

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Rethwisch**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung	11.12.2023	öffentlich
Finanzausschuss	22.11.2023	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2024

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Rethwisch für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 3.574.700 EUR und die Aufwendungen auf 4.446.800 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von -872.100 EUR. Dieses hohe Defizit entsteht in erster Linie durch einen deutlich geringeren Überschuss im Produkt „61100 – Steuern, Umlagen“. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Rethwisch 2024 nur sehr geringe Schlüsselzuweisungen und muss eine Finanzausgleichsrücklage zahlen. Bei Kreis- und Amtsumlage werden höhere Beträge fällig. Die höheren Aufwendungen können durch die im Jahresabschluss 2022 gebildete Finanzausgleichsrückstellung ausgeglichen werden, die geringeren Erträge verschlechtern dagegen das Jahresergebnis 2024. Zum 01.01.2024 wird die Gemeindehaushaltsverordnung dahingehend geändert, dass die Ergebnissrücklage durch eine Ausgleichsrücklage ersetzt wird. Der Einsatz dieser Rücklage würde 2024 zumindest einen fiktiven Haushaltsausgleich ermöglichen. Erläuterungen dazu erfolgen im Rahmen der Sitzung.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.179.300 EUR und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 4.189.000 EUR festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 539.100 EUR eingeplant. Im Finanzplan ergibt sich insgesamt ein Defizit von -1.548.800 EUR.

Der Stellenplan weist unverändert 1,75 Stellen aus.

Die Teilpläne sind zunächst nur in Tabellenform beigefügt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 08.11.2023

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------



Haushaltsplan
der Gemeinde Rethwisch

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Rethwisch für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11.12.2023 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.574.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.446.800 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -872.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.179.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.189.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 539.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 1,75 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 330 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 340 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Rethwisch, den 12.12.2023

Bürgermeister
Knickrehm

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**

	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	35	34	35	34	34
Grundsteuer B	133	137	139	135	135
Gewerbsteuer	154	164	1.239	220	170
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	663	675	739	730	850
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	24	21	20	22
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	7	7	8	8	8
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	354	385	557	575	53
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	67	64	75	74	82
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	1.433	1.490	2.813	1.796	1.354
Veränderung Vorjahr (in %)		4,0%	88,8%	-36,2%	-24,6%
Gewerbsteuerumlage	16	17	129	23	18
allgemeine Kreisumlage	425	412	425	465	577
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	257	265	274	305	389
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	94
Summe der Umlagen:	698	694	828	793	1.078
Veränderung Vorjahr (in %)		-0,6%	19,3%	-4,2%	35,9%
Überschuss im Produkt 611	735	796	1.985	1.003	276



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.256.081,07	1.220.500	1.300.500	1.310.500	1.342.500	1.374.500
		4011000 Grundsteuer A	34.826,90	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4012000 Grundsteuer B	138.861,84	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.239.338,00	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	739.210,00	730.000	850.000	860.000	890.000	920.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.633,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4032000 Hundesteuer	7.863,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.348,00	74.000	82.000	82.000	84.000	86.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926.656,32	2.091.600	1.580.000	1.864.500	1.874.500	1.884.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	557.412,00	575.000	53.000	345.000	355.000	365.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	17.332,50	7.500	7.500	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	64.124,13	50.000	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.143.424,00	1.282.000	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500
		4142010 Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung	92.850,00	133.200	148.200	148.200	148.200	148.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.850,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,07	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.538,62	43.900	43.800	43.800	43.800	43.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.921,33	160.200	212.200	162.200	162.200	162.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.260,64	158.600	160.600	160.600	160.600	160.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.660,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	50.000	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.879,74	141.800	142.100	142.100	142.100	142.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	141.764,74	141.700	142.000	142.000	142.000	142.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	115,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.233,39	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	688,65	300	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.465,60	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	54.079,14	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	35.986,53	54.600	331.600	31.600	31.600	31.600
		4511000 Konzessionsabgaben	31.045,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	-187,00	100	100	100	100	100



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	65,00	500	500	500	500	500
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	300.000	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.996,00	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	67,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.585.758,38	3.676.000	3.574.700	3.519.200	3.561.200	3.603.200
50	11	Personalaufwendungen	58.966,54	63.600	65.000	66.100	67.200	68.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.137,61	49.200	50.600	51.500	52.400	53.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.878,74	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.950,19	12.400	12.800	13.000	13.200	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.770,20	561.100	588.600	376.100	376.100	376.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.194,24	42.400	32.200	32.200	32.200	32.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	14.548,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	997,53	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.076,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	53.671,73	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	1.013,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	116,04	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	4.570,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	700	10.000	1.000	1.000	1.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.027,84	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	180.000	180.000	11.000	11.000	11.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	120.846,77	133.200	124.800	124.800	124.800	124.800



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	21.224,02	30.000	0	0	0	0
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	4.352,86	5.000	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.312,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.744,66	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.823,29	5.500	30.000	5.500	5.500	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	145,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.642,83	900	900	900	900	900
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	534,96	400	600	600	600	600
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.095,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.203,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	901,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	153,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.873,84	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	254.300,40	258.800	257.800	257.800	257.800	257.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.574,69	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	138.063,63	137.500	138.200	138.200	138.200	138.200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.325,45	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.183,71	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.829,42	28.500	26.600	26.600	26.600	26.600
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-7.020,27	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.343,77	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.225.830,64	2.485.700	2.823.200	2.612.600	2.637.600	2.652.600
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	9.439,45	5.500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	253.025,70	85.900	6.200	6.200	6.200	6.200
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.026.692,65	1.469.700	1.596.300	1.596.300	1.596.300	1.596.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	129.238,00	22.700	17.500	17.500	17.500	17.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	425.052,84	464.600	577.000	460.000	485.000	500.000
		5372003 Amtsumlage	274.279,00	305.300	389.400	389.400	389.400	389.400
		5372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	93.600	0	0	0
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	108.103,00	132.000	143.200	143.200	143.200	143.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	935.951,28	592.600	711.700	701.700	701.700	701.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.302,57	24.600	25.800	25.800	25.800	25.800



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.914,98	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.064,53	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431004 Planungskosten	1.879,13	10.000	10.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.871,07	4.300	12.600	12.600	12.600	12.600
		5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe	2.352,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	553.411,58	535.100	648.200	648.200	648.200	648.200
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	3.300	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	65,07	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.000,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	300.000,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	33.899,32	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	189,03	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.747.819,06	3.961.800	4.446.300	4.014.300	4.040.400	4.056.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	837.939,32	-285.800	-871.600	-495.100	-479.200	-453.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116,00	500	500	500	500	500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	116,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116,00	-500	-500	-500	-500	-500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	837.823,32	-286.300	-872.100	-495.600	-479.700	-453.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	261.320,67	258.800	257.800	257.800	257.800	257.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.574,69	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	138.063,63	137.500	138.200	138.200	138.200	138.200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.325,45	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.183,71	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.829,42	28.500	26.600	26.600	26.600	26.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.343,77	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.324,38	45.500	45.400	45.400	45.400	45.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,07	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.538,62	43.900	43.800	43.800	43.800	43.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.660,69	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	213.996,29	213.300	212.400	212.400	212.400	212.400

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



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.244.834,24	1.220.500	1.300.500	1.310.500	1.342.500	1.374.500
		6011000 Grundsteuer A	36.320,29	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		6012000 Grundsteuer B	138.870,44	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.255.476,00	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	710.252,00	730.000	850.000	860.000	890.000	920.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.633,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		6032000 Hundesteuer	7.934,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.348,00	74.000	82.000	82.000	84.000	86.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.355,23	2.047.700	1.536.200	1.820.700	1.830.700	1.840.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	557.412,00	575.000	53.000	345.000	355.000	365.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	17.332,50	7.500	7.500	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	81.486,73	50.000	0	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.143.424,00	1.282.000	1.327.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500
		6142010 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung	92.850,00	133.200	148.200	148.200	148.200	148.200
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.850,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.321,03	158.600	160.600	160.600	160.600	160.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.321,03	158.600	160.600	160.600	160.600	160.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.862,78	141.800	142.100	142.100	142.100	142.100
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	141.747,78	141.700	142.000	142.000	142.000	142.000
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	115,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.472,54	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.186,49	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	374,05	300	300	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	21.832,86	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	54.079,14	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	31.320,53	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		6511000 Konzessionsabgaben	31.045,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	275,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222,00	500	500	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	222,00	500	500	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.569.388,35	3.607.500	3.179.300	3.473.800	3.515.800	3.557.800
70	10	+ Personalauszahlungen	59.155,57	63.600	65.000	66.100	67.200	68.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.294,31	49.200	50.600	51.500	52.400	53.400
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.878,74	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.982,52	12.400	12.800	13.000	13.200	13.400



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.399,63	561.100	588.600	376.100	376.100	376.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.026,32	42.400	32.200	32.200	32.200	32.200
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	14.583,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	997,53	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze	3.076,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	50.459,25	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	1.013,22	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	86,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	4.570,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	700	10.000	1.000	1.000	1.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	3.027,84	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	708,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	180.000	180.000	11.000	11.000	11.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	122.239,30	133.200	124.800	124.800	124.800	124.800
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	27.723,54	30.000	0	0	0	0
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	4.497,55	5.000	0	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.152,89	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.888,29	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.259,66	5.500	30.000	5.500	5.500	5.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	4.500	4.500	4.500	4.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	145,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.887,02	900	900	900	900	900



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	534,96	400	600	600	600	600
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.310,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.387,79	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr/Rechengutbeseitigung	901,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.088,84	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116,00	500	500	500	500	500
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	116,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.196.871,93	2.485.700	2.823.200	2.612.600	2.637.600	2.652.600
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	13.254,89	5.500	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	326.371,91	85.900	6.200	6.200	6.200	6.200
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.026.692,65	1.469.700	1.596.300	1.596.300	1.596.300	1.596.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	24.327,00	22.700	17.500	17.500	17.500	17.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	423.843,48	464.600	577.000	460.000	485.000	500.000
		7372003 Amtsumlage	274.279,00	305.300	389.400	389.400	389.400	389.400
		7372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	93.600	0	0	0
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	108.103,00	132.000	143.200	143.200	143.200	143.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	521.944,98	592.600	711.700	701.700	701.700	701.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.795,92	24.600	25.800	25.800	25.800	25.800
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.914,98	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.597,13	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	1.879,13	10.000	10.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.871,07	4.300	12.600	12.600	12.600	12.600
		7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe	2.352,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	484.469,68	535.100	648.200	648.200	648.200	648.200
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	3.300	0	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	65,07	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.062.488,11	3.703.500	4.189.000	3.757.000	3.783.100	3.799.300



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	1.506.900,24	-96.000	-1.009.700	-283.200	-267.300	-241.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.600	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland</i>	<i>0,00</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.600	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.766,77	5.100	6.100	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>1.766,77</i>	<i>5.100</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	439.200	0	0	0	0
		<i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>435.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.656,63	62.000	33.000	0	0	0
		<i>7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>5.018,89</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.271,81</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>12.458,97</i>	<i>26.500</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>6.956,96</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.204,59	100.000	500.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.862,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>3.342,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 06 Rethwisch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	39.627,99	606.300	539.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-39.627,99	-580.700	-539.100	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721302 Einzahlungen aus Wassergeld</i>	19.296,28 19.296,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721302 Auszahlungen Wassergeld Reinfeld-Land</i>	17.186,81 17.186,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.109,47	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	1.469.381,72	-676.700	-1.548.800	-283.200	-267.300	-241.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.469.381,72	-676.700	-1.548.800	-283.200	-267.300	-241.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.469.381,72	-676.700	-1.548.800	-283.200	-267.300	-241.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.634.192,11	3.103.574	2.426.874	878.074	594.874	327.574
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	3.103.573,83	2.426.874	878.074	594.874	327.574	86.074

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

Gemeinde Rethwisch 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO	Bezeichnung			
GEMEINDEORGANE				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.700,00 €	1.809,99 €	1.300,00 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.500,00 €	11.502,63 €	17.700,00 €
11110.5429001	Verfüungsmittel	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11110.5431000	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	485,00 €	100,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	18.400,00 €	13.797,62 €	19.200,00 €
ALLGEMEINE VERWALTUNG				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
11120.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800,00 €	1.662,92 €	1.800,00 €
11120.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	1.707,89 €	1.300,00 €
11120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300,00 €	1.272,08 €	1.300,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	4.900,00 €	4.642,89 €	4.400,00 €
LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
11130.4411000	Mieten und Pachten	600,00 €	1.037,29 €	1.000,00 €
11130.4541000	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
11130.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	200,00 €	70,66 €	200,00 €
11130.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500,00 €	1.915,56 €	2.500,00 €
11130.5431003	Vermessungs-Kataster- und Grundbuchkosten	2.000,00 €	1.120,40 €	2.000,00 €
	Ertrag	3.100,00 €	1.037,29 €	1.000,00 €
	Aufwand	4.700,00 €	3.106,62 €	4.700,00 €
ORDNUNGSANGELEGENHEITEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
12200.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen / Rattenbek	2.000,00 €	1.656,39 €	2.000,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	2.000,00 €	1.656,39 €	2.000,00 €
FEUERWEHR RETHWISCHDORF				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
12610.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
12610.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00 €	156,46 €	300,00 €
12610.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	373,19 €	500,00 €
12610.5221008	Unterhaltung Feuerlöschsteiche und Hydranten	200,00 €	0,00 €	0,00 €
12610.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 €	6.959,90 €	8.000,00 €
12610.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00 €	435,51 €	8.000,00 €
12610.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstän	3.000,00 €	1.632,04 €	20.000,00 €
12610.5262000	Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	107,25 €	1.500,00 €
12610.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	400,00 €	884,15 €	400,00 €
12610.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	200,00 €	106,64 €	200,00 €
12610.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.200,00 €	4.101,00 €	4.200,00 €
12610.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600,00 €	0,00 €	800,00 €
12610.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12610.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €	1.099,53 €	1.500,00 €
12610.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200,00 €	2.067,32 €	2.200,00 €
12610.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltung	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12610.5441010	Steuern, Versicherungen - Kameradschaftshilfe	1.500,00 €	1.372,00 €	1.500,00 €
12610.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
12610.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	9.600,00 €	0,00 €	9.200,00 €
	Ertrag	800,00 €	156,46 €	800,00 €
	Aufwand	42.100,00 €	19.138,53 €	60.700,00 €
FEUERWEHR KLEIN BODEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
12620.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	900,00 €	0,00 €	900,00 €
12620.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00 €	100,00 €	300,00 €
12620.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00 €	78,22 €	1.200,00 €
12620.5221008	Unterhaltung Feuerlöschsteiche und Hydranten	500,00 €	0,00 €	0,00 €
12620.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	1.956,96 €	4.000,00 €
12620.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00 €	1.020,69 €	2.500,00 €
12620.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstän	2.500,00 €	2.766,28 €	10.000,00 €
12620.5262000	Aus- und Fortbildung	2.500,00 €	68,25 €	400,00 €
12620.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	500,00 €	0,00 €	500,00 €
12620.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	200,00 €	289,42 €	400,00 €
12620.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.900,00 €	3.801,00 €	3.900,00 €
12620.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400,00 €	0,00 €	400,00 €
12620.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12620.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	272,52 €	1.000,00 €
12620.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00 €	746,66 €	800,00 €
12620.5441010	Steuern, Versicherungen - Kameradschaftshilfe	1.000,00 €	952,00 €	1.000,00 €
12620.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	2.300,00 €	0,00 €	2.300,00 €
12620.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	3.200,00 €	0,00 €	3.600,00 €
	Ertrag	1.200,00 €	100,00 €	1.200,00 €
	Aufwand	26.800,00 €	11.952,00 €	32.100,00 €

Gemeinde Rethwisch 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO	Bezeichnung			
GRUNDSCHULEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
21100.5373001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	132.000,00 €	127.979,00 €	143.200,00 €
21100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	61.600,00 €	0,00 €	93.000,00 €
21100.5452099	Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
21100.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen aus aktiver Rechn	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	199.500,00 €	127.979,00 €	239.100,00 €
GYMNASIEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
21700.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (G	300,00 €	0,00 €	300,00 €
21700.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	52.000,00 €	0,00 €	88.000,00 €
	Ertrag	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Aufwand	52.000,00 €	0,00 €	88.000,00 €
GESAMTSCHULEN / GEMEINSCHAFTSSCHULEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
21800.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	45.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
21800.5452099	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten / Vorvorjahre	300,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	45.300,00 €	0,00 €	100.000,00 €
SONDERSCHULEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
22100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	6.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	6.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
MUSIKPFLEGE				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
26200.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Chor	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	200,00 €	0,00 €	200,00 €
MUSIKSCHULE				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
26300.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00 €	927,00 €	1.000,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	700,00 €	927,00 €	1.000,00 €
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
28100.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00 €	76,00 €	100,00 €
28100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	400,81 €	500,00 €
28100.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €	316,27 €	1.000,00 €
	Ertrag	100,00 €	76,00 €	100,00 €
	Aufwand	1.500,00 €	717,08 €	1.500,00 €
FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00 €	100,00 €	2.000,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	2.000,00 €	100,00 €	2.000,00 €
JUGENDARBEIT				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
36200.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	300,00 €	0,00 €	300,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER				
		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
36500.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.900,00 €	0,00 €	38.900,00 €
36500.4142000	Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gem	50.000,00 €	58.617,71 €	0,00 €
36500.4142001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.282.000,00 €	1.106.007,00 €	1.327.500,00 €
36500.4142010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	133.200,00 €	133.200,00 €	148.200,00 €
36500.4411000	Mieten und Pachten	141.100,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €
36500.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinn	30.400,00 €	24.624,61 €	31.800,00 €
36500.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.000,00 €	1.260,88 €	1.600,00 €
36500.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.700,00 €	5.358,02 €	7.100,00 €
36500.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergä	6.000,00 €	24.132,24 €	6.000,00 €
36500.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00 €	82.691,72 €	80.000,00 €
36500.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	998,01 €	1.000,00 €
36500.5318000	Zuweisungen an übrige Bereiche / Zuschuss Kindergarten	80.000,00 €	26.359,23 €	0,00 €
36500.5318001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	1.469.700,00 €	1.469.680,00 €	1.596.300,00 €
36500.5431000	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
36500.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	335.000,00 €	287.042,45 €	314.500,00 €
36500.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	47.900,00 €	0,00 €	47.900,00 €
36500.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
36500.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	7.100,00 €	0,00 €	7.400,00 €
36500.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.700,00 €	0,00 €	21.800,00 €
	Ertrag	1.645.200,00 €		1.655.600,00 €
	Aufwand	2.096.600,00 €		2.122.500,00 €

Gemeinde Rethwisch 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO	Bezeichnung
-------	-------------

FÖRDERUNG DES SPORTS /ZUSCHUSS SPORTVEREIN		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
42100.5231000	Miete und Pachten	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
42100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
42100.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	4.100,00 €	2.700,00 €	4.100,00 €

SPORTSTÄTTEN UND BÄDER / SPORTPLATZ		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
42400.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	400,00 €	0,00 €	400,00 €
42400.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00 €	7.849,64 €	5.000,00 €
42400.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen	6.300,00 €	5.304,00 €	6.300,00 €
42400.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900,00 €	1.468,50 €	1.900,00 €
42400.5221002	Unterhaltung Sportplätze	3.500,00 €	37,98 €	3.500,00 €
42400.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €	7.627,03 €	12.000,00 €
42400.5251000	Haltung von Fahrzeugen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
42400.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleichen	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €
42400.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Ertrag	4.400,00 €	7.849,64 €	5.400,00 €
	Aufwand	28.000,00 €	14.437,51 €	28.300,00 €

RAUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMAßNAHMEN		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
51100.5431004	Planungskosten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
53100.4511000	Konzessionsabgaben	28.000,00 €	29.173,37 €	28.000,00 €
	Ertrag	28.000,00 €	29.173,37 €	28.000,00 €
	Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €

GASVERSORGUNG		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
53200.4511000	Konzessionsabgaben	3.000,00 €	3.125,64 €	3.000,00 €
	Ertrag	3.000,00 €	3.125,64 €	3.000,00 €
	Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
53810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.000,00 €	148.955,20 €	155.000,00 €
53810.4381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
53810.5221006	Unterhaltung Kanalnetz und Kläreinrichtungen	10.000,00 €	846,74 €	10.000,00 €
53810.5221030	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens / Kanalsanierung	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
53810.5221031	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Verm./Klärschlamm	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53810.5241000	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	600,00 €
53810.5241001	Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen / Strom	30.000,00 €	16.899,00 €	0,00 €
53810.5241003	Bewirt. Grundstücke und baul. Anlagen / Wasser und Abwasser	5.000,00 €	525,76 €	0,00 €
53810.5241005	Bewirt. Grundstücke und baul. Anlagen / Rattenbekämpfung	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
53810.5271005	Stromkosten Klär- und Pumptanlagen	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
53810.5271006	Abwasseruntersuchungen	1.000,00 €	982,73 €	1.200,00 €
53810.5271007	Klärschlammabfuhr/Rechengutbeseitigung	1.000,00 €	1.370,39 €	1.000,00 €
53810.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00 €	1.415,63 €	4.500,00 €
53810.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	5.000,00 €	13.662,81 €	0,00 €
53810.5431000	Geschäftsaufwendungen / Bestandspflege Kanalkataster	0,00 €	0,00 €	100,00 €
53810.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
53810.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwa	35.500,00 €	0,00 €	42.700,00 €
53810.5491000	Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53810.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	35.900,00 €	0,00 €	35.900,00 €
53810.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.500,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Ertrag	155.000,00 €	148.955,20 €	205.000,00 €
	Aufwand	198.200,00 €	35.703,06 €	218.500,00 €

REGENWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
53820.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	200,00 €	0,00 €	200,00 €
53820.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
53820.5221008	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
53820.5221030	Kanalsanierung	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
53820.5231000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
53820.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	500,00 €	386,54 €	0,00 €
53820.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	300,00 €
53820.5431000	Geschäftsaufwendungen / Bestandspflege Kanalkataster	500,00 €	0,00 €	500,00 €
53820.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	36.000,00 €	0,00 €	36.700,00 €
	Ertrag	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Aufwand	158.000,00 €	386,54 €	167.500,00 €

Gemeinde Rethwisch 2024 / Ergebnishaushalt

KONTO	Bezeichnung
-------	-------------

GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
54100.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	7.500,00 €	7.877,92 €	7.500,00 €
54100.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.500,00 €	0,00 €	1.400,00 €
54100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
54100.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Untern	0,00 €	213,91 €	0,00 €
54100.4541000	Erträge aus Verkauf von Grundstücken	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €
54100.5221003	Unterh. d. sonst. unbew.Vermögens / Straßen	65.000,00 €	28.543,66 €	70.000,00 €
54100.5221004	Unterh. d. sonst. unbew.Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.000,00 €	6.844,36 €	2.500,00 €
54100.5221005	Unterh. d. sonst. unbew.Vermögens / Signalanlagen und Verke	2.000,00 €	331,00 €	3.000,00 €
54100.5221009	Unterh. d. sonst. unbew.Vermögens / Baum- und Knickpflege	5.000,00 €	7.164,31 €	15.000,00 €
54100.5221010	Unterh. d. sonst. unbew.Vermögens / Buswartehäuser	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
54100.5221011	Unterh. d. sonst. unbew.Vermögens / Winterdienst	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
54100.5251000	Haltung von Fahrzeugen	800,00 €	2.684,89 €	800,00 €
54100.5271004	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.000,00 €	2.160,00 €	4.000,00 €
54100.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	400,00 €	0,00 €	400,00 €
54100.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	58.600,00 €	0,00 €	58.600,00 €
54100.5711050	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.100,00 €	0,00 €	1.900,00 €
54100.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	800,00 €	0,00 €	900,00 €
54100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	100,00 €
	Ertrag	30.900,00 €	8.091,83 €	10.300,00 €
	Aufwand	152.200,00 €	47.728,22 €	160.700,00 €

ÖFFENTLICHES GRUN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
55100.5221001	Unterh. d. sonst. unbew.Vermögens / Kinderspielplätze	5.000,00 €	930,86 €	1.500,00 €
55100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €	0,00 €	4.400,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	9.500,00 €	930,86 €	5.900,00 €

ÖFFENTLICHE GEWASSER/WASSERBAULICHE ANLAGEN		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
55200.5221007	Unterh. d. sonst. unbew.Vermögens / Wasserläufe und Gräben	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwand	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €

GEMEINSCHAFTSHAUS RETHWISCHDORF		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
57310.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
57310.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00 €	5.847,50 €	5.000,00 €
57310.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Untern	0,00 €	52,50 €	0,00 €
57310.4488000	Erstattung Hausmeister	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
57310.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinn	12.500,00 €	10.265,80 €	12.500,00 €
57310.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.800,00 €	2.842,25 €	3.800,00 €
57310.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00 €	14.598,22 €	30.000,00 €
57310.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	13.588,01 €	20.000,00 €
57310.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	126,94 €	1.000,00 €
57310.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleich	7.900,00 €	0,00 €	7.900,00 €
57310.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze	700,00 €	0,00 €	600,00 €
57310.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	0,00 €	300,00 €
	Ertrag	7.700,00 €	5.900,00 €	9.700,00 €
	Aufwand	96.200,00 €	41.421,22 €	76.100,00 €

STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
61100.4011000	Grundsteuer A	34.000,00 €	35.026,43 €	34.000,00 €
61100.4012000	Grundsteuer B	135.000,00 €	139.129,37 €	135.000,00 €
61100.4013000	Gewerbsteuer	220.000,00 €	295.749,00 €	170.000,00 €
61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	730.000,00 €	548.673,00 €	850.000,00 €
61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.000,00 €	16.178,00 €	22.000,00 €
61100.4032000	Hundesteuer	7.500,00 €	7.210,00 €	7.500,00 €
61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.000,00 €	74.076,00 €	82.000,00 €
61100.4111000	Schlüsselzuweisungen	575.000,00 €	591.672,00 €	53.000,00 €
61100.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	500,00 €	1.085,00 €	500,00 €
61100.4582700	Erträge aus der Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
61100.5341000	Gewerbsteuerumlage	22.700,00 €	19.716,00 €	17.500,00 €
61100.5372001	Kreisumlage	464.600,00 €	464.503,66 €	577.000,00 €
61100.5372003	Amtsumlage	305.300,00 €	305.256,00 €	389.400,00 €
61100.5372005	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	93.600,00 €
61100.5518000	Zinsaufwand sonstiger inländischer Bereich	500,00 €	338,00 €	500,00 €
	Ertrag	1.796.000,00 €	1.708.798,80 €	1.654.000,00 €
	Aufwand	793.100,00 €	789.813,66 €	1.078.000,00 €
		<i>1.002.900,00 €</i>		

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
61200.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	100,00 €	925,00 €	100,00 €
	Ertrag	100,00 €	925,00 €	100,00 €
	Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Ertrag	3.676.000,00 €	0,00 €	3.574.700,00 €
	Summe Aufwand	3.962.300,00 €	0,00 €	4.446.800,00 €
		-286.300,00 €		-872.100,00 €

nicht zahlungswirksame Erträge

nicht zahlungswirksame Aufwände

395.400,00 €

257.800,00 €

Gemeinde Rethwisch 2024 / Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **3.179.300,00 €**
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **4.189.000,00 €**

Investive Ein- und Auszahlungen:

LIEGENSCHAFTEN		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
11130.6821029	Grundstücksverkauf	23.100,00 €	2.565,00 €	0,00 €
11130.7821029	Grundstückskauf	4.100,00 €	4.036,00 €	0,00 €

FEUERWEHR RETHWISCHDORF		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
12610.7832079	Bewegliches Vermögen < 1.000 €	19.000,00 €	3.183,07 €	10.000,00 €

FEUERWEHR KLEIN BODEN		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
12620.7831080	Einbauküche	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12620.7831070	Bewegliches Vermögen > 1.000 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
12620.7832079	Bewegliches Vermögen < 1.000 €	7.500,00 €	3.489,68 €	19.000,00 €

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
36500.7832000	Bewegliches Vermögen < 1.000 EUR	3.000,00 €	1.182,92 €	4.000,00 €
36500.7832000	Bewegliches Vermögen > 1.000 EUR	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €

SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
53810.7818000	Gerät Klärwärter	5.100,00 €	777,88 €	6.100,00 €
53810.7852044	Erweiterung Kläranlage	100.000,00 €	60.131,55 €	500.000,00 €

REGENWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
53820.7821041	Grundstückskauf RRB	429.300,00 €	424.211,84 €	0,00 €

GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
54100.6821041	Grundstücksverkauf	0,00 €	20.685,00 €	0,00 €
54100.7821029	Grundstückskauf	5.800,00 €	5.751,00 €	0,00 €
54100.7831080	Bewegliches Vermögen < 1.000 €	0,00 €	303,45 €	0,00 €

ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE		HH-Ansatz 2023	IST 07.11.2023	Plan 2024
55100.7831000	Kinderspielplatz	20.500,00 €	20.450,15 €	0,00 €

investive Einzahlungen **0,00 €**
 investive Auszahlungen **539.100,00 €**

Finanzplan gesamt Einzahlungen **3.179.300,00 €**
 Auszahlungen **4.728.100,00 €**
-1.548.800,00 €