5811000 ILV), Versicherungen + Bewirtschaftungskosten Container etc.	5.749,44	12.500	12.000	----	12.200	12.400	12.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Keine Mittelanmeldung, gleicher Ansatz wie im Vorjahr	3.774,64	6.000	6.000	----	6.100	6.200	6.300
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung QM/FB - Fachberatung Team 7 x jährl.	0,00	1.900	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Grundansatz 1.500,00 € Ausstattung neue Gruppe, für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	4.162,65	3.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen erhöhter Bedarf, 3 statt 5 Gruppen, viel mehr Wickelkinder	3.014,14	3.500	5.000	----	5.100	5.200	5.200



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 103

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 4.000,00 € Basteln, Spielzeug, Bücher, 250,00 € Sommerfest, 1.125,00 € Fotos (15 € pro Kind/Jahr), 3.000,00 € musikalische Früherziehung (plus 200,00 € - 5 statt 3 Gruppen)	9.565,71	9.400	8.400	----	8.500	8.700	8.800
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit 500,00 € Betriebsärztlicher Dienst mehr Personal	436,42	500	500	----	500	500	500
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 3.600,00 € Plus 400,00 €, 5 statt 3 Gruppen	3.635,00	4.000	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung durch externen Dienstleister	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochrechnung 2025	8.378,08	15.400	14.400	----	14.600	14.800	15.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.225,46	39.200	41.000	----	41.500	42.200	42.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 1.700,00 € Bürobedarf, Microsoft (mehr Personal und Gruppen, gestiegene Preise, 1.200 € Original-Toner - Fremdprodukte nicht nutzbar)	1.728,09	2.400	2.900	----	2.900	3.000	3.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren 900,00 € Festnetz, je 180,00 € Handy Leitung + Wald, 100,00 € Rundfunkgebühren, 50,00 € Briefmarken	1.090,83	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibungen	931,36	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.200
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung Fahrtkosten für Essensabholung: 1.700,00 € (46 Öffnungswochen) + 100,00 € allg. Fahrtkosten	0,00	1.800	1.800	----	1.800	1.900	1.900
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA	31,50	100	100	----	100	100	100
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Unfallkasse 71 Kinder	2.561,68	3.600	4.900	----	5.000	5.000	5.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag 71 anerK. Plätze	23.856,00	28.600	28.600	----	29.000	29.500	29.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.954,29	952.100	996.700	----	1.011.300	1.026.700	1.042.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.962,09	75.300	-24.500	----	-28.800	-30.800	-32.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	300	0	0	0	0	0
			1.000,00	300	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 104

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	219,00	0	0	0	0	0	0
		6851032 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	219,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.219,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.629,17	7.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.460,00	4.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		Grundansatz 2.500,00 €							
		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	2.169,17	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Grundansatz 1.000,00 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.560,43	0	1.750.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Notunterkunft und Einzäunung "Outdoor-Gruppe"	103.560,43	0	1.750.000	0	0	0	0
		Gesamtvolumen 232.600,00 € bereitgestellt.							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>121.189,60</b>	<b>7.600</b>	<b>1.753.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-119.970,60</b>	<b>-7.300</b>	<b>-1.753.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-99.008,51</b>	<b>68.000</b>	<b>-1.778.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-36.400</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 105

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	277,36	700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	----	500	500	500
		Wartung und Reparaturen Spielgeräte							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	277,36	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	800	----	800	800	800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>277,36</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>----</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-277,36</b>	<b>-700</b>	<b>-1.500</b>	<b>----</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.196,33	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Mehrgenerationen Spielplatz - Pavillon 2022, Endrechnungen 2023	6.196,33	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.196,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.196,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.473,69</b>	<b>-700</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 106

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Sozialstation 0,80 €/Einw.</i>	0,00 0,00	900 900	900 900	----- -----	900 900	900 900	900 900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	900	900	-----	900	900	900
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	-900	-900	-----	-900	-900	-900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 107

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	11.452,50	11.200	11.200	----	11.400	11.500	11.700
		<i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für laufende Zwecke an private Unternehmen 10.000,00 € Sportverein, 360,00 € wg. Sportlerheim, 360,00 € Tennissparte, 155,00 € Anglerjugend, 310,00 € Angelsportverein, evtl.</i>	11.452,50	11.200	11.200	----	11.400	11.500	11.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	11.452,50	11.200	11.200	-----	11.400	11.500	11.700
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-11.452,50	-11.200	-11.200	----	-11.400	-11.500	-11.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-11.452,50	-11.200	-11.200	0	-11.400	-11.500	-11.700



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 108

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.145,44	2.700	2.500	----	2.500	2.500	2.600
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.802,02	500	500	----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	828,63	1.700	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		Steuern u. Abgaben, Wasser, Strom							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	514,79	500	500	----	500	500	500
		Grundansatz 500,00 €, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.145,44	2.700	2.500	----	2.500	2.500	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.145,44	-2.700	-2.500	----	-2.500	-2.500	-2.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.145,44	-2.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 109

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.331,78	350.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.233.331,78	350.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.233.331,78	350.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.233.331,78	-350.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.233.331,78	-350.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 110

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165,06	500	500	----	500	500	500
		<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>165,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Pflege Ehrenmal u.ä.</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>165,06</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>----</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-165,06</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>----</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-165,06</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 111

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.658,42	24.400	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		6511000 Konzessionsabgaben VZ 2022 - 2024	26.658,42	24.400	26.000	----	26.000	26.000	26.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.658,42</b>	<b>24.400</b>	<b>26.000</b>	----	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>26.658,42</b>	<b>24.400</b>	<b>26.000</b>	----	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>26.658,42</b>	<b>24.400</b>	<b>26.000</b>	0	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 112

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53101 PV-Anlage - Markttreff

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,94	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3,94	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>3,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 113

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.602,89	2.400	3.500	----	3.700	3.700	3.700
		6511000 Konzessionsabgaben VZ 2022 - 2024	3.602,89	2.400	3.500	----	3.700	3.700	3.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602,89	2.400	3.500	----	3.700	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.602,89	2.400	3.500	----	3.700	3.700	3.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.602,89	2.400	3.500	0	3.700	3.700	3.700



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 114

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.533,78	164.800	165.400	----	165.400	165.400	165.400
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) Entsprechend Gebührenkalkulation	162.033,78	164.800	165.400	----	165.400	165.400	165.400
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte unter 53800.4811000 und 54100.581100	5.500,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.533,78</b>	<b>164.800</b>	<b>165.400</b>	<b>----</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.950,41	24.800	380.500	----	24.700	25.500	26.300
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grundansatz 14.000,- + Entschlammung Klärteiche 350.000,00 €	13.749,84	8.000	364.000	----	8.000	8.500	9.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Strom, SüVo-Proben, u.ä.	12.120,59	16.500	16.500	----	16.700	17.000	17.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.	79,98	300	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.870,22	19.500	20.700	----	16.500	16.700	16.900
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	11.895,88	12.000	12.000	----	12.200	12.400	12.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 10,00 €/Anschl. zzgl.	5.974,34	7.500	4.200	----	4.300	4.300	4.400
		7452097 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen Kalkulation K+W	0,00	0	4.500	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.820,63</b>	<b>44.300</b>	<b>401.200</b>	<b>----</b>	<b>41.200</b>	<b>42.200</b>	<b>43.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>123.713,15</b>	<b>120.500</b>	<b>-235.800</b>	<b>----</b>	<b>124.200</b>	<b>123.200</b>	<b>122.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Kostenerstattungen - Hausanschlüsse	0,00	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325,55	0	0	0	0	0	0
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	325,55	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.591,57	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 115

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Weitere Anschlüsse Ortsentwässerung	5.591,57	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.917,12	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.917,12	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	117.796,03	120.500	-235.800	0	124.200	123.200	122.200



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 116

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.269,50	4.100	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	2.145,50	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Klärschlammgebühren - Kleinkläranlagen							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.124,00	2.600	0	----	0	0	0
		Gebühren für Fäkalschlammanlieferungen, Klärschlammbehandlungsanlage							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.269,50</b>	<b>4.100</b>	<b>1.500</b>	<b>----</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.678,88	9.000	9.000	----	9.200	9.200	9.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.434,99	3.500	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		Servicevertrag GWH 3.400,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	997,11	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		Kosten Klärschlamm - Kleinkläranlagen							
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung	-753,22	3.500	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		Strom und andere Betriebskosten der Kläranlage							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.678,88</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>----</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>14.590,62</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>----</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>14.590,62</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 117

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjahr-	Haus-	ich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	es	halts-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			2023	2024	2025	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2025	2025	2025	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	35.600	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	4.700,00	0	200	----	200	200	200
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Erstattung Kirchengem. Hwst.							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	35.600	17.800	----	17.800	17.800	17.800
		Kostenumlagen Zweckverbände							
		Kostenerst. v. Schulverb./Amt f. Gemeindearbeiter							
		Jährliche Abrechnung nach tats. geleisteten Std.							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700,00</b>	<b>35.600</b>	<b>18.000</b>	<b>----</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	52.244,88	55.500	57.700	----	58.500	59.500	60.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.552,25	43.600	45.200	----	45.900	46.600	47.300
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	60,00	100	100	----	100	100	100
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen	2.136,27	2.400	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		s. 54100.5012000							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.496,36	9.400	9.900	----	10.000	10.200	10.400
		Arbeitnehmer/-innen							
		s. 54100.5012000							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.003,71	62.900	172.300	----	63.200	64.200	65.100
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	35.465,25	37.000	147.000	----	37.600	38.100	38.700
		Vermögens							
		Grundansatz 33.500,00 €; 3.500,00 € Straßenbeleuchtung							
		- Nordrade 100.000,00 €; Wischhofweg 10.000,00 €							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	15.554,73	20.000	20.000	----	20.300	20.600	20.900
		Anlagen usw.							
		7.000,00 € für Winterdienst / Streugut, 8.500,00 € Strom							
		für Straßenbeleuchtung							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.939,27	3.000	3.100	----	3.100	3.200	3.200
		Versicherungen, Steuern, Reparaturen u. Kraftstoffe							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	109,85	400	0	----	0	0	0
		Ausrüstungsgegenstände							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.934,61	2.500	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		Betriebsauszahlungen							
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit							
		einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	652,80	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	0,00	200	200	----	200	200	200
		von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeitrag Maschinenring							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	----	200	200	200
		Telefonkosten-Pauschale Gemeindearbeiter ab 2016							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	652,80	700	700	----	700	700	700
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Pauschale für Verwaltung von Gemeindearbeitern/Bauhof							
		Neue Pauschale seit 2022							



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 118

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
					jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.901,39	119.500	231.100	-----	122.800	124.800	126.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.201,39	-83.900	-213.100	-----	-104.800	-106.800	-108.600
		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)	-104.201,39	-83.900	-213.100	0	-104.800	-106.800	-108.600



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 119

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	tigungen	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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	----	100	100	100
		55,00 € Schutzgem. Dt. Wald, 100,00 € Interessengem. Zwergschwan							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 120

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.185,48	7.900	3.400	----	3.400	3.400	3.400
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen E-Ladesäulen-Nutzung	0,00	400	400	----	400	400	400
		6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 2 Erträge aus dem Betrieb des Mobilitätsvereins - Geringere Inanspruchnahme als erwartet	6.185,48	7.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.185,48</b>	<b>7.900</b>	<b>3.400</b>	<b>----</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.049,65	1.400	2.000	----	2.000	2.000	2.100
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	-72,35	200	800	----	800	800	800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Versicherung u.ä. Fahrzeug Mobilitätsverein	1.122,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Mobilitätsverein - für laufende Kosten; ab 2022 Maximaler Zuschuss 3.000,00 € in Höhe der nachgewiesenen Unterdeckung	2.000,00	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	297,00	300	300	----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Pauschale für Verwaltungskosten Mobilitätsverein Neue Pauschale seit 2022	297,00	300	300	----	300	300	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.346,65</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>----</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.838,83</b>	<b>4.200</b>	<b>-900</b>	<b>----</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>2.838,83</b>	<b>4.200</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 121

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317,75	1.200	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	----	200	200	200
		Versammlungsraum im Marktreifgebäude							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	263,25	700	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54,50	500	500	----	500	500	500
		Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	920,33	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	920,33	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Neue Pauschale seit 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.238,08	2.200	2.400	----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.238,08	-2.200	-2.400	----	-2.400	-2.400	-2.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.238,08	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 122

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,36	1.300	300	----	300	300	300
		<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	511,36	1.300	300	----	300	300	300
		<i>Geschäftsanteile, Dividenden an Sparkassen und Raiffeisenbanken</i>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511,36</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>----</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>511,36</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>----</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>511,36</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 123

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	844.402,30	862.000	891.000	-----	924.100	959.000	989.300
		6011000 Grundsteuer A	13.469,13	13.100	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		ab 2017 Hebesatz 325 %, ab 2025:251% lt. Beschluss GV 16.09.24							
		6012000 Grundsteuer B	96.448,75	96.900	100.800	-----	101.800	102.800	103.900
		ab 2017 Hebesatz 325 %; ab 2025: 338% lt. Beschluss GV 16.09.24							
		6013000 Gewerbesteuer	170.664,82	143.800	131.900	-----	134.500	137.200	140.000
		ab 2017 Hebesatz 335 % (Ansatz gem. Vorauszahlung 2024)							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026	484.100,00	520.700	560.600	-----	588.600	618.100	642.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026	25.909,00	28.100	28.800	-----	29.400	30.000	30.600
		6032000 Hundesteuer	7.790,60	7.300	7.300	-----	7.200	7.200	7.200
		1. Hund 36,00 €, 2. 72,00 €, weitere Hunde je 108,00 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Haushaltserlass 2025, Schlüsselzahl 2024-2026, Bedarfsunabhängige Zuweisung v. bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden	46.020,00	52.100	52.300	-----	53.300	54.400	55.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	678.077,92	636.400	688.500	-----	733.600	777.200	808.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2025	666.072,00	625.900	678.700	-----	726.200	769.800	800.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Investitionszuschuss	7.689,71	7.600	7.800	-----	5.400	5.400	5.400
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	4.316,21	2.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.325,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	1.325,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-319,52	300	300	-----	300	300	300
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	-319,52	300	300	-----	300	300	300
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.523.485,70</b>	<b>1.500.400</b>	<b>1.581.500</b>	<b>-----</b>	<b>1.659.700</b>	<b>1.738.200</b>	<b>1.799.300</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340,48	100	100	-----	100	100	100
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten) wg. Gewerbesteuer	340,48	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	676.477,00	665.200	743.600	-----	754.700	766.000	777.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	9.265,00	15.700	13.700	-----	13.900	14.100	14.300
		7372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29% der Finanzkraft	420.612,00	381.200	441.000	-----	447.600	454.300	461.100
		7372003 Amtsumlage Umlagesatz 19% der Finanzkraft	246.600,00	268.300	288.900	-----	293.200	297.600	302.100
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>676.817,48</b>	<b>665.300</b>	<b>743.700</b>	<b>-----</b>	<b>754.800</b>	<b>766.100</b>	<b>777.600</b>



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 124

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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)	846.668,22	835.100	837.800	-----	904.900	972.100	1.021.700
		Investitionstätigkeit							
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	846.668,22	835.100	837.800	0	904.900	972.100	1.021.700



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 125

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	181,20	0	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	181,20	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.431,89	37.100	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	37.431,89	37.100	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Dividenden und Gewinnanteile SH-Netz AG - garantierte Mindestdividende							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.613,09</b>	<b>37.100</b>	<b>4.500</b>	<b>----</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.827,18	30.500	63.200	----	97.000	92.700	87.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.827,18	30.500	63.200	----	97.000	92.700	87.300
		29.000,00 € (zzgl. 28.500,00 €, 1,5 Mio x 3,8% 1/2 Jahr; 5.700,00 €, 300.000,00 € x 3,8% 1/2 Jahr), 360.000,00 € Erschl. B-Gebiet, 1,85% 200.000,00 € Feuerwehrgebäude, 1,27% 764.000,00 € Markttreff/Ewers 1,635 % 125.000,00 € Markttreff Nachfin. 1,4 %, 321.900,00 € x 2,89 % Finanzierungsbedarf 2021, 287.541,37 € Maßnahmen 2023 x 3,193 %							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.827,18</b>	<b>30.500</b>	<b>63.200</b>	<b>----</b>	<b>97.000</b>	<b>92.700</b>	<b>87.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.785,91</b>	<b>6.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>----</b>	<b>-92.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-82.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.052.000	0	0	0	0	0
		6845000 Investmentzertifikate	0,00	1.052.000	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Rückfluss Beteiligung SH-Netz AG in Höhe der Darlehensverpflichtung							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>11.785,91</b>	<b>1.058.600</b>	<b>-58.700</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-82.800</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	287.541,37	0	1.800.000	0	0	0	0
		6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	287.541,37	0	1.800.000	0	0	0	0
		Voraus. Darlehen KiTa-Neubau 1.500.000,00 € 20 Jahre 3,8 % Zins; Voraus. Darlehen LF 20 300.000,00 € 10 Jahre 3,8 % Zins; Voraus. Darlehen Margarethenstr. 306.500,00 € 10 Jahre 3,8 % Zins (Maßnahme zurückgestellt);							
		Feuerwehr 13.360,00 €; Markttreff+Ewers 25.480,00 €; Ewers 18.000,00 €; Markttreff 6.250,00 €; Maßnahmen 2022 32.200,00 €; Maßnahmen 2023 28.754,14 € = 124.044,14 €							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.290,00	1.173.300	229.100	0	229.100	229.100	229.100



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 126

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
		7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung Tilgung Rückfluss Beteiligung SH-Netz AG in Höhe der Darlehensverpflichtung	0,00	1.049.200	0	0	0	0	0
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Voraus. Darlehen KiTa-Neubau 1.500.000,00 € 20 Jahre 3,8 % Zins; Voraus. Darlehen LF 20 300.000,00 € 10 Jahre 3,8 % Zins; Voraus. Darlehen Margarethenstr. 306.500,00 € 10 Jahre 3,8 % Zins (Maßnahme zurückgestellt); Feuerwehr 13.360,00 €; Markttreff+Ewers 25.480,00 €; Ewers 18.000,00 €; Markttreff 6.250,00 €; Maßnahmen 2022 32.200,00 €; Maßnahmen 2023 28.754,14 = 124.044,14 €	95.290,00	124.100	229.100	0	229.100	229.100	229.100
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	204.037,28	-114.700	1.512.200	0	-321.600	-317.300	-311.900
42	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	204.037,28	-114.700	1.512.200	0	-321.600	-317.300	-311.900
42c	=	Saldo des Teilfinanzplans	204.037,28	-114.700	1.512.200	0	-321.600	-317.300	-311.900



# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 29 Todenbüttel

Seite : 127

Datum: 26.11.2024

Uhrzeit: 17:26:04

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.415,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	2.415,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.155,26	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheiten - Verwahrkonto	2.740,26	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	2.415,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.740,26	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-2.740,26	0	0	0	0	0	0

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

## Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 26.11.2024

Investitionen und besondere Bestandskonten - Einzahlungen		Voraussichtlicher Bestand liquide Mittel am 01.01.2025: 1.061.746,00 €			
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Notiz	
			Änderung		
			Ansatz '24	Ansatz '25	
11108	Liegenschaftsverwaltung - 40290000	783.700,00 €	0,00 €	-783.700,00 €	Grundstückskaufverträge (Westerkamp u.a.) Projekt zurückgestellt - Zuweisung FFw-KFZ 30 % ca. 146.000,00 € - in 2027
12600	Feuerwehr	2322000	0,00 €	0,00 €	(2023) Laufbahn Sportplatz - 50% Förderung
42400	Sportstätten	2322000	0,00 €	0,00 €	Kostenersparungen - Hausanschlüsse
53800	Abwasserbeseitigung	2318000	5.000,00 €	0,00 €	Einnahmen aus Rückfluss Beteiligung SH-Netz AG in Höhe der Darlehensverpflichtung
61200	Sonstige allgemeine Finanz	1411100	1.052.000,00 €	-1.052.000,00 €	
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217310	0,00 €	300.000,00 €	Voraus: Darlehen LF 20; 10 Jahre 3,8 % Zins
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217310	0,00 €	0,00 €	Voraus: Darlehen Margarethenstr. 10 Jahre 3,8 % Zins - Maßnahme zurückgestellt
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217310	0,00 €	1.500.000,00 €	Voraus: Darlehen KiTa-Neubau 20 Jahre 3,8 % Zins
		1.840.700,00 €	1.805.000,00 €	-35.700,00 €	

Investitionen und besondere Bestandskonten - Auszahlungen					
Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Notiz	
			Änderung		
			Ansatz '25	Ansatz NT '24	
11108	Liegenschaftsverwaltung - 40290000	500,00 €	0,00 €	500,00 €	Grundstückskaufverträge (Westerkamp u.a.)
11108	Liegenschaftsverwaltung - 40891021	700,00 €	0,00 €	-700,00 €	Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert über 250,00 € und bis zu einem Wert von 1.000,00 € netto.
12600	Feuerwehr	0700000	300.000,00 €	300.000,00 €	Projekt zurückgestellt: LF20 Gesamtkosten voraus. 520.000,00 €; VE 2025 über 300.000,00 €; VE 2026 über 110.000,000 €; VE 2027 über 110.000,000 €
12600	Feuerwehr	0891021	3.000,00 €	0,00 €	Grundansatz 3.000,00 €
12600	Feuerwehr	0902000	0,00 €	0,00 €	Hydrantenbau Hauptstraße (2021 Restermächtigung 13.500,00 €)
36501	Kindertagesstätte - Storchel	0800000	2.500,00 €	-2.100,00 €	Grundansatz 2.500,00 €
36501	Kindertagesstätte - Storchel	0891021	1.000,00 €	-2.000,00 €	Grundansatz 1.000,00 €
36501	Kindertagesstätte - Storchel	0901000	0,00 €	0,00 €	Notunterkunft und Einzäunung "Outdoor-Gruppe" Gesamtvolumen 232.600,00 € bereitgestellt.
36501	Kindertagesstätte - Storchel	0901000	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	Erweiterung/Neubau KiTa Gesamtmaßnahmenvolumen 1.750.000,00 € brutto. Inkl. Baunebenkosten, Planungskosten und Verwaltungskosten Mittel übertragen!
36501	Kindertagesstätte - Storchel	0901000	0,00 €	0,00 €	Umbaumaßnahme "Bewegungsraum" Kindertagesstätte 2023 80.000,00 € bereitgestellt.
42400	Sportstätten	0901000	0,00 €	0,00 €	Laufbahn Sportplatz - 50% Förderung HHR 2023 98.898,65 €
51100	Orts- und Regionalplanung	0903000	350.000,00 €	0,00 €	Erschließung B-Plan 10 Westerkamp - Planungskosten ca. 300.000,00 € - Bauausführung 2023 1.410.000,00 € (1.596.100,00 € bereits bereitgestellt) ergibt 236.100,00 € Puffer - 2024 weitere 350.000,00 € bereitgestellt.
53800	Abwasserbeseitigung	0902000	5.000,00 €	0,00 €	Weitere Anschlüsse Ortsentwässerung

## Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 26.11.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
54100	Gemeindestraßen	0902000	Margarethenstr. - Geleistete Anzahlungen, Anzahlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	(2023) Planung- und Bauvorbereitungskosten 37.500,00 € (2025) Ausbau Margarethenstraße 238.000,00 €; und (2023) Planung- und Bauvorbereitungskosten 10.000,00 € (2025) Raiffeisenstraße 68.500,00 € (VE 2024 306.500,00 €) - Maßnahme zurückgestellt
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217212	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank	1.049.200,00 €	0,00 €	-1.049.200,00 €	Tilgung Rückflüss Beteiligung SH-Netz, AG in Höhe der Darlehensverpflichtung
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plan)	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Voraus: Darlehen LF 20; 10 Jahre 3,8 % Zins
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plan)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Voraus: Darlehen Margarethenstr. 10 Jahre 3,8 % Zins - Maßnahme zurückgestellt
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217310	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Plan)	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	Voraus: Tilgung Darlehen KiTa-Neubau 20 Jahre 3,8 % Zins
61200	Sonstige allgemeine Finanz	3217312	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen I-Bank	1.144.500,00 €	124.100,00 €	-1.020.400,00 €	Feuerwehr 13.360,00 €; Markttreff+Ewers 25.480,00 €; Ewers 18.000,00 €; Markttreff 6.250,00 €; Maßnahmen 2022 32.200,00 €; Maßnahmen 2023 28.754,14 € = 124.044,14 €
				<b>2.560.500,00 €</b>	<b>2.290.600,00 €</b>	<b>-269.900,00 €</b>	

### Erträge

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11101	Zentrale Dienste	4461300	Erlöse aus Schadenfällen FBill (privatrechtlich)	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	
11108	Liegenschaftsverwaltung	44411000	Mieten und Pachten	10.100,00 €	10.100,00 €	0,00 €	Miete Kita, u.a. Landpachten
11109	Hauptstr. 48	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	25.900,00 €	25.800,00 €	-100,00 €	Aufli. SoPo 25.854,65 €
11109	Hauptstr. 48	4411001	Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	36.200,00 €	36.200,00 €	0,00 €	Pachtverhältnis Markttreff
12600	Feuerwehr	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Aufli. SoPo 187,50 €
12600	Feuerwehr	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	Aufli. SoPo 3.748,66 €
12600	Feuerwehr	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem	100,00 €	1.000,00 €	900,00 €	Erstattung Fortbildungskosten vom Kreis
12600	Feuerwehr	4488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Grundansatz Techn. Hilfe
12610	Jugendfeuerwehr	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem	2.600,00 €	2.500,00 €	-100,00 €	Mitgliedsbeitrag Jugendfeuerwehr v. anderen Gemeinden
28100	Heimat- und sonstige Kultur	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private U	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4141000	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung	0,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	Landesförderung PIA SPA Februar 4.900 €, Mai 4.900 €
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4142100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gem	31.300,00 €	23.800,00 €	-7.500,00 €	Hochrechnung 2025
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4142200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gem	500,00 €	0,00 €	-500,00 €	
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4142300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gem	835.400,00 €	780.200,00 €	-55.200,00 €	Prognose 2025 und Kitareform 2025 nicht berücksichtigt.
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4147000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private U	500,00 €	100,00 €	-400,00 €	Gruppenförderung 10/2024 für 2025 zugrunde gelegt
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	Aufli. SoPo 3.693,82 €
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	121.100,00 €	119.300,00 €	-1.800,00 €	Hochrechnung 2025
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagsv	4.600,00 €	4.700,00 €	100,00 €	Hochrechnung 2025
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4321101	Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskol	30.500,00 €	30.700,00 €	200,00 €	Hochrechnung 2025
36501	Kindertagesstätte - Storchel	4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.500,00 €	3.600,00 €	100,00 €	1 BFD'ler 12 Monate x 300,00 €
36600	Spielplätze	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Aufli. SoPo 3.055,52 €
53100	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	24.400,00 €	26.000,00 €	1.600,00 €	VZ 2022 - 2024
53200	Gasversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	2.400,00 €	3.500,00 €	1.100,00 €	VZ 2022 - 2024
53800	Abwasserbeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	164.800,00 €	165.400,00 €	600,00 €	Entsprechend Gebührenkalkulation
53800	Abwasserbeseitigung	4582300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rück	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	In Höhe der Entschlammungskosten Rückstellung 31.12.2022 = 60.000,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00 €	30.200,00 €	19.000,00 €	Betriebskostenanteil Straßenwässerung 20.692,33 € + BKZ (AFA) Straßenwässerung 9521,05 €
53810	Klärschlammabeseitigung	4321001	Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Klärschlammgebühren - Kleinkläranlagen

## Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 26.11.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
53810	Klärschlammbeilegung	4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Klärschlamm	2.600,00 €	0,00 €	-2.600,00 €	Keine Anmeldungen für 2025 - Gebühren für Fäkalschlammlieferungen, Klärschlammbehandlungsanlage
54100	Gemeindestraßen	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 3.653,29 €
54100	Gemeindestraßen	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträ	17.700,00 €	17.700,00 €	0,00 €	Aufl. SoPo 17.760,04 €
54100	Gemeindestraßen	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Erstattung Kirchengem. Hwst.
54100	Gemeindestraßen	4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zwec	35.600,00 €	17.800,00 €	-17.800,00 €	Kostenerst. v. Schulverb./Amt f. Gemeindearbeiter. Jährliche Abrechnung nach lats. geleisteten Std.
57100	Sonstige Förderung von Wf	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	2.100,00 €	0,00 €	-2.100,00 €	keine Planzahl in 2025!
57100	Sonstige Förderung von Wf	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	Aufl. SoPo 2.116,89 €
57100	Sonstige Förderung von Wf	4461000	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Einnahmen E-Ladesäulen-Nutzung
57100	Sonstige Förderung von Wf	4461002	Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte - Mobilitäts	7.500,00 €	3.000,00 €	-4.500,00 €	keine Änderung bekannt
57304	Sonstige wirtschaftliche Unt	4691000	Sonstige Finanzerträge	1.300,00 €	300,00 €	-1.000,00 €	Ausschüttung Jahresüberschuss Förde Sparkasse
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4011000	Grundsteuer A	13.100,00 €	9.300,00 €	-3.800,00 €	ab 2017 Hebesatz 325 %; ab 2025: 251% lt. Beschluss GV 16.09.24
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4012000	Grundsteuer B	96.900,00 €	100.800,00 €	3.900,00 €	ab 2017 Hebesatz 325 %; ab 2025: 338% lt. Beschluss GV 16.09.24
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4013000	Gewerbesteuer	143.800,00 €	131.900,00 €	-11.900,00 €	ab 2017 Hebesatz 335 % (Ansatz gem. Vorauszahlung 2023 aktuelle Veranlagung Stand 20.10.23 178.763,39 €)
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	520.700,00 €	560.600,00 €	39.900,00 €	gem. Haushaltsentlass 2025, Schlusselzahl 2024-2026
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.100,00 €	28.800,00 €	700,00 €	gem. Haushaltsentlass 2025, Schlusselzahl 2024-2026
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4032000	Hundesteuer	7.300,00 €	7.300,00 €	0,00 €	1. Hund 36,00 €; 2. 72,00 €, weitere Hunde je 108,00 €
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4051000	Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	52.100,00 €	52.300,00 €	200,00 €	gem. Haushaltsentlass 2025, Schlusselzahl 2024-2026
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4111000	Schlüsselzuweisungen	625.900,00 €	678.700,00 €	52.800,00 €	gem. Haushaltsentlass 2025,
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4131000	Allgemeine Zuweisungen	7.600,00 €	7.800,00 €	200,00 €	Investitionszuschuss
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4131100	Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die A	2.900,00 €	2.000,00 €	-900,00 €	
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4562501	Verpätungszuschläge (aus Personenkonten)	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	wg. Gewerbesteuer
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4562701	Aussetzungsinsen (aus Personenkonten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4565101	Hinterziehungsinsen (aus Personenkonten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	4565201	Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	300,00 €	300,00 €	0,00 €	wg. Gewerbesteuer
61200	Sonstige allgemeine Finanz	4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Be	37.100,00 €	4.500,00 €	-32.600,00 €	Dividenden und Gewinnanteile SH-Netz AG - garantierte Mindestdividende
			Erträge:	2.926.900,00 €	2.976.500,00 €	49.600,00 €	
			Zahlungswirksame Erträge:	2.881.800,00 €	2.826.600,00 €		

### Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11100	Gemeindeorgane	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	127,41 € *12 Monate = 1.528,92 €
11100	Gemeindeorgane	5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Miete f. Privaträume d. Bgm. (30,00 *12 Monate = 360,00 €)
11100	Gemeindeorgane	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	200,00 €	100,00 €	-100,00 €	
11100	Gemeindeorgane	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00 €	500,00 €	-400,00 €	
11100	Gemeindeorgane	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ernhrung u	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Ernhrung und Repräsentation u.ä.
11100	Gemeindeorgane	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtennel	12.800,00 €	13.000,00 €	200,00 €	969,50 € * 12 Monate = 11.634,00 € + Vertretung
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.700,00 €	5.700,00 €	0,00 €	Erhöhung Entschädigungssatz, neue Entschädigungsverordnung!
11100	Gemeindeorgane	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Telefonkostenpauschale (15,00 € * 12 Monate = 180,00 €)
11101	Zentrale Dienste	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Verteiler für Flyer
11101	Zentrale Dienste	5032111	Unfallversicherungen	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Beitrag UK Nord, Aufteilung Kita + Gemeinde
11101	Zentrale Dienste	5291000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
11101	Zentrale Dienste	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Aufteilung nach Gemeinde/Kita
11101	Zentrale Dienste	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Kosten für Impfungen
11101	Zentrale Dienste	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstlen- sonstig	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	SHGT

## Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 26.11.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
11101	Zentrale Dienste	5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300,00 €	1.500,00 €	200,00 €	Homepage, Domaingebühren ca. 700,00 €, Kopierkosten, Büromaterial, Verband EDV, u.ä.
11101	Zentrale Dienste	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle – Sachversich	400,00 €	500,00 €	100,00 €	KSA
11101	Zentrale Dienste	5441300	Schadensfälle FBIII (privatrechtlich)	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	
11101	Zentrale Dienste	5456000	Ersstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	4.700,00 €	5.200,00 €	500,00 €	Preiserhöhung VAK und KDO; mehr Beschäftigte
11108	Liegenschaftsverwaltung - 43019000		Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Reinigungskraft Gemeindebüro
11108	Liegenschaftsverwaltung - 43211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Grundansatz 1.000,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54 nach Teilabbruch weniger Bedarf; und Liegenschaften ohne Zuordnung
11108	Liegenschaftsverwaltung - 43241000		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	Hohe Kosten bei Strom und Gas Hauptstr. 54 (inkl. KiTa)
11108	Liegenschaftsverwaltung - 43271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, d	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Grundansatz 500,00 € Mietobjekt Hauptstr. 54; und Liegenschaften ohne Zuordnung; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
11108	Liegenschaftsverwaltung - 43431000		Geschäftsaufwendungen	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	
11108	Liegenschaftsverwaltung - 43711030		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grunds	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 € AFA 1.675,01 €
11108	Liegenschaftsverwaltung - 43711080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	600,00 €	400,00 €	-200,00 €	AFA 348,13 €
11109	Hauptstr. 48	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	3.500,00 €	-2.500,00 €	Grundansatz 1.300,00 € Anpassung entsprechend durchschnittlichen Bedarf auf 3.500,00 €
11109	Hauptstr. 48	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 € Gebäudeversicherung, Steuern, Strom, Gas, Wasser u.ä. - Nebenkosten
11109	Hauptstr. 48	5420000	Ersstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Pachverhältnis Markttreff Pauschal 275,00 €
11109	Hauptstr. 48	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grunds	28.900,00 €	28.900,00 €	0,00 €	0,00 € AFA 28.802,53 € Abschreibung Markttreff
11109	Hauptstr. 48	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	14.900,00 €	14.800,00 €	-100,00 €	0,00 € AFA 14.748,29 € Ausstattung Markttreff
12600	Feuerwehr	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus
12600	Feuerwehr	5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonst	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
12600	Feuerwehr	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Be	900,00 €	900,00 €	0,00 €	Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger
12600	Feuerwehr	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Grundansatz 1.000,00 €
12600	Feuerwehr	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	Gebäudeversicherung, Strom, Gas u.ä., Minderung nach Schätzung der erhöhten Strom und Gaskosten
12600	Feuerwehr	5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	2.600,00 €	-1.400,00 €	2.600 € Grundansatz
12600	Feuerwehr	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsg	2.800,00 €	4.800,00 €	2.000,00 €	Grundansatz 2.000,00 € zzgl. Reinigung 800,00 €; T-Shirts und zus.
12600	Feuerwehr	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Bekleidung 2.000,00 €
12600	Feuerwehr	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, d	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	Verdienstausfallentschädigung, Kosten Truppführerlehrgang
12600	Feuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	700,00 €	700,00 €	0,00 €	Grundansatz 2.000,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
12600	Feuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Be	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Zuweisung an FW-Kameradschaftskasse 10,00 €/aktives Mitgl.
12600	Feuerwehr	5318100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Be	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Zuschuss Führerschein
12600	Feuerwehr	5421000	Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinne	3.400,00 €	3.300,00 €	-100,00 €	Aufw.entsch. Wehrführer/Stv./Jugendwart
12600	Feuerwehr	5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	Entsch. Gerätewart
12600	Feuerwehr	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Kreisfeuerwehrverband 12,81 €/aktives Mitglied, Mitgliedsbeitrag an JugendFF Todenbüttel 100,00 €/Mitglied
12600	Feuerwehr	5431000	Geschäftsaufwendungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Feuerwehzeitchrift
12600	Feuerwehr	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €	0,00 €	Telefongebühren
12600	Feuerwehr	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	Versicherung Feuerwehrleute
12600	Feuerwehr	5457000	Ersstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Ersstattung von Verdienstaustausch für Einsätze Grundansatz 500,00 €
12600	Feuerwehr	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grunds	7.700,00 €	7.700,00 €	0,00 €	0,00 € AFA 7.695,03 €
12600	Feuerwehr	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	600,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 € AFA 596,98 €
12600	Feuerwehr	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	6.600,00 €	6.400,00 €	-200,00 €	0,00 € AFA 6.301,00 €
12600	Feuerwehr	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	12.700,00 €	12.900,00 €	200,00 €	AFA 12.058,56 € + Planzahl 2025: 825 €

**Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 26.11.2024**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
12610	Jugendfeuerwehr	5261000	Dienst- und Schulbildung, persönliche Ausrüstungsg	1.700,00 €	1.000,00 €	-700,00 €	Grundansatz
12610	Jugendfeuerwehr	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €	Sachausgaben Jugendfeuerwehr, Ausrüstung, Veranstaltungen u.ä.
12610	Jugendfeuerwehr	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bg	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Zuschuss Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr 10,00 €/Mitglied
21700	Schulkostenbeiträge Gymn	5451000	Ersatzen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	3 SuS
21700	Schulkostenbeiträge Gymn	5452000	Ersatzen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	46.800,00 €	54.200,00 €	7.400,00 €	24 SuS
21820	Schulkostenbeiträge für Ge	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstig	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Beitrag Förderverein "Nur gemeinsam"
21820	Schulkostenbeiträge für Ge	5451000	Ersatzen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	keine SuS
21820	Schulkostenbeiträge für Ge	5452000	Ersatzen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	5.000,00 €	6.800,00 €	1.800,00 €	3 SuS
24100	Beförderungskosten für Sch	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstig	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	Abrechnung 2023 (SuJ 2020/21) 4 SuS
24300	Schulverbandsumlage	5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zwecke	190.900,00 €	189.500,00 €	-1.400,00 €	Umlage 1.830.000,00 € vortausichtlich unverändert
27100	Volkshochschule	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private U	400,00 €	400,00 €	0,00 €	Zuschuss VHS 400€
27200	Büchereien	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €	Mitteilung Büchereiverein 08/2024
28100	Heimat- und sonstige Kultu	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	300,00 €	500,00 €	200,00 €	Weihnachtsmarkt-buden: Reparaturen u. Zubehör, Flaggen u. a.
28100	Heimat- und sonstige Kultu	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Veransta	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Hwst.-Woche, Laternenumzug, Dorffest, Vogelsch., Ferienspaß u. a.
28100	Heimat- und sonstige Kultu	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bg	300,00 €	900,00 €	600,00 €	155,00 € Landfrauenverein, 615,00 € Vogelsch., 55,00 € Förderverein Grün-
28100	Heimat- und sonstige Kultu	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstig	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Weiß Todenbüttel
33100	Förderung anderer Träger	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00 €	1.200,00 €	600,00 €	Seniorenclub, Wehmachtsteier, Präsenze etc.
33100	Förderung anderer Träger	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private U	800,00 €	800,00 €	0,00 €	350,00 € DRK Ortsverein, 100,00 € Dt. Rettungsflugwacht, 100,00 € Hospizverein, 50,00 € DMSG, 100,00 € Via, 100,00 € Volksbund Dt.Kriegsgräberfürsorge
36200	Jugendarbeit	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private U	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800€ Zuschuss Seniorenclub
36200	Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bg	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Jugendpflegefahrten Sonstige
36200	Jugendarbeit	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bg	900,00 €	200,00 €	-700,00 €	Jugendpflegefahrten Kirche
36200	Jugendarbeit	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachverstit	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Grundansatz KSA für Ferienspaß
36500	Kindertagesstätten	5312100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke	225.100,00 €	246.500,00 €	21.400,00 €	Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024
36500	Kindertagesstätten	5312300	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke	6.500,00 €	0,00 €	-6.500,00 €	Alpha-Refin Tool KiTaG 2025, Basis Wohnsitzabgabe 09/2024
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5012100	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	603.300,00 €	636.000,00 €	32.700,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, Stufenaufstiege eingeplant incl. Taschengelderhöhung
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5012101	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	27.600,00 €	29.500,00 €	1.900,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant, BFD ganzjährig eingeplant
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5012103	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PLA-Ausbildung	27.600,00 €	20.200,00 €	-7.400,00 €	Mehrkosten Ausbildung ganzjährig incl. päd. Begleitung, pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5022100	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen F	30.300,00 €	34.300,00 €	4.000,00 €	s. 36501.5012100
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5022101	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen -	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5022103	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen -	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	s. 36501.5012103
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5032100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagog	129.300,00 €	137.700,00 €	8.400,00 €	s. 36501.5012100
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5032101	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkol	7.800,00 €	8.000,00 €	200,00 €	
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5032103	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PLA-Au	7.800,00 €	4.300,00 €	-3.500,00 €	s. 36501.5012103
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5032111	Unfallversicherungen	3.300,00 €	3.300,00 €	0,00 €	Höherer Beitrag UK Nord ab 2024 + mehr Personal, Aufteilung Kita + Gemeinde
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00 €	11.000,00 €	5.500,00 €	Grundansatz 5.000,00 €; Herstellen Anschluss für Küchengerät 2.000,00 €; Beleuchtung Hasengruppe 4.000,00 € - angepasst an regelmäßigen Mehtbedarf
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5231000	Mieten und Pächten, Erbbauzinsen	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	Anpassung Miete lt. Mail Bgrm. vom 10.10.2023
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5231200	Mieten und Pächten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)	1.300,00 €	3.300,00 €	2.000,00 €	ml. 269,94 € Austausch 2 kleiner Kombidämpfer gegen ein großes Gerät, Anzahl Essenskindergarten auf 40-48 Essen pro Tag gestiegen

## Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 26.11.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	12.500,00 €	12.000,00 €	-500,00 €	Versicherung, Zahlung Waschgeld (Betriebskosten Gebäude unter 11108.5241 - Abr. Ober 58'11000 ILV), Versicherungen +
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	Bewirtschaftungskosten Container etc.
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5262100	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Qualitätswettbewerb	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €	Keine Mittelanmeldung, gleicher Ansatz wie im Vorjahr
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Fachberatung Team 7 x jährl.
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5271100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	Grundansatz für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit erhöhter Bedarf, 3 statt 5 Gruppen, viel mehr Wickelkinder
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.400,00 €	8.400,00 €	-1.000,00 €	4.000,00 € Basteln, Spielzeug, Bücher, 250,00 € Sommerfest, 1.125,00 € Fotos (15 € pro Kind/Jahr), 3.000,00 € musikalische Früherziehung (plus 200,00 € - 5 statt 3 Gruppen)
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5291100	Arbeitsmedizin und -sicherheit	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Arbeitsmedz. Dienst + Fa. Saager Arbeitssicherheit Aufteilung
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sprachf	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	Kitas+Gemeinde
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5291300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Person	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Grundansatz 5 Gruppen
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittags	15.400,00 €	14.400,00 €	-1.000,00 €	Careflex u.ä.
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - F	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Hochrechnung 2025
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5431000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00 €	2.900,00 €	500,00 €	1.700,00 € Büromaterial, Microsoft (mehr Personal und Gruppen, gestiegene Preise, 1.200 € Original-Toner - Fremdprodukte nicht nutzbar
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	900,00 € Festnetz, je 180,00 € Handy Leitung + Wald, 100,00 € Rundfunkgebühren, 50,00 € Briefmarken
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5431300	Bekanntmachungen	1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	Stellenausschreibungen
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5431400	Reisekostenvergütung	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	Fahrtkosten für Essensabholung: 1.700,00 € (46 Öffnungswochen) + 100,00 € allg. Fahrtkosten
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversich	100,00 €	100,00 €	0,00 €	€ allg. Fahrtkosten
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5441100	Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	3.600,00 €	4.900,00 €	1.300,00 €	KSA
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5452000	Ersatzen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	28.600,00 €	28.600,00 €	0,00 €	Unfallkasse 71 Kinder lt. BE a 67.84 €
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grunds	14.300,00 €	21.700,00 €	7.400,00 €	Verwaltungskostenbeitrag 71 anerk. Plätze
36501	Kindertagesstätte - Storchel	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	10.700,00 €	9.600,00 €	-1.100,00 €	AFA 14.249,72 € + Planzahl 2025: 7.380 €
36600	Spielplätze	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	AFA 9.501,86 € + Planzahl 2025: 86 €
36600	Spielplätze	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 € Wartung und Reparaturen Spielgeräte
36600	Spielplätze	5711030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
36600	Spielplätze	5711080	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grunds	5.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €	AFA 5.115,85 €
41200	Gesundheitseinrichtungen	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private U	900,00 €	900,00 €	0,00 €	AFA 5.715,85 €
42100	Förderung des Sports	5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private U	11.200,00 €	11.200,00 €	0,00 €	Zuschuss Sozialstation 0,80 €/Einw.
42100	Förderung des Sports	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive R	9.300,00 €	9.600,00 €	300,00 €	10.000,00 € Sportverein, 360,00 € wg. Sportlerheim, 360,00 € Tennisspartie, mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
42400	Sportstätten	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	150,00 € Anglerjugend, 310,00 € Angelsportverein, evtl.
42400	Sportstätten	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.700,00 €	1.500,00 €	-200,00 €	AFA 9.547,78 €
42400	Sportstätten	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Steuern u. Abgaben, Wasser, Strom
52300	Denkmalschutz und -pflege	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Grundansatz 500,00 €, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände
52300	Denkmalschutz und -pflege	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	500,00 €	500,00 €	0,00 €	mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
53800	Abwasserbeseitigung	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	8.000,00 €	364.000,00 €	356.000,00 €	AFA 1.428,88 €
							Pflege Ehrenmal u.ä.
							Grundansatz 14.000,- + Entschlammung Kläranlage 350.000,00 € (Übertrag aus 2024)

## Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 26.11.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
53800	Abwasserbeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	Strom, SilVo-Proben, u.ä.
53800	Abwasserbeseitigung	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, f	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
53800	Abwasserbeseitigung	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Abwasserab	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	
53800	Abwasserbeseitigung	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	7.500,00 €	4.200,00 €	-3.300,00 €	10,00 €/Anschl.
53800	Abwasserbeseitigung	5452997	Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverf	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Kalkulation K+W
53800	Abwasserbeseitigung	5491000	Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Bildung Entschlammungsrückstellung jährlich 10.000,00 € wird für
53800	Abwasserbeseitigung	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	69.400,00 €	74.700,00 €	5.300,00 €	Kalkulationszeitraum 2023-2025 ausgesetzt gem. Vorkalkulation 23-25 74.647 € AfA
53810	Klärschlammabeseitigung	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	Servicevertrag GWH 3.400,00 €
53810	Klärschlammabeseitigung	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Kosten Klärschlamm - Kleinkläranlagen
53810	Klärschlammabeseitigung	5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlag	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	Strom und andere Betriebskosten der Kläranlage, Mehrkosten Strom
53810	Klärschlammabeseitigung	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, f	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	5012000	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.600,00 €	45.200,00 €	1.600,00 €	Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % eingeplant
54100	Gemeindestraßen	5019000	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.400,00 €	2.500,00 €	100,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeit	9.400,00 €	9.900,00 €	500,00 €	s. 54100.5012000
54100	Gemeindestraßen	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	37.000,00 €	147.000,00 €	110.000,00 €	Grundansatz 33.500,00 €; 3.500,00 € Straßenbeleuchtung - Nordtrade 100.000,00 €; Wischhofweg 10.000,00 € 7.000,00 € für Winterdienst / Streugut, 8.500,00 € Strom für Straßenbeleuchtung - Ansatz gemäß Bedarf angehoben
54100	Gemeindestraßen	5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
54100	Gemeindestraßen	5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	3.100,00 €	100,00 €	0,00 € für Winterdienst / Streugut, 8.500,00 € Strom für
54100	Gemeindestraßen	5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsg	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	unter 53800.4811000 und 54100.581100
54100	Gemeindestraßen	5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Versicherungen, Steuern, Reparaturen u. Kraftstoffe
54100	Gemeindestraßen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, f	2.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
54100	Gemeindestraßen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Mitgliedsbeitrag Maschinering
54100	Gemeindestraßen	5431100	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	0,00 €	Telefonkosten-Pauschale Gemeindefahrer ab 2016
54100	Gemeindestraßen	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	700,00 €	700,00 €	0,00 €	Pauschale für Verwaltung von Gemeindefahrern/Bauhof Neue Pauschale seit 2022
54100	Gemeindestraßen	5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	66.700,00 €	63.800,00 €	-2.900,00 €	AfA 63.713,67 €
54100	Gemeindestraßen	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	600,00 €	600,00 €	0,00 €	AfA 531,80 €
54100	Gemeindestraßen	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	1.500,00 €	1.300,00 €	-200,00 €	AfA 1.246,20 €
54100	Gemeindestraßen	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200,00 €	30.200,00 €	19.000,00 €	Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 20.692,33 € + BKZ (AfA)
55100	Park- und Gartenanlagen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	100,00 €	100,00 €	0,00 €	Straßenentwässerung 9921,05 € 55,00 € Schutzgem. Dt. Wald
55300	Kirchliche Angelegenheiten	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Be	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2019 ff. keine Zahlungen-kein Defizit im FriedhofshH, Vertrag bleibt bestehen: 5,00 €/Einwohner
57100	Sonstige Förderung von Wf	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	800,00 €	800,00 €	0,00 €	
57100	Sonstige Förderung von Wf	5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	keine Änderung bekannt
57100	Sonstige Förderung von Wf	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	keine Änderung bekannt
57100	Sonstige Förderung von Wf	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	300,00 €	300,00 €	0,00 €	Pauschale für Verwaltungskosten Mobilitätsverein Neue Pauschale seit 2022
57100	Sonstige Förderung von Wf	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundst	800,00 €	800,00 €	0,00 €	AfA 709,14 €
57100	Sonstige Förderung von Wf	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage	7.800,00 €	7.800,00 €	0,00 €	AfA 7.742,41 €

## Gemeinde Todenbüttel - Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) zum Haushaltsplan 2025 - Stand 26.11.2024

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz NT '24	Ansatz '25	Änderung	Notiz
57301	Versammlungsraum	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
57301	Versammlungsraum	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u	700,00 €	400,00 €	-300,00 €	Versammlungsraum im Markttreffgebäude
57301	Versammlungsraum	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, u	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Grundansatz 500,00 €; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände mit einem Wert bis zu 250,00 € netto.
57301	Versammlungsraum	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Verb	0,00 €	300,00 €	300,00 €	
57301	Versammlungsraum	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. V	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	Neue Pauschale seit 2022
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	5341000	Gewerbesteuerumlage	15.700,00 €	13.700,00 €	-2.000,00 €	
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	5372001	Allgemeine Kreisumlage	381.200,00 €	441.000,00 €	59.800,00 €	Umlagesatz 29%
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	5372003	Amisumlage	268.300,00 €	288.900,00 €	20.600,00 €	Umlagesatz 19%
61100	Steuern, allgemeine Zuweis	5592101	Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	100,00 €	100,00 €	0,00 €	wg. Gewerbesteuer
61200	Sonstige allgemeine Finanz	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.500,00 €	63.200,00 €	32.700,00 €	29.000,00 € (zzgl. 28.500,00 €; 1,5 Mio x 3,8% 1/2 Jahr; 5.700,00 €, 300.000,00 € x 3,8% 1/2 Jahr), 360.000,00 € Erschl. B-Gebiet, 1,85% 200.000,00 € x 3,8% 1/2 Jahr), 1,27% 764.000,00 € Markttreff/Ewers 1.635 % 125.000,00 € Markttreff Nachfin, 1,4 %, 321.900,00 € x2,89 % Finanzierungsbedarf 2021, 287.541,37 € Maßnahmen 2023 x 3,193 %
			Aufwendungen:	<b>2.719.800,00 €</b>	<b>3.396.400,00 €</b>	<b>676.600,00 €</b>	
			Jahresergebnis:	207.100,00 €	-419.900,00 €		
			Zahlungswirksame Aufwendungen:	2.453.900,00 €	3.090.400,00 €		
			Zahlungswirksames Ergebnis lfd. Venw. Tät:	427.900,00 €	-263.800,00 €		

Voraussichtlicher Bestand liquide Mittel am 31.12.2025: 312.346,00 €

Übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren in das HH-J 2024:

Produkt	Bezeichnung	HHR-aVJ
11108	Liegenschaftsverwaltung - allg. Liegenschaften und Hd	1.300,00 €
12600	Feuerwehr	13.500,00 €
36501	Kindertagesstätte - Storchennest	638.780,41 €
42100	Förderung des Sports	7.500,00 €
42400	Sportstätten	98.898,65 €
51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung	252.351,35 €
54100	Gemeindestraßen	47.500,00 €
		<b>1.059.830,41 €</b>