



Haushaltsplan

der Gemeinde Rethwisch

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Rethwisch für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 20.12.2022 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.382.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.596.300 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -213.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.337.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.337.500 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 | 155.100 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 21.12.2022

Bürgermeister
Poppinga

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rethwisch für das Haushaltsjahr 2023

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2023 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2023 des Innenministers vom 15.09.2022 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde am 16.03.2017 beschlossen. Die doppelten Jahresabschlüsse liegen inzwischen vollständig vor.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

| | |
|---|-------|
| a) nach der Volkszählung 1939 | 619 |
| b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 | 903 |
| c) nach Zensus 2011 | 1.075 |
| d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2022) | 1.199 |

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.351 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter mit Wohnfunktion. Größere Gewerbebetriebe sind nicht vorhanden. In den letzten Jahren hat die Ausweisung von Gewerbeflächen aber zum Anstieg der Gesamtzahl der Gewerbebetriebe geführt.

Auch die Einwohnerzahl ist durch die Erschließung neuer Flächen gestiegen. Dies führt auf der anderen Seite zu einem höheren Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. In 2019 ist daher ein weiteres Kindergartengebäude errichtet worden.

Die Gemeinde plant die Ausweisung weiterer Baugebiete, was zu weiter steigenden Anforderungen an die gemeindliche Infrastruktur führen wird.

Unsicherheit besteht aktuell weiter bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Es sind allgemeine Kostensteigerungen zu erwarten. Eine vorsichtige Finanzplanung ist daher angeraten.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

| | |
|------------------------|------------------------|
| Jahresüberschuss 2017: | <u>108.233,66 EUR</u> |
| Jahresüberschuss 2018: | <u>140.846,05 EUR</u> |
| Jahresüberschuss 2019: | <u>46.335,22 EUR</u> |
| Jahresüberschuss 2020: | <u>98.483,28 EUR</u> |
| Jahresfehlbetrag 2021: | <u>-401.662,60 EUR</u> |

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 33 Gewerbebetrieben zahlten 2021

| | | |
|-------------|--------|--------------------------------|
| 8 Betriebe | (25 %) | keine Gewerbesteuer |
| 10 Betriebe | (30 %) | bis 1.000 EUR |
| 10 Betriebe | (30 %) | von 1.001 EUR bis 10.000 EUR |
| 5 Betriebe | (15 %) | von 10.001 EUR bis 100.000 EUR |

Gewerbesteuer jährlich.

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 29 | 35 | 34 | 35 | 34 |
| Grundsteuer B | 133 | 133 | 137 | 132 | 135 |
| Gewerbsteuer | 158 | 154 | 164 | 170 | 170 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 691 | 663 | 675 | 660 | 730 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 18 | 20 | 24 | 20 | 20 |
| Vergnügungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 323 | 354 | 385 | 500 | 525 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG) | 60 | 67 | 64 | 72 | 74 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel: | 1.419 | 1.433 | 1.490 | 1.596 | 1.696 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | 1,0% | 4,0% | 7,1% | 6,3% |
| Gewerbsteuerumlage | 30 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| allgemeine Kreisumlage | 414 | 425 | 412 | 445 | 455 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsumlage | 251 | 257 | 265 | 276 | 305 |
| Zusatzamtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen: | 695 | 698 | 694 | 739 | 778 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | 0,4% | -0,6% | 6,5% | 5,3% |
| Überschuss im Produkt 611 | 724 | 735 | 796 | 857 | 918 |

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | | + Kreditneuaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtl. Restkreditermächtigung |
|-------------------------------|-----------------|------|----------------------|-----------|-----------------|---------|------------------------------------|
| | TEUR | TEUR | | | TEUR | EUR/Ew. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ist - 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0 |
| Ist - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0 |
| Ist - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0 |
| Soll - 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0 |
| Soll - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0 |
| Soll - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0 |
| Soll - 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,- | 0 | 0 |



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|--|------|------|------|----------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | . |

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



Geplante Investitionen

Gemeinde: 06 Rethwisch

| <u>FEUERWEHREN</u> | | |
|----------------------|----------------------|----------|
| 126x0.7831000 | Bewegliches Vermögen | 39.000 € |

| <u>KINDERGARTEN / KINDERKRIPPE</u> | | |
|------------------------------------|----------------------|---------|
| 36500.7831000 | Bewegliches Vermögen | 3.000 € |

| <u>SCHMUTZWASSER</u> | | |
|----------------------|--|-----------|
| 53810.7852044 | Erweiterung Kläranlage / Gerät Klärwärter | 105.100 € |

| <u>KINDERSPIELPLÄTZE</u> | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| 55100.7831080 | Spielgeräte | 8.000 € |



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Bezeichnung | | | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.462 | 3.062 | 3.338 | 3.170 | 3.183 | 3.184 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 678 | 721 | 760 | 775 | 785 | 785 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.771 | 2.324 | 2.560 | 2.377 | 2.380 | 2.382 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | | -16,15 | -7,61 | -7,13 | 0,13 | 0,05 |
| | 7 | Empfehlung (in %) | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik**

| lfd. Nr | Produkt | Bezeichnung | Vorvorjahr 2021 EUR | Vorjahr 2022 EUR | Haushaltjahr 2023 EUR |
|---------|---------|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 26300 | Musikschule | 750 | 700 | 700 |
| 2 | 33100 | Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege - Sozialverband | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 36200 | Jugendarbeit - Zuschuss kirchliche Jugendarbeit | 100 | 300 | 300 |
| 4 | 42100 | Förd. d. Sports - Zuschuss Sportverein f. Jugendliche | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

**Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik**

| lfd. Nr | Produkt | Bezeichnung | Vorvorjahr 2021 EUR | Vorjahr 2022 EUR | Haushaltjahr 2023 EUR |
|---------|---------|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 11120 | Allg. Verwaltung - Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 11120 | Allg. Verwaltung - Schleswig-Holst. Gemeindetag | 920 | 950 | 1.000 |
| 3 | 11120 | Holsteins Herz | 0 | 0 | 600 |
| 4 | 12600 | Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik**

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 320 / 330 / 340.
Die Hundesteuer beträgt 60,- bis 100,- EUR je Hund.

Die Schmutzwasserbeseitigung wird kostendeckend betrieben.

Für die private Nutzung des Gemeinschaftshauses werden Gebühren erhoben.

**Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik**

Die Gemeinde Rethwisch war in der Lage, durch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Rücklagen zu bilden. Liquidität zur Bestreitung der Auszahlungen ist somit noch vorhanden.

Der Jahresabschluss 2021 wies zum ersten Mal einen doppelten Fehlbetrag aus, der maßgeblich aufgrund von Nachzahlungen aus der Kindergartenabrechnung entstanden ist. Die weiter steigenden Kosten für Kindergarten und Schule werden auch den zukünftigen Haushaltsausgleich erschweren. Freiwillige Leistungen hat die Gemeinde dabei schon weitgehend reduziert.

Übersicht über die gebildeten Budgets

| A. Ergebnisplan | | |
|--|---------------------------|--|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 1111 | Gemeindeorgane | <p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen |
| 1112 | Allgemeine Verwaltung | |
| 1113 | Liegenschaftsverwaltung | |
| 1261 | Brandschutz Rethwischdorf | |
| 1262 | Brandschutz Klein Boden | |
| 2100 | Schulen | |
| 2810 | Heimat- / Kulturpflege | |
| 3650 | Kindergarten | |
| 4240 | Sportplatz | |
| 5381 | Schmutzwasser | |
| 5382 | Regenwasser | |
| 5410 | Gemeindestrassen | |
| 5731 | Gemeinschaftshaus | |
| | | |
| B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | | |
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| 1261 | Brandschutz Rethwischdorf | <p>Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden. Die investiven Auszahlungen im Brandschutz sind als nehmende Konten in den jeweiligen Deckungskreis integriert.</p> |
| 1262 | Brandschutz Klein Boden | |

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

| Stellennummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---------------|--|------------|-----------|---|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |

365100 Kindergarten

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 365100.001 | Angestellte/r | 0,310 | 02 | 0,308 | 02 | 0,310 | 02 | |
| Summe | 1 | 0,310 | | 0,308 | | 0,310 | | |

365200 Kinderkrippe

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 365200.001 | Angestellte/r | 0,474 | 02 | 0,474 | 02 | 0,474 | 02 | |
| 365200.002 | | 0,106 | AT | 0,000 | | 0,106 | AT | |
| Summe | 2 | 0,580 | | 0,474 | | 0,580 | | |

424000 Sportplatz

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 424000.001 | Angestellte/r | 0,290 | AT | 0,284 | AT | 0,290 | AT | |
| Summe | 1 | 0,290 | | 0,284 | | 0,290 | | |

573100 Gemeindehaus

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
| 1073432058 | Angestellte/r | 0,290 | AT | 0,284 | AT | 0,290 | AT | |
| 573100.001 | Angestellte/r | 0,283 | AT | 0,254 | 01 | 0,283 | AT | |
| Summe | 2 | 0,573 | | 0,538 | | 0,573 | | |

Summe

1,753 **1,604** **1,753**



Investitionsprogramm

Gemeinde: 06 Rethwisch

Für die Jahre 2024 bis 2026 hat die Gemeinde Rethwisch im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2023 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 1.104.646,61 | 1.117.800 | 1.170.500 | 1.193.500 | 1.216.500 | 1.236.500 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 33.747,87 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 136.674,40 | 132.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 | 137.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 163.729,00 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 674.510,00 | 682.000 | 730.000 | 750.000 | 770.000 | 790.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.386,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 7.483,34 | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 64.116,00 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 78.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.871.509,20 | 1.721.000 | 1.871.300 | 1.868.800 | 1.883.800 | 1.898.800 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 384.672,00 | 500.000 | 525.000 | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 25.751,89 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 295.045,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 1.118.456,00 | 1.140.100 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 |
| | | 4142010 Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung | 0,00 | 46.000 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 |
| | | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 1.000,00 | 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 | 46.458,91 | 27.400 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.177,01 | 157.400 | 160.200 | 160.200 | 160.200 | 160.200 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 162.061,32 | 151.600 | 158.600 | 158.600 | 158.600 | 158.600 |
| | | 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 | 7.455,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 220.037,93 | 142.600 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | 141.800 |
| 442 | | 4411000 Mieten und Pachten | 220.037,93 | 142.500 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.983,76 | 7.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 52.129,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 93,40 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 27.699,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4.061,31 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 33.584,55 | 130.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 28.817,43 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.250,13 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren | 775,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 828,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.491,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 99,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 323,35 | 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 | = ordentliche Erträge | 3.484.939,06 | 3.276.400 | 3.382.700 | 3.403.200 | 3.441.200 | 3.476.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 50.130,69 | 59.900 | 63.600 | 64.700 | 65.800 | 66.900 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39.301,34 | 46.300 | 49.200 | 50.100 | 51.000 | 51.900 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.469,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 9.359,53 | 11.600 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 13.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.079,35 | 329.400 | 561.100 | 374.600 | 374.600 | 374.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 122.104,25 | 41.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| | | 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 10.352,98 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze | 604,94 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze | 931,44 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen | 36.105,24 | 50.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung | 302,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen | 614,01 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen | 40.271,77 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben | 0,00 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege | 9.667,81 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser | 0,00 | 500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst | 1.147,55 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 0,00 | 11.000 | 180.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.000,00 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 135.610,80 | 105.100 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 |



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 25.079,54 | 29.000 | 30.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser | 3.273,87 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung | 2.027,60 | 3.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 9.359,51 | 8.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.535,20 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 98,00 | 2.200 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 263,79 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 618,44 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5271003 Unterhaltung Alarmanlage | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung | 4.703,03 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5271006 Abwasseruntersuchungen | 1.299,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung | 915,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 932,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 260,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 261.156,89 | 257.500 | 258.800 | 258.800 | 258.800 | 258.800 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 63.558,78 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 138.418,01 | 139.000 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.547,84 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 24.038,48 | 21.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.199,56 | 27.200 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 58,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 323,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 4.012,32 | 4.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.470.713,38 | 2.092.100 | 2.162.900 | 2.180.900 | 2.192.900 | 2.192.900 |
| | | 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe | 4.008,71 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 390.428,26 | 98.000 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| | | 5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 1.274.057,62 | 1.140.100 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 16.589,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 5372001 Allgemeine Kreisumlage | 411.735,24 | 445.000 | 455.000 | 470.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | 5372003 Amtsumlage | 264.686,55 | 276.000 | 305.300 | 305.300 | 305.300 | 305.300 |
| | | 5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband | 109.208,00 | 108.000 | 132.000 | 135.000 | 137.000 | 137.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 691.047,35 | 588.200 | 549.400 | 557.400 | 557.400 | 557.400 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 22.244,52 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 3.614,01 | 4.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.924,44 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten | 5.097,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5431004 Planungskosten | 69.108,85 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 11.308,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.811,30 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe | 2.296,00 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 522.742,64 | 518.000 | 491.900 | 491.900 | 491.900 | 491.900 |
| | | 5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 2.561,41 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen | 150,48 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten | 45.188,00 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.886.127,66 | 3.327.100 | 3.595.800 | 3.436.400 | 3.449.500 | 3.450.600 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -401.188,60 | -50.700 | -213.100 | -33.200 | -8.300 | 25.600 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 474,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 474,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -474,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -401.662,60 | -51.200 | -213.600 | -33.700 | -8.800 | 25.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -401.662,60 | -51.200 | -213.600 | -33.700 | -8.800 | 25.100 |
| | | 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 |

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



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 1.102.802,36 | 1.117.800 | 1.170.500 | 1.193.500 | 1.216.500 | 1.236.500 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 33.747,89 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 136.822,63 | 132.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 | 137.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 161.179,50 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 675.067,00 | 682.000 | 730.000 | 750.000 | 770.000 | 790.000 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.386,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 7.483,34 | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 64.116,00 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 78.000 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.807.562,62 | 1.693.600 | 1.827.400 | 1.824.900 | 1.839.900 | 1.854.900 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 384.672,00 | 500.000 | 525.000 | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 25.751,89 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 277.682,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 1.118.456,00 | 1.140.100 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 |
| | | 6142010 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung | 0,00 | 46.000 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.558,79 | 151.600 | 158.600 | 158.600 | 158.600 | 158.600 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 165.558,79 | 151.600 | 158.600 | 158.600 | 158.600 | 158.600 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 219.764,90 | 142.600 | 141.800 | 141.800 | 141.800 | 141.800 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 219.764,90 | 142.500 | 141.700 | 141.700 | 141.700 | 141.700 |
| | | 6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.082,39 | 7.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 42.943,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 110,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 23.967,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4.061,31 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 29.867,43 | 30.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 28.817,43 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren | 1.050,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 853,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 853,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.397.491,49 | 3.143.200 | 3.337.200 | 3.357.700 | 3.395.700 | 3.430.700 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 50.130,69 | 59.900 | 63.600 | 64.700 | 65.800 | 66.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 39.301,34 | 46.300 | 49.200 | 50.100 | 51.000 | 51.900 |
| | | 7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.469,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 9.359,53 | 11.600 | 12.400 | 12.600 | 12.800 | 13.000 |



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 415.633,63 | 329.400 | 561.100 | 374.600 | 374.600 | 374.600 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 116.050,28 | 41.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| | | 7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 10.317,99 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze | 1.753,34 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze | 931,44 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen | 37.236,24 | 50.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung | 302,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen | 614,01 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen | 43.382,02 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben | 0,00 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege | 10.155,01 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser | 0,00 | 500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst | 438,62 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 0,00 | 11.000 | 180.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.000,00 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 137.828,37 | 105.100 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 |
| | | 7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom | 26.819,13 | 29.000 | 30.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser | 3.163,71 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung | 2.002,93 | 3.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 9.360,03 | 8.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.098,83 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 107,75 | 2.200 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 282,85 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 374,25 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 202,83 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung | 4.538,02 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen | 1.294,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr/Rechengutbeseitigung | 1.072,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 932,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 374,44 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 474,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich | 474,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.406.687,49 | 2.092.100 | 2.162.900 | 2.180.900 | 2.192.900 | 2.192.900 |
| | | 7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe | 0,00 | 7.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 332.949,72 | 98.000 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| | | 7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 1.274.057,62 | 1.140.100 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 12.841,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 7372001 Allgemeine Kreisumlage | 412.944,60 | 445.000 | 455.000 | 470.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | 7372003 Amtsumlage | 264.686,55 | 276.000 | 305.300 | 305.300 | 305.300 | 305.300 |
| | | 7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband | 109.208,00 | 108.000 | 132.000 | 135.000 | 137.000 | 137.000 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 588.692,25 | 580.200 | 549.400 | 549.400 | 549.400 | 549.400 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 21.807,52 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | | 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. | 3.614,01 | 4.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.884,66 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten | 5.097,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten | 69.108,85 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 11.308,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.811,30 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe | 2.296,00 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 466.052,32 | 518.000 | 491.900 | 491.900 | 491.900 | 491.900 |
| | | 7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 2.561,41 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 150,48 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.461.618,06 | 3.062.100 | 3.337.500 | 3.170.100 | 3.183.200 | 3.184.300 |



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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) | -64.126,57 | 81.100 | -300 | 187.600 | 212.500 | 246.400 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 625.300,00 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> | <i>277.671,50</i> | <i>19.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>294.328,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i> | <i>53.300,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.700,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken</i> | <i>900,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> | <i>800,00</i> | <i>0</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 | 627.000,00 | 219.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.671,48 | 200 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i> | <i>2.671,48</i> | <i>200</i> | <i>5.100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.299,33 | 61.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | <i>16.996,77</i> | <i>40.000</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>2.295,51</i> | <i>4.000</i> | <i>18.000</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 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>16.007,05</i> | <i>15.000</i> | <i>26.500</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 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | <i>2.500</i> | <i>3.000</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 | 86.438,77 | 125.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>54.513,49</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> | <i>622,71</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



Finanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 31.302,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 124.409,58 | 186.700 | 155.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 502.590,42 | 32.500 | -155.100 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 30.067,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte | 13.032,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6721302 Einzahlungen aus Wassergeld | 17.035,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 32.302,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte | 15.469,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721302 Auszahlungen Wassergeld Reinfeld-Land | 16.832,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln | -2.234,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 436.229,45 | 113.600 | -155.400 | 187.600 | 212.500 | 246.400 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 436.229,45 | 113.600 | -155.400 | 187.600 | 212.500 | 246.400 |
| | | 42c = Saldo des Finanzplans | 436.229,45 | 113.600 | -155.400 | 187.600 | 212.500 | 246.400 |
| | | 43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.197.962,66 | 1.634.192 | 1.747.792 | 1.592.392 | 1.779.992 | 1.992.492 |
| | | 44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 1.634.192,11 | 1.747.792 | 1.592.392 | 1.779.992 | 1.992.492 | 2.238.892 |

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Produktbereich | Vorvorjahr (2021) | | | | | | Vorjahr (2022) | | | | | | Haushaltsjahr (2023) | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|----------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|---------------|--------|----------|----|--------------|----|-----------------------|----|---------------|----|
| | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Jahres-gewinn | | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Jahres-gewinn | | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Jahres-gewinn | |
| | in EUR | 3 | in EUR | 4 | in EUR | 5 | in EUR | 6 | in EUR | 7 | in EUR | 8 | in EUR | 9 | in EUR | 10 | in EUR | 11 | in EUR | 12 | in EUR | 13 | in EUR | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 4.719,33 | 86.542,19 | 0,00 | 0,00 | -81.822,86 | 3.500 | 90.900 | 0 | 2.600 | 98.900 | 0 | -87.400 | 2.600 | 98.900 | 0 | -96.300 | | | | | | | |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.489,29 | 24.918,53 | 0,00 | 0,00 | -23.429,28 | 1.000 | 26.900 | 0 | 600 | 28.000 | 0 | -25.900 | 600 | 28.000 | 0 | -27.400 | | | | | | | |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 3.230,08 | 61.623,66 | 0,00 | 0,00 | -58.393,58 | 2.500 | 64.000 | 0 | 2.000 | 70.900 | 0 | -61.500 | 2.000 | 70.900 | 0 | -68.900 | | | | | | | |
| 2 | Schule und Kultur | 0,00 | 287.551,51 | 0,00 | 0,00 | -287.551,51 | 100 | 263.400 | 0 | 400 | 305.200 | 0 | -263.300 | 400 | 305.200 | 0 | -304.800 | | | | | | | |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 285.666,42 | 0,00 | 0,00 | -285.666,42 | 0 | 261.000 | 0 | 300 | 302.800 | 0 | -261.000 | 300 | 302.800 | 0 | -302.500 | | | | | | | |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 1.885,09 | 0,00 | 0,00 | -1.885,09 | 100 | 2.400 | 0 | 100 | 2.400 | 0 | -2.300 | 100 | 2.400 | 0 | -2.300 | | | | | | | |
| 3 | Soziales und Jugend | 1.730.044,87 | 2.184.862,90 | 29.007,33 | 1.348.600 | -454.818,03 | 1.348.600 | 1.757.700 | 38.700 | 1.474.900 | 1.747.700 | 39.100 | -409.100 | 1.474.900 | 1.747.700 | 39.100 | -272.800 | | | | | | | |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 1.989,99 | 0,00 | 0,00 | -1.989,99 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 | | | | | | | |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.730.044,87 | 2.182.872,91 | 29.007,33 | 1.348.600 | -452.828,04 | 1.348.600 | 1.755.700 | 38.700 | 1.474.900 | 1.745.700 | 39.100 | -407.100 | 1.474.900 | 1.745.700 | 39.100 | -270.800 | | | | | | | |
| 4 | Gesundheit und Sport | 7.147,84 | 21.005,55 | 7.041,12 | 4.400 | -13.857,71 | 4.400 | 23.500 | 7.100 | 4.400 | 32.100 | 8.200 | -19.100 | 4.400 | 32.100 | 8.200 | -27.700 | | | | | | | |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 42 | Sportförderung | 7.147,84 | 21.005,55 | 7.041,12 | 4.400 | -13.857,71 | 4.400 | 23.500 | 7.100 | 4.400 | 32.100 | 8.200 | -19.100 | 4.400 | 32.100 | 8.200 | -27.700 | | | | | | | |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 232.373,66 | 612.831,15 | 14.082,24 | 301.400 | -380.457,49 | 301.400 | 453.100 | 14.100 | 204.300 | 634.100 | 16.300 | -151.700 | 204.300 | 634.100 | 16.300 | -423.800 | | | | | | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 80.417,18 | 0,00 | 100.000 | -80.417,18 | 100.000 | 20.000 | 0 | 80.000 | 10.000 | 0 | 80.000 | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 | | | | | | | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 197.706,88 | 226.612,75 | 0,00 | 184.400 | -28.905,90 | 184.400 | 202.200 | 0 | 186.200 | 356.200 | 0 | -17.800 | 186.200 | 356.200 | 0 | -170.000 | | | | | | | |
| 54 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 15.441,68 | 117.403,66 | 0,00 | 11.300 | -101.961,98 | 11.300 | 126.600 | 0 | 10.400 | 152.200 | 0 | -115.300 | 10.400 | 152.200 | 0 | -141.800 | | | | | | | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 69,28 | 4.284,93 | 0,00 | 0 | -4.215,67 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 19.500 | 0 | -12.700 | 0 | 19.500 | 0 | -19.500 | | | | | | | |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 19.155,87 | 184.112,63 | 14.082,24 | 5.700 | -164.956,76 | 5.700 | 91.600 | 14.100 | 7.700 | 96.200 | 16.300 | -85.900 | 7.700 | 96.200 | 16.300 | -88.500 | | | | | | | |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 1.510.653,36 | 693.808,36 | 0,00 | 1.618.400 | 816.845,00 | 1.618.400 | 739.000 | 0 | 879.400 | 778.300 | 0 | 879.400 | 1.696.100 | 778.300 | 0 | 917.800 | | | | | | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.510.653,36 | 693.808,36 | 0,00 | 1.618.400 | 816.845,00 | 1.618.400 | 739.000 | 0 | 879.400 | 778.300 | 0 | 879.400 | 1.696.100 | 778.300 | 0 | 917.800 | | | | | | | |
| | Gesamtsumme | 3.484.939,06 | 3.886.601,66 | 50.130,69 | 3.276.400 | -401.662,60 | 3.276.400 | 3.327.600 | 59.900 | 3.382.700 | 3.596.300 | 63.600 | -51.200 | 3.382.700 | 3.596.300 | 63.600 | -213.600 | | | | | | | |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 0,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | | | | | | | |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 0,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | 0 | ----- | ----- | ----- | 0 | ----- | | | | | | | |

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11110 | Gemeindeorgane |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|--|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 260,00 260,00 | 1.700 1.700 | 1.700 1.700 | 1.700 1.700 | 1.700 1.700 | 1.700 1.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429001 Verfügungsmittel 5431000 Geschäftsaufwendungen | 14.342,52 14.342,52 0,00 0,00 | 16.600 16.500 100 0 | 16.700 16.500 100 100 | 16.700 16.500 100 100 | 16.700 16.500 100 100 | 16.700 16.500 100 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.602,52 | 18.300 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -14.602,52 | -18.300 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -14.602,52 | -18.300 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -14.602,52 | -18.300 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11120 | Allgemeine Verwaltung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.483,45 | 4.700 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 934,28 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.488,72 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.060,45 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.483,45 | 4.700 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.483,45 | -4.700 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.483,45 | -4.700 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.483,45 | -4.700 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11130 Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 987,93 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 987,93 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 501,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 501,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.489,25 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70,66 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 70,66 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.761,90 | 3.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.664,53 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten | 5.097,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.832,56 | 3.900 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.343,31 | -2.900 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.343,31 | -2.900 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.343,31 | -2.900 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12200 | Ordnungsangelegenheiten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 2.027,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i> | 2.027,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.027,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.027,60 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.027,60 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.027,60 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 950,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 950,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 568,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 566,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.518,99 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.581,78 | 18.600 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 113,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 5.811,75 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 7.364,29 | 6.700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.609,14 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 80,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 602,62 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5271003 Unterhaltung Alarmanlage | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 12.638,38 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.387,69 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.250,69 | 8.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 9.567,72 | 9.900 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 4.101,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 702,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 1.232,23 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.083,21 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe | 1.344,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private | 104,88 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 40.787,88 | 39.000 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -39.268,89 | -38.200 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -39.268,89 | -38.200 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -39.268,89 | -38.200 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 12.638,38 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.387,69 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.250,69 | 8.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 950,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 950,36 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 11.688,02 | 10.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Klein Boden

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.224,89 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.224,89 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 386,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 386,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.711,09 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.095,02 | 10.100 | 14.100 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 711,37 | 400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 3.558,15 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 865,62 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 926,06 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 18,00 | 700 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 15,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271003 Unterhaltung Alarmanlage | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 6.730,63 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.299,15 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.431,48 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 5.982,53 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 3.801,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 312,80 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 203,49 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 667,64 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5441010 Versicherungen, Kameradschaftshilfe | 952,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private | 45,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 18.808,18 | 23.000 | 26.800 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -17.097,09 | -21.300 | -25.600 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -17.097,09 | -21.300 | -25.600 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Klein Boden

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -17.097,09 | -21.300 | -25.600 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 6.730,63 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.299,15 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.431,48 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.224,89 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.224,89 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 5.505,74 | 5.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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) | 2.839,83 2.839,83 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband | 109.208,00 109.208,00 | 108.000 108.000 | 132.000 132.000 | 135.000 135.000 | 137.000 137.000 | 137.000 137.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 56.249,79 53.898,98 2.350,81 | 61.600 61.600 0 | 64.600 61.600 3.000 | 64.600 61.600 3.000 | 64.600 61.600 3.000 | 64.600 61.600 3.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 168.297,62 | 172.500 | 199.500 | 202.500 | 204.500 | 204.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -168.297,62 | -172.500 | -199.500 | -202.500 | -204.500 | -204.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -168.297,62 | -172.500 | -199.500 | -202.500 | -204.500 | -204.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -168.297,62 | -172.500 | -199.500 | -202.500 | -204.500 | -204.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 2.839,83 2.839,83 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.839,83 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Gemeinden (GV) | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 51.672,87 | 40.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde | 51.672,87 | 40.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.672,87 | 40.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -51.672,87 | -40.000 | -51.700 | -51.700 | -51.700 | -51.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -51.672,87 | -40.000 | -51.700 | -51.700 | -51.700 | -51.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -51.672,87 | -40.000 | -51.700 | -51.700 | -51.700 | -51.700 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 59.857,43 | 45.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde | 59.646,83 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 210,60 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 59.857,43 | 45.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -59.857,43 | -45.000 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -59.857,43 | -45.000 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -59.857,43 | -45.000 | -45.300 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22100 | Sonderschulen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 5.838,50 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 5.838,50 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.838,50 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.838,50 | -3.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.838,50 | -3.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.838,50 | -3.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musik |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege |
| Produkt | 26200 | Musikpflege / Chor |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musik |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 26300 | Musikschule |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 753,06 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 753,06 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 753,06 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -753,06 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -753,06 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -753,06 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 932,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dorfzeitung | 932,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 932,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -932,03 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -932,03 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -932,03 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 1.989,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.989,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.989,99 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.989,99 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.989,99 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 50,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 50,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -50,70 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -50,70 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -50,70 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 0 | 1.333.800 | 1.333.800 | 1.333.800 | 1.333.800 |
| | | 4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 0,00 | 0 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 |
| | | 4142010 Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung | 0,00 | 0 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 1.474.900 | 1.474.900 | 1.474.900 | 1.474.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 39.100 | 39.800 | 40.500 | 41.200 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 30.400 | 31.000 | 31.600 | 32.200 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.241.700 | 1.241.700 | 1.241.700 | 1.241.700 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 0,00 | 0 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 291.900 | 291.900 | 291.900 | 291.900 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 291.800 | 291.800 | 291.800 | 291.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 1.745.400 | 1.746.100 | 1.746.800 | 1.747.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -270.500 | -271.200 | -271.900 | -272.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -270.500 | -271.200 | -271.900 | -272.600 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -270.500 | -271.200 | -271.900 | -272.600 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 0 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | Kindergarten Rethwisch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 907.334,88 | 744.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 183.893,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 691.565,00 | 708.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142010 Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.876,81 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.000,00 | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | 4411000 Mieten und Pachten | 136.000,00 | 92.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.015,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 40.748,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.266,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.087.350,11 | 836.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 20.584,09 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 16.148,62 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.054,74 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.380,73 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.648,07 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 7.264,70 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 48.119,58 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 263,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 58.720,95 | 58.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.059,85 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 6.918,61 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 981,73 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.760,76 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.033.357,84 | 715.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 268.079,20 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 765.278,64 | 708.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 200.639,90 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 200.639,90 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | Kindergarten Rethwisch |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.368.950,85 | 1.060.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -281.600,74 | -223.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -281.600,74 | -223.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -281.600,74 | -223.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 58.720,95 | 58.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 31.059,85 | 31.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 6.918,61 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 981,73 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.760,76 | 20.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 31.876,81 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 31.876,81 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 26.844,14 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kinderkrippe |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 545.198,87 | 462.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 111.152,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 426.891,00 | 431.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142010 Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung | 0,00 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 7.155,61 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.050,00 | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | 4411000 Mieten und Pachten | 83.050,00 | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.445,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 11.381,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.064,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 642.694,76 | 511.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 8.423,24 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.628,72 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 415,08 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.379,44 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.391,91 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 3.088,28 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 32.303,63 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 26.440,74 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.762,16 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.005,03 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.673,55 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 625.063,74 | 516.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 116.284,76 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 508.778,98 | 431.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 118.551,73 | 109.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 118.551,73 | 109.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kinderkrippe |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 813.871,36 | 695.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -171.176,60 | -183.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -171.176,60 | -183.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -171.176,60 | -183.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 26.440,74 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.762,16 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.005,03 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.673,55 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 7.155,61 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 7.155,61 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 19.285,13 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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>5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> | 0,00 0,00 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 154,21 154,21 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 3.070,55 3.070,55 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 | 2.700 2.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.224,76 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.224,76 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.224,76 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.224,76 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 154,21 154,21 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 154,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42400 | Sportstätten und Bäder / Sportplatz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 415,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 415,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.732,42 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.671,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 4.061,31 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10 | = Erträge | 7.147,84 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 7.041,12 | 7.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.508,00 | 5.400 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.533,12 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.024,27 | 8.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze | 931,44 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 5.370,03 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 722,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.715,40 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.798,85 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 916,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.780,79 | 19.400 | 28.000 | 28.100 | 28.200 | 28.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.632,95 | -15.000 | -23.600 | -23.700 | -23.800 | -23.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.632,95 | -15.000 | -23.600 | -23.700 | -23.800 | -23.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -10.632,95 | -15.000 | -23.600 | -23.700 | -23.800 | -23.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 3.715,40 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.798,85 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 916,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 415,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 415,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.299,98 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52200 | Wohnbauförderung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 80.417,18 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5431004 Planungskosten | 69.108,85 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 11.308,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 80.417,18 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -80.417,18 | 80.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -80.417,18 | 80.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -80.417,18 | 80.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 10 | = Erträge | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> | 305,17 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | 305,17 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10 | = Erträge | 305,17 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 305,17 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 305,17 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 305,17 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 167.433,32 | 154.200 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 159.978,32 | 150.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 4381000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i> | 7.455,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.096,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 1.096,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 99,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583250 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | 99,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 168.629,53 | 154.200 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.856,94 | 61.700 | 120.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| | | 5221006 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen</i> | 15.288,72 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5221030 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i> | 0,00 | 5.000 | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241001 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i> | 25.079,54 | 29.000 | 30.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 5241003 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i> | 3.273,87 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i> | 0,00 | 1.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5271006 <i>Abwasseruntersuchungen</i> | 1.299,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271007 <i>Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung</i> | 915,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 37.120,88 | 37.000 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| | | 5711040 <i>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> | 36.044,27 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | | 5731250 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | 58,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i> | 1.018,28 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.008,71 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5311000 <i>Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i> | 4.008,71 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 77.681,83 | 48.500 | 35.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | | 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i> | 32.493,83 | 40.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | | 5491000 <i>Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten</i> | 45.188,00 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 164.668,36 | 154.200 | 198.200 | 149.200 | 149.200 | 149.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 3.961,17 | 0 | -43.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 3.961,17 | 0 | -43.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 3.961,17 | 0 | -43.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 37.062,55 | 37.000 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 36.044,27 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 1.018,28 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 37.062,55 | 37.000 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53820 | Regenwasser |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 259,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 259,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10 | = Erträge | 259,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.983,05 | 11.000 | 121.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen | 24.983,05 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 0,00 | 6.000 | 110.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.000,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 35.961,34 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 35.961,34 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 61.944,39 | 48.000 | 158.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -61.684,50 | -47.800 | -157.800 | -53.800 | -53.800 | -53.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -61.684,50 | -47.800 | -157.800 | -53.800 | -53.800 | -53.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -61.684,50 | -47.800 | -157.800 | -53.800 | -53.800 | -53.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 35.961,34 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 35.961,34 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 259,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 259,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 35.701,45 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 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 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 11.958,05 | 9.900 | 9.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 7.834,49 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 55,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3.067,75 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.400,80 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.400,80 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.334,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.334,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 748,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 748,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 15.441,68 | 11.300 | 10.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.947,18 | 63.000 | 90.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | | 5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen | 36.105,24 | 50.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung | 302,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss | 614,01 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege | 9.667,81 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser | 0,00 | 500 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst | 1.147,55 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 406,80 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung | 4.703,03 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 64.456,48 | 63.600 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 365,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 59.493,79 | 60.100 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.547,84 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.048,95 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 117.403,66 | 126.600 | 152.200 | 132.200 | 132.200 | 132.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -101.961,98 | -115.300 | -141.800 | -129.300 | -129.300 | -129.300 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -101.961,98 | -115.300 | -141.800 | -129.300 | -129.300 | -129.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -101.961,98 | -115.300 | -141.800 | -129.300 | -129.300 | -129.300 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 64.456,48 | 63.600 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 365,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 59.493,79 | 60.100 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | | 5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden | 3.547,84 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.048,95 | 1.100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 416 + 437 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 4.524,36 | 3.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 55,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3.067,75 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.400,80 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 59.932,12 | 59.800 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 69,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 69,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 69,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 604,94 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze | 604,94 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.679,99 | 3.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.679,99 | 3.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.284,93 | 8.700 | 9.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.215,67 | -8.700 | -9.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.215,67 | -8.700 | -9.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.215,67 | -8.700 | -9.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 3.679,99 | 3.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.679,99 | 3.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 69,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 69,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.610,73 | 3.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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>5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 4.000 <i>4.000</i> | 10.000 10.000 | 10.000 <i>10.000</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 10.000 <i>10.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -4.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -4.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -4.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeinschaftshaus Rethwischdorf

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.768,07 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.768,07 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.983,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.983,00 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.404,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 15.313,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10 | = Erträge | 19.155,87 | 5.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 14.082,24 | 14.100 | 16.300 | 16.600 | 16.900 | 17.200 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 11.016,00 | 10.900 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.066,24 | 3.200 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.655,90 | 69.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 121.278,90 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 40.377,00 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 8.374,49 | 8.500 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.885,18 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 404,05 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 85,26 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 184.112,63 | 91.600 | 96.200 | 96.500 | 96.800 | 97.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -164.956,76 | -85.900 | -88.500 | -88.800 | -89.100 | -89.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -164.956,76 | -85.900 | -88.500 | -88.800 | -89.100 | -89.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -164.956,76 | -85.900 | -88.500 | -88.800 | -89.100 | -89.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 8.374,49 | 8.500 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.885,18 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 404,05 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57310 | Gemeinschaftshaus Rethwischdorf |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 85,26 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 416 + 437 | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.768,07 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.768,07 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 6.606,42 | 6.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
|----------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 1.104.646,61 | 1.117.800 | 1.170.500 | 1.193.500 | 1.216.500 | 1.236.500 |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 33.747,87 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 136.674,40 | 132.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 | 137.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 163.729,00 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 674.510,00 | 682.000 | 730.000 | 750.000 | 770.000 | 790.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.386,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer | 7.483,34 | 6.800 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 64.116,00 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 78.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 402.589,40 | 500.000 | 525.000 | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 384.672,00 | 500.000 | 525.000 | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 17.917,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.642,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 828,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.491,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 323,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.509.878,36 | 1.618.300 | 1.696.000 | 1.724.000 | 1.762.000 | 1.797.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 323,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 323,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 693.010,79 | 738.500 | 777.800 | 792.800 | 802.800 | 802.800 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 16.589,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 5372001 Allgemeine Kreisumlage | 411.735,24 | 445.000 | 455.000 | 470.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | 5372003 Amtsumlage | 264.686,55 | 276.000 | 305.300 | 305.300 | 305.300 | 305.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 693.334,36 | 738.500 | 777.800 | 792.800 | 802.800 | 802.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 816.544,00 | 879.800 | 918.200 | 931.200 | 959.200 | 994.200 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 474,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 474,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -474,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 816.070,00 | 879.300 | 917.700 | 930.700 | 958.700 | 993.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 816.070,00 | 879.300 | 917.700 | 930.700 | 958.700 | 993.700 |



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 | 775,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren | 775,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 775,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 775,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 775,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 775,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| Produktbereich | Vorvorjahr (2021) | | | | | | Vorjahr (2022) | | | | | | Haushaltsjahr (2023) | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| | ifd. Verwaltungstätigkeit | | Investitionstätigkeit | | Saldo | | ifd. Verwaltungstätigkeit | | Investitionstätigkeit | | Saldo | | ifd. Verwaltungstätigkeit | | Investitionstätigkeit | | Saldo | |
| | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | in EUR | in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | in EUR | in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 1.529,33 | 65.777,47 | -64.248,14 | 900,00 | 32.034,83 | -31.134,83 | 2.100 | 74.100 | -72.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 1.200 | 81.400 | -80.200 | 0 | 39.000 | -39.000 |
| 11 | 714,90 | 24.553,43 | -23.838,53 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1.000 | 28.900 | -25.900 | 0 | 0 | 0 | 600 | 28.000 | -27.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 814,43 | 41.219,04 | -40.404,61 | 0,00 | 32.034,83 | -32.034,83 | 1.100 | 47.200 | -46.100 | 0 | 15.000 | -15.000 | 600 | 53.400 | -52.800 | 0 | 39.000 | -39.000 |
| 2 | 0,00 | 250.460,84 | -250.460,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 260.500 | -260.400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 302.300 | -301.900 | 0 | 0 | 0 |
| 21-24 | 0,00 | 248.508,81 | -248.508,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 258.100 | -258.100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 299.900 | -299.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25-29 | 0,00 | 1.952,03 | -1.952,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 2.400 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.400 | -2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1.660.021,57 | 2.020.789,30 | -360.767,73 | 625.300,00 | 56.105,19 | 569.194,81 | 1.327.100 | 1.672.700 | -345.600 | 0 | 2.000 | -2.000 | 1.436.000 | 1.662.000 | -226.000 | 0 | 3.000 | -3.000 |
| 31-35 | 0,00 | 1.989,99 | -1.989,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1.660.021,57 | 2.018.799,31 | -358.777,74 | 625.300,00 | 56.105,19 | 569.194,81 | 1.327.100 | 1.670.700 | -343.600 | 0 | 2.000 | -2.000 | 1.436.000 | 1.660.000 | -224.000 | 0 | 3.000 | -3.000 |
| 4 | 4.181,02 | 16.127,38 | -11.946,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 19.500 | -15.500 | 19.200 | 35.000 | -15.800 | 4.000 | 28.100 | -24.100 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 4.181,02 | 16.127,38 | -11.946,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000 | 19.500 | -15.500 | 19.200 | 35.000 | -15.800 | 4.000 | 28.100 | -24.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 224.464,81 | 417.516,92 | -193.052,11 | 800,00 | 36.289,56 | -35.469,56 | 191.500 | 296.300 | -104.800 | 200.000 | 134.700 | 65.300 | 199.500 | 485.400 | -285.900 | 0 | 113.100 | -113.100 |
| 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0,00 | 80.417,18 | -80.417,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | -20.000 | 200.000 | 25.000 | 175.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 193.396,30 | 111.938,26 | 81.458,04 | 0,00 | 33.974,05 | -33.974,05 | 180.000 | 121.200 | 58.800 | 0 | 100.200 | -100.200 | 186.000 | 282.800 | -96.800 | 0 | 105.100 | -105.100 |
| 54 | 9.895,49 | 53.835,59 | -43.940,10 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 7.500 | 63.000 | -55.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 90.300 | -82.800 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0,00 | 1.753,34 | -1.753,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.000 | -9.000 | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 8.000 | -8.000 |
| 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 21.173,02 | 169.572,55 | -148.399,53 | 0,00 | 2.295,51 | -2.295,51 | 4.000 | 83.100 | -79.100 | 0 | 5.500 | -5.500 | 6.000 | 87.300 | -81.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.507.294,76 | 690.946,15 | 816.348,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618.400 | 739.000 | 879.400 | 0 | 0 | 0 | 1.696.100 | 778.300 | 917.800 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1.507.294,76 | 690.946,15 | 816.348,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618.400 | 739.000 | 879.400 | 0 | 0 | 0 | 1.696.100 | 778.300 | 917.800 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 3.397.491,49 | 3.461.619,06 | -64.127,57 | 627.000,00 | 124.409,58 | 502.590,42 | 3.143.200 | 3.062.100 | 81.100 | 219.200 | 186.700 | 32.500 | 3.337.200 | 3.337.500 | -300 | 0 | 155.100 | -155.100 |

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



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11110 | Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 374,44 | 1.700 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 374,44 | 1.700 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 13.905,52 | 16.600 | 16.700 | ----- | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 13.905,52 | 16.500 | 16.500 | ----- | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 14.279,96 | 18.300 | 18.400 | ----- | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -14.279,96 | -18.300 | -18.400 | ----- | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -14.279,96 | -18.300 | -18.400 | 0 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11120 | Allgemeine Verwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.445,91 | 4.700 | 4.900 | ---- | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 934,28 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.451,18 | 1.600 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.060,45 | 1.300 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.445,91 | 4.700 | 4.900 | ---- | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.445,91 | -4.700 | -4.900 | ---- | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.445,91 | -4.700 | -4.900 | 0 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11130 | Liegenschaftsverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 714,90 | 1.000 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 714,90 | 1.000 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 714,90 | 1.000 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 70,66 | 100 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 70,66 | 100 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.761,90 | 3.800 | 4.500 | ---- | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 1.664,53 | 1.800 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten | 5.097,37 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.832,56 | 3.900 | 4.700 | ---- | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.117,66 | -2.900 | -4.100 | ---- | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.217,66 | -2.900 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12200 | Ordnungsangelegenheiten |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.002,93 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i> | 2.002,93 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.002,93 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.002,93 | -2.000 | -2.000 | ----- | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.002,93 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 656,59 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 656,59 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 656,59 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.526,66 | 18.600 | 19.800 | ----- | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 113,98 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 5.491,86 | 5.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 7.220,66 | 6.700 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.172,77 | 4.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 80,00 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 358,43 | 500 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage | 88,96 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.565,97 | 9.900 | 10.300 | ----- | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 4.101,00 | 4.200 | 4.200 | ----- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 702,40 | 600 | 600 | ----- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.230,48 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.083,21 | 2.200 | 2.200 | ----- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe | 1.344,00 | 1.300 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 104,88 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 27.092,63 | 28.500 | 30.100 | ----- | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -26.436,04 | -28.200 | -29.800 | ----- | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.879,06 | 10.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12610 | Feuerwehr Rethwischdorf |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 16.996,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 7.882,29 | 10.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 24.879,06 | 10.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -24.879,06 | -10.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -51.315,10 | -38.200 | -48.800 | 0 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12620 Feuerwehr Klein Boden

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,84 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 57,84 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157,84 | 800 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.141,44 | 10.100 | 14.100 | ----- | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 711,37 | 400 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 3.480,95 | 4.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 865,62 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 926,06 | 2.300 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 27,75 | 700 | 2.500 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte | 15,82 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage | 113,87 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.982,04 | 6.600 | 7.200 | ----- | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.801,00 | 3.900 | 3.900 | ----- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 312,80 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 203,00 | 500 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 667,64 | 700 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7441010 AZ Versicherungen, Kameradschaftshilfe | 952,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 45,60 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.123,48 | 16.700 | 21.300 | ----- | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -11.965,64 | -15.900 | -21.000 | ----- | -19.500 | -19.500 | -19.500 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12620 | Feuerwehr Klein Boden |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.155,77 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 7.155,77 | 5.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 7.155,77 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -7.155,77 | -5.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -19.121,41 | -20.900 | -41.000 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 109.208,00 | 108.000 | 132.000 | ----- | 135.000 | 137.000 | 137.000 |
| | | <i>7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i> | <i>109.208,00</i> | <i>108.000</i> | <i>132.000</i> | ----- | <i>135.000</i> | <i>137.000</i> | <i>137.000</i> |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 58.482,08 | 61.600 | 64.600 | ----- | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>56.131,27</i> | <i>61.600</i> | <i>61.600</i> | ----- | <i>61.600</i> | <i>61.600</i> | <i>61.600</i> |
| | | <i>7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre</i> | <i>2.350,81</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | ----- | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 167.690,08 | 169.600 | 196.600 | ----- | 199.600 | 201.600 | 201.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -167.690,08 | -169.600 | -196.600 | ----- | -199.600 | -201.600 | -201.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -167.690,08 | -169.600 | -196.600 | 0 | -199.600 | -201.600 | -201.600 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>300</i> | <i>-----</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 51.672,87 | 40.000 | 52.000 | ----- | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>51.672,87</i> | <i>40.000</i> | <i>52.000</i> | <i>-----</i> | <i>52.000</i> | <i>52.000</i> | <i>52.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 51.672,87 | 40.000 | 52.000 | ----- | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -51.672,87 | -40.000 | -51.700 | ----- | -51.700 | -51.700 | -51.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -51.672,87 | -40.000 | -51.700 | 0 | -51.700 | -51.700 | -51.700 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 21800 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.307,36 | 45.000 | 45.300 | ----- | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 23.096,76 | 45.000 | 45.000 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre | 210,60 | 0 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.307,36 | 45.000 | 45.300 | ----- | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -23.307,36 | -45.000 | -45.300 | ----- | -45.300 | -45.300 | -45.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -23.307,36 | -45.000 | -45.300 | 0 | -45.300 | -45.300 | -45.300 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 22100 | Sonderschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.838,50 | 3.500 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> | <i>5.838,50</i> | <i>3.500</i> | <i>6.000</i> | <i>-----</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.838,50 | 3.500 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.838,50 | -3.500 | -6.000 | ----- | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.838,50 | -3.500 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musik |
| Produktgruppe | 262 | Musikpflege |
| Produkt | 26200 | Musikpflege / Chor |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 200,00 200,00 | 200 200 | 200 200 | ----- ----- | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 200,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -200,00 | -200 | -200 | ----- | -200 | -200 | -200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -200,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musik |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 26300 | Musikschule |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 820,00 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | | 820,00 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 820,00 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -820,00 | -700 | -700 | ----- | -700 | -700 | -700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -820,00 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | <i>6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 932,03 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>-----</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dorfzeitung</i> | <i>932,03</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>-----</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 932,03 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -932,03 | -1.400 | -1.400 | ----- | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -932,03 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.989,99 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 1.989,99 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.989,99 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.989,99 | -2.000 | -2.000 | ----- | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.989,99 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 50,70 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 50,70 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 50,70 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -50,70 | -300 | -300 | ----- | -300 | -300 | -300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -50,70 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.294.900 | ----- | 1.294.900 | 1.294.900 | 1.294.900 |
| | | 6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 0,00 | 0 | 1.161.700 | ----- | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 |
| | | 6142010 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung | 0,00 | 0 | 133.200 | ----- | 133.200 | 133.200 | 133.200 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 141.100 | ----- | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 141.100 | ----- | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.436.000 | ----- | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 39.100 | ----- | 39.800 | 40.500 | 41.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 30.400 | ----- | 31.000 | 31.600 | 32.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 0 | 6.700 | ----- | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 87.000 | ----- | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 0,00 | 0 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 0,00 | 0 | 80.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.241.700 | ----- | 1.241.700 | 1.241.700 | 1.241.700 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 80.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 0,00 | 0 | 1.161.700 | ----- | 1.161.700 | 1.161.700 | 1.161.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 291.900 | ----- | 291.900 | 291.900 | 291.900 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 291.800 | ----- | 291.800 | 291.800 | 291.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 1.659.700 | ----- | 1.660.400 | 1.661.100 | 1.661.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -223.700 | ----- | -224.400 | -225.100 | -225.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -226.700 | 0 | -224.400 | -225.100 | -225.800 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36510 Kindergarten Rethwisch

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 863.256,93 | 730.300 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 171.691,93 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 691.565,00 | 708.300 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142010 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung | 0,00 | 22.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.000,00 | 92.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 136.000,00 | 92.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.924,41 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 31.562,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.362,30 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.032.181,34 | 822.500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 20.584,09 | 24.400 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 16.148,62 | 19.100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.054,74 | 1.100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 3.380,73 | 4.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 56.786,30 | 43.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 7.264,70 | 3.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 49.257,81 | 40.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 263,79 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.047.433,79 | 715.900 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 282.155,15 | 7.600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 765.278,64 | 708.300 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 186.012,66 | 218.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 186.012,66 | 218.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.310.816,84 | 1.001.300 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -278.635,50 | -178.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36510 | Kindergarten Rethwisch |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 625.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i> | <i>277.671,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i> | <i>294.328,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i> | <i>53.300,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 625.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 968,99 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>968,99</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</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 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.136,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>54.513,49</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> | <i>622,71</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 56.105,19 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 569.194,81 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 290.559,31 | -180.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kinderkrippe |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 532.881,80 | 455.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 105.990,80 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 426.891,00 | 431.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142010 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / Bewirtschaftung | 0,00 | 24.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.050,00 | 48.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 83.050,00 | 48.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.908,43 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 11.381,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 527,43 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 627.840,23 | 504.600 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 8.423,24 | 14.300 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 6.628,72 | 10.900 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 415,08 | 900 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.379,44 | 2.500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 37.045,23 | 29.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten | 3.053,29 | 3.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 33.991,94 | 25.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 554.369,67 | 516.300 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 45.590,69 | 84.500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz | 508.778,98 | 431.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 108.093,63 | 109.500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 108.093,63 | 109.400 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 707.931,77 | 669.100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -80.091,54 | -164.500 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36520 | Kinderkrippe |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | 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 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -80.091,54 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42100 | Förderung des Sports / Zuschuss Sportverein |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.200 <i>1.200</i> | 1.200 1.200 | ----- <i>-----</i> | 1.200 <i>1.200</i> | 1.200 <i>1.200</i> | 1.200 <i>1.200</i> |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> | 2.143,19 <i>2.143,19</i> | 2.700 <i>2.700</i> | 2.700 2.700 | ----- <i>-----</i> | 2.700 <i>2.700</i> | 2.700 <i>2.700</i> | 2.700 <i>2.700</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.143,19 | 3.900 | 3.900 | ----- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.143,19 | -3.900 | -3.900 | ----- | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 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) | -2.143,19 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42400 | Sportstätten und Bäder / Sportplatz |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.181,02 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 119,71 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Kostenumlagen private Unternehmen | | | | | | | |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, | 4.061,31 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | Kostenumlagen übrige Bereiche | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.181,02 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 7.041,12 | 7.100 | 8.200 | ---- | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 5.508,00 | 5.400 | 6.300 | ---- | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.533,12 | 1.700 | 1.900 | ---- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.943,07 | 8.500 | 16.000 | ---- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 7221002 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Sportplätze | 931,44 | 3.000 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 5.288,83 | 5.000 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 722,80 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.984,19 | 15.600 | 24.200 | ---- | 24.300 | 24.400 | 24.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -9.803,17 | -11.600 | -20.200 | ---- | -20.300 | -20.400 | -20.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuweisung Flutlicht LED | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 19.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Flutlicht LED-Umstellung | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -9.803,17 | -27.400 | -20.200 | 0 | -20.300 | -20.400 | -20.500 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52200 | Wohnbauförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 80.417,18 | 20.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten | 69.108,85 | 20.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 11.308,33 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 80.417,18 | 20.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -80.417,18 | -20.000 | -10.000 | ----- | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -80.417,18 | 155.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | ----- | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | ----- | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | ----- | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | ----- | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 28.512,26 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 305,17 | 2.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | <i>305,17</i> | <i>2.000</i> | <i>3.000</i> | <i>-----</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 305,17 | 2.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 305,17 | 2.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 305,17 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163.475,79 | 150.000 | 155.000 | ----- | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 163.475,79 | 150.000 | 155.000 | ----- | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.103,08 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.103,08 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.578,87 | 150.000 | 155.000 | ----- | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 50.748,58 | 61.700 | 120.300 | ----- | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| | | 7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen | 18.398,97 | 20.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 0,00 | 5.000 | 70.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom | 26.819,13 | 29.000 | 30.000 | ----- | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser | 3.163,71 | 4.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung | 0,00 | 1.600 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen | 1.294,37 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr/Rechengutbeseitigung | 1.072,40 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 7.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe | 0,00 | 7.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 35.206,63 | 40.500 | 35.500 | ----- | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 35.206,63 | 40.500 | 35.500 | ----- | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 85.955,21 | 109.200 | 160.800 | ----- | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 78.623,66 | 40.800 | -5.800 | ----- | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.671,48 | 200 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche | 2.671,48 | 200 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.671,48 | 100.200 | 105.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.671,48 | -100.200 | -105.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 75.952,18 | -59.400 | -110.900 | 0 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53820 | Regenwasser |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.983,05 | 11.000 | 121.000 | ----- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen | 24.983,05 | 5.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung | 0,00 | 6.000 | 110.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.000,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.983,05 | 12.000 | 122.000 | ----- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.983,05 | -12.000 | -122.000 | ----- | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.302,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 31.302,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 31.302,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -31.302,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -57.285,62 | -12.000 | -122.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 8.834,49 | 7.500 | 7.500 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 7.834,49 | 7.500 | 7.500 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.061,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.061,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.895,49 | 7.500 | 7.500 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 53.835,59 | 63.000 | 90.300 | ---- | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | | 7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen | 37.236,24 | 50.000 | 65.000 | ---- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung | 302,74 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen | 614,01 | 500 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege | 10.155,01 | 1.500 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser | 0,00 | 500 | 10.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst | 438,62 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 550,95 | 0 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung | 4.538,02 | 7.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 53.835,59 | 63.000 | 90.300 | ---- | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -43.940,10 | -55.500 | -82.800 | ---- | -70.300 | -70.300 | -70.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -43.140,10 | -55.500 | -82.800 | 0 | -70.300 | -70.300 | -70.300 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i> | 1.753,34 1.753,34 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | ----- ----- | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.753,34 | 5.000 | 5.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.753,34 | -5.000 | -5.000 | ----- | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 0,00 | 4.000 4.000 | 8.000 8.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -4.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.753,34 | -9.000 | -13.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55200 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i> | 0,00 0,00 | 4.000 4.000 | 10.000 10.000 | ----- ----- | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 4.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -4.000 | -10.000 | ----- | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -4.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57310 | Gemeinschaftshaus Rethwischdorf |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.983,00 | 1.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>1.983,00</i> | <i>1.000</i> | <i>3.000</i> | <i>-----</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.190,02 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>110,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>19.080,02</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>-----</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.173,02 | 4.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 14.082,24 | 14.100 | 16.300 | ----- | 16.600 | 16.900 | 17.200 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>11.016,00</i> | <i>10.900</i> | <i>12.500</i> | <i>-----</i> | <i>12.700</i> | <i>12.900</i> | <i>13.100</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>3.066,24</i> | <i>3.200</i> | <i>3.800</i> | <i>-----</i> | <i>3.900</i> | <i>4.000</i> | <i>4.100</i> |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 155.490,31 | 69.000 | 71.000 | ----- | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>115.224,93</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>-----</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>40.246,32</i> | <i>26.000</i> | <i>30.000</i> | <i>-----</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> |
| | | <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i> | <i>19,06</i> | <i>3.000</i> | <i>1.000</i> | <i>-----</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 169.572,55 | 83.100 | 87.300 | ----- | 87.600 | 87.900 | 88.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -148.399,53 | -79.100 | -81.300 | ----- | -81.600 | -81.900 | -82.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.295,51 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>0</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>2.295,51</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</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 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.295,51 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.295,51 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -150.695,04 | -84.600 | -81.300 | 0 | -81.600 | -81.900 | -82.200 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.102.802,36 | 1.117.800 | 1.170.500 | ----- | 1.193.500 | 1.216.500 | 1.236.500 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 33.747,89 | 35.000 | 34.000 | ----- | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 136.822,63 | 132.000 | 135.000 | ----- | 136.000 | 137.000 | 137.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 161.179,50 | 170.000 | 170.000 | ----- | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 675.067,00 | 682.000 | 730.000 | ----- | 750.000 | 770.000 | 790.000 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 24.386,00 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 7.483,34 | 6.800 | 7.500 | ----- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 64.116,00 | 72.000 | 74.000 | ----- | 76.000 | 78.000 | 78.000 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 402.589,40 | 500.000 | 525.000 | ----- | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 384.672,00 | 500.000 | 525.000 | ----- | 530.000 | 545.000 | 560.000 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 17.917,40 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen | 853,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen | 853,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.506.244,76 | 1.618.300 | 1.696.000 | ----- | 1.724.000 | 1.762.000 | 1.797.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 474,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich | 474,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 690.472,15 | 738.500 | 777.800 | ----- | 792.800 | 802.800 | 802.800 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 12.841,00 | 17.500 | 17.500 | ----- | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 7372001 Allgemeine Kreisumlage | 412.944,60 | 445.000 | 455.000 | ----- | 470.000 | 480.000 | 480.000 |
| | | 7372003 Amtsumlage | 264.686,55 | 276.000 | 305.300 | ----- | 305.300 | 305.300 | 305.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 690.946,15 | 739.000 | 778.300 | ----- | 793.300 | 803.300 | 803.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 815.298,61 | 879.300 | 917.700 | ----- | 930.700 | 958.700 | 993.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 815.298,61 | 879.300 | 917.700 | 0 | 930.700 | 958.700 | 993.700 |



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 06 Rethwisch

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.050,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i> | <i>1.050,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>-----</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.050,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.050,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.050,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.050,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 1.050,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | 1.050,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |