

Haushaltsplanentwurf 2025



Gudow

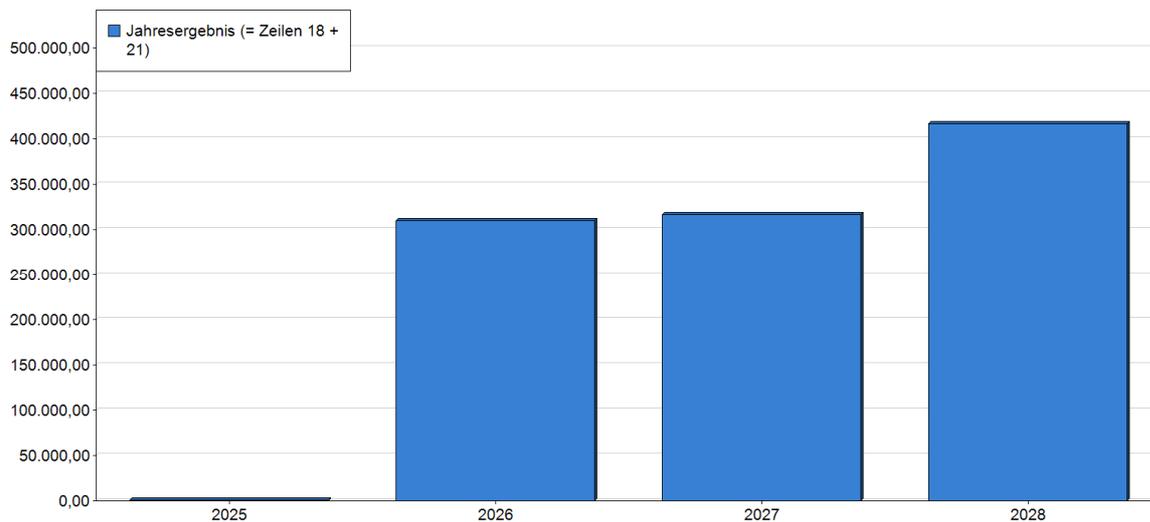
Anlage Muster			
Gliederung	nach Gem. HVO-D.	Rechtsvorschrift	Bezeichnung
1	1	§ 1 Abs. 1	Haushaltssatzung
2	19	§ 1 Abs. 1	Stellenplan
3			Umlagen
4	6	§ 1 Abs. 1	* Ergebnisplan
5	7	§ 1 Abs. 1	* Finanzplan
6	9	§ 1 Abs. 1	* Teilergebnispläne
7	10	§ 1 Abs. 1	* Teilfinanzpläne
8	11	§ 6 Abs. 1 Nr. 1	* Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen
9	14	§ 6 Abs. 1 Nr. 4	* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
10	15	§ 6 Abs. 1 Nr. 6	* Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
11	16	§ 6 Abs. 1 Nr. 7	* Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12	4	§ 1 Abs. 2 Nr. 4	* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
13	5	§ 1 Abs. 2 Nr. 5	Übersicht über die gebildeten Budget
14	8		* Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
15	12	§ 6 Abs. 1 Nr. 2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
16	13	§ 6 Abs. 1 Nr. 3	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften , Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften
17	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 5	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
18	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 8c	Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
19	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 8d	Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
20	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 8e	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
21	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 10	Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
22	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 11	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
23	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 12	Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde die von Dritten verwaltet werden Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände , Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden , mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
24	17	§ 6 Abs. 1 Nr. 13	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
25	-	§ 6 Abs. 1 Nr. 14	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
26	18	§ 6 Abs. 1 Nr. 17	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
27	3	§ 1 Abs. 2 Nr. 3	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Gudow für das Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Entwicklung ordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	1.638.400	1.687.800	➡	1.741.800	➡	1.787.300	➡
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.379.800	1.414.100	⬇	1.493.200	⬆	1.548.100	➡
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.085.500	845.600	⬇	845.700	➡	845.700	➡
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	47.600	24.600	⬇	24.600	➡	24.600	➡
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	76.400	3.400	⬇	3.400	➡	3.400	➡
Sonstige Erträge (45)	51.800	51.800	➡	51.800	➡	51.800	➡
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Bestandsveränderungen (472)	0	0	➡	0	➡	0	➡
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.279.500	4.027.300	⬇	4.160.500	➡	4.260.900	➡
Personalaufwendungen (50)	1.433.600	195.600	⬇	248.900	⬆	248.900	➡
Versorgungsaufwendungen (51)	3.100	600	⬇	600	➡	600	➡
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	524.800	277.900	⬇	280.800	➡	280.800	➡
Bilanzielle Abschreibungen (57)	328.900	300.700	⬆	297.400	➡	297.400	➡
Transferaufwendungen (53)	2.263.500	2.263.500	➡	2.263.500	➡	2.263.500	➡
Sonstige Aufwendungen (54,59)	716.900	570.000	⬇	539.000	⬆	539.000	➡
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.270.800	3.608.300	⬇	3.630.200	➡	3.630.200	➡
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	8.700	419.000	⬆	530.300	⬆	630.700	⬆
Finanzerträge(46)	27.600	31.900	⬆	31.900	➡	31.900	➡
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	35.700	140.700	⬆	245.700	⬆	245.700	➡
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-8.100	-108.800	⬇	-213.800	⬇	-213.800	➡
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	600	310.200	⬆	316.500	➡	416.900	⬆



TOP 10 der Erträge und Aufwendungen

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
61100.41110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen	1.210.500,00 EUR	22,81 %
36500.41820000	Kita Zwergenstübchen - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	1.040.000,00 EUR	19,60 %
61100.40210000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.015.200,00 EUR	19,13 %
53800.43210000	Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	499.300,00 EUR	9,41 %
61100.40120000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Grundsteuer B	247.200,00 EUR	4,66 %
36500.43210000	Kita Zwergenstübchen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.000,00 EUR	4,52 %
61100.40130000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuer	240.000,00 EUR	4,52 %
53300.43210000	Wasserversorgung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.600,00 EUR	3,93 %
61100.41110011	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	94.700,00 EUR	1,78 %
55200.43210000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.400,00 EUR	1,55 %
	Gesamt Erträge Top 10	4.877.900,00 EUR	91,91 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	5.307.100,00 EUR	100,00 %

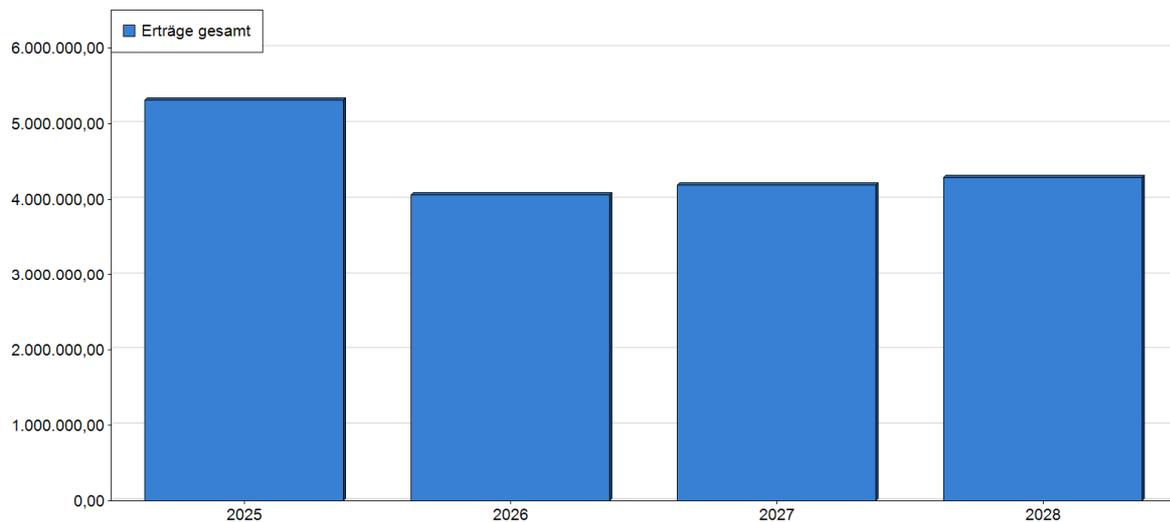
Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
36500.50120000	Kita Zwergenstübchen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	977.800,00 EUR	18,43 %
61100.53720010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Allgemeine Kreisumlage	752.600,00 EUR	14,18 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
61100.53720030	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Amtsumlage	577.600,00 EUR	10,88 %
36500.53120000	Kita Zwergenstübchen - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	475.000,00 EUR	8,95 %
24301.53720000	Allgemeine Schulverwaltung - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	340.700,00 EUR	6,42 %
36500.50320000	Kita Zwergenstübchen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	203.600,00 EUR	3,84 %
53300.54290010	Wasserversorgung - Verfügungsmittel	181.900,00 EUR	3,43 %
24301.54520000	Allgemeine Schulverwaltung - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	140.000,00 EUR	2,64 %
53800.57110000	Abwasserbeseitigung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögegenstände und Sachanlagen	125.600,00 EUR	2,37 %
53800.52410030	Abwasserbeseitigung - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 3	111.500,00 EUR	2,10 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	3.886.300,00 EUR	73,24 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	5.306.500,00 EUR	100,00 %

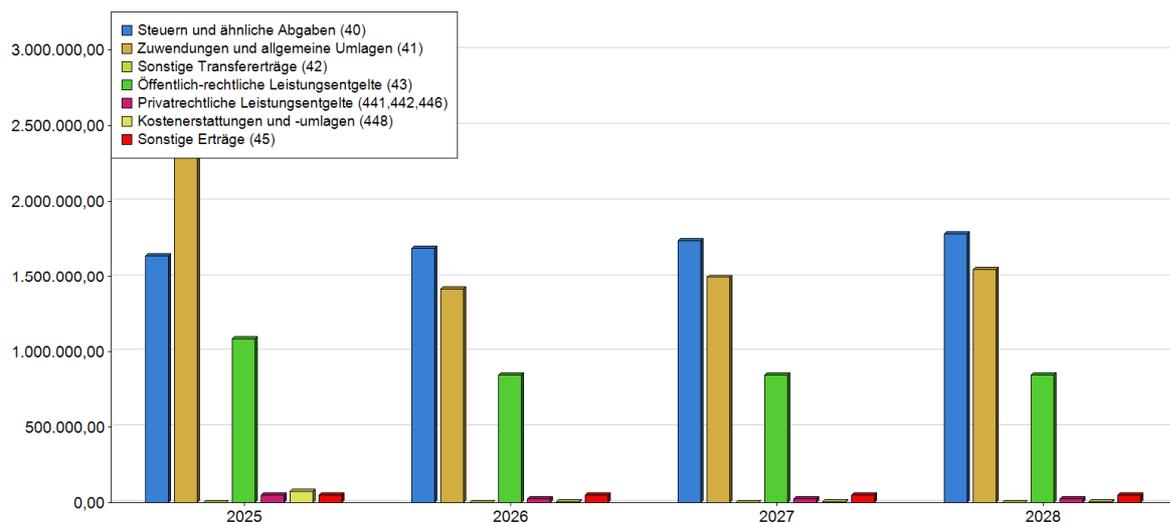
Entwicklung der Erträge gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.400	1.687.800	➔	1.741.800	➔	1.787.300	➔
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379.800	1.414.100	⬇	1.493.200	⬆	1.548.100	➔
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.500	845.600	⬇	845.700	➔	845.700	➔
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000	28.000	⬇	28.000	➔	28.000	➔
45 - Sonstige Erträge	51.800	51.800	➔	51.800	➔	51.800	➔
46 - Finanzerträge	27.600	31.900	⬆	31.900	➔	31.900	➔
49 - Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	➔	0	➔	0	➔
Gesamt	5.307.100	4.059.200	⬇	4.192.400	➔	4.292.800	➔



Davon die Entwicklung der Kontengruppen 40 – 45

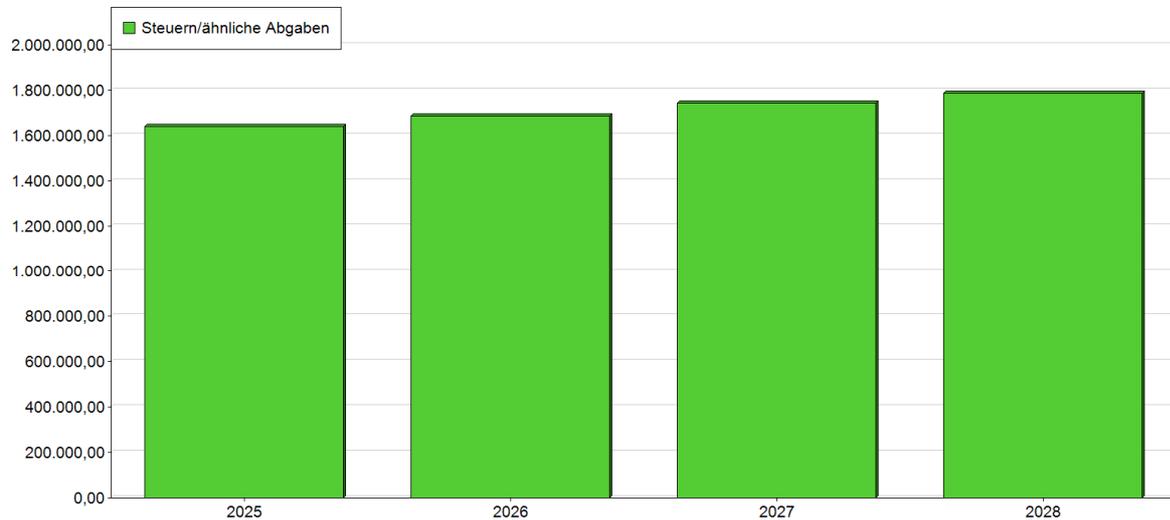
Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.400	1.687.800	➔	1.741.800	➔	1.787.300	➔
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.379.800	1.414.100	⬇	1.493.200	⬇	1.548.100	➔
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.500	845.600	⬇	845.700	➔	845.700	➔
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000	28.000	⬇	28.000	➔	28.000	➔
45 - Sonstige Erträge	51.800	51.800	➔	51.800	➔	51.800	➔
Gesamt	5.279.500	4.027.300	⬇	4.160.500	➔	4.260.900	➔



Davon die Entwicklung der Steuern und ähnlicher Abgaben detailliert (Kontengruppe 40)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
401 - Realsteuern	538.700	536.600	➔	536.600	➔	536.600	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
402 - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	1.055.700	1.107.200	➔	1.161.200	➔	1.206.700	➔
403 - Sonstige Gemeindesteuern	44.000	44.000	➔	44.000	➔	44.000	➔
Gesamt	1.638.400	1.687.800	➔	1.741.800	➔	1.787.300	➔



Davon die Realsteuern (401)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4011 - Grundsteuer A	51.500	51.500	➔	51.500	➔	51.500	➔
4012 - Grundsteuer B	247.200	247.200	➔	247.200	➔	247.200	➔
4013 - Gewerbesteuer	240.000	237.900	➔	237.900	➔	237.900	➔
Gesamt	538.700	536.600	➔	536.600	➔	536.600	➔

Davon die Anteile an Gemeinschaftssteuern (402)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.015.200	1.065.900	➔	1.119.100	➔	1.163.800	➔
4022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.500	41.300	➔	42.100	➔	42.900	➔
Gesamt	1.055.700	1.107.200	➔	1.161.200	➔	1.206.700	➔

Davon die sonstigen Gemeindesteuern (403)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4031 - Vergnügungssteuer	1.200	1.200	➔	1.200	➔	1.200	➔
4032 - Hundesteuer	27.000	27.000	➔	27.000	➔	27.000	➔
4034 - Zweitwohnungssteuer	15.800	15.800	➔	15.800	➔	15.800	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Gesamt	44.000	44.000	➡	44.000	➡	44.000	➡

Davon die Ausgleichsleistungen (405)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
--------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

Kennzahl Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Innerhalb der Kernfinanzierungsmasse sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Grundsteuer A (EUR)	4011	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Grundsteuer B (EUR)	4012	252.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00
Gewerbesteuer (EUR)	4013	347.400,00	240.000,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EUR)	4021	947.700,00	1.015.200,00	1.065.900,00	1.119.100,00	1.163.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR)	4022	38.700,00	40.500,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
Hundesteuer (EUR)	4032	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)	4111	1.137.500,00	1.317.500,00	1.404.000,00	1.483.600,00	1.538.500,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land (EUR)	4131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren (EUR)	4321	1.025.400,00	1.060.500,00	820.600,00	820.700,00	820.700,00
Mieten und Pachten (EUR)	4411	47.600,00	47.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Summe Kernfinanzierung (EUR)		3.875.000,00	4.047.000,00	3.920.000,00	4.053.700,00	4.154.100,00
Summe Erträge (EUR)	4	5.213.400,00	5.307.100,00	4.059.200,00	4.192.400,00	4.292.800,00
Anteil Kernfinanzierung (%)		74,33	76,26	96,57	96,69	96,77

Kennzahl Steuerquote

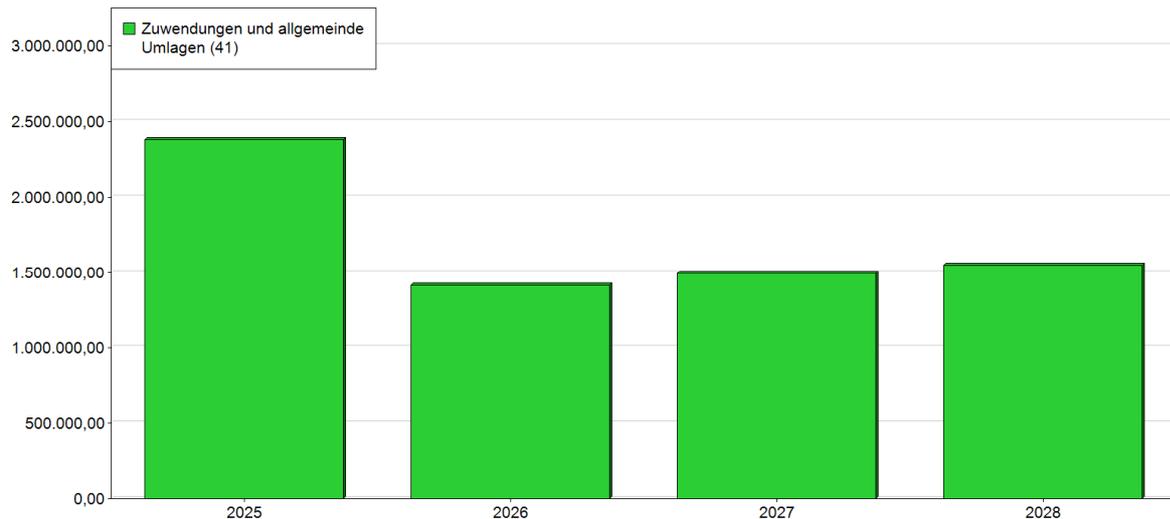
Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	400-404 abzgl. 5341	1.646.800,00	1.615.900,00	1.665.300,00	1.719.300,00	1.764.800,00
Summe der Erträge (EUR)	4 abzgl. 5341	5.180.500,00	5.284.600,00	4.036.700,00	4.169.900,00	4.270.300,00
Steuerquote (%)		31,79	30,58	41,25	41,23	41,33

Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen (Kontengruppe 41)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
411 - Schlüsselzuweisungen	1.317.500	1.404.000	➡	1.483.600	➡	1.538.500	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400	400	➡	400	➡	400	➡
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	21.900	9.700	⬇	9.200	⬇	9.200	➡
418 - Allgemeine Umlagen	1.040.000	0	⬇	0	➡	0	➡
Gesamt	2.379.800	1.414.100	⬇	1.493.200	⬆	1.548.100	➡



Davon

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4111 - Schlüsselzuweisungen	1.317.500	1.404.000	⬆	1.483.600	⬆	1.538.500	➡
Gesamt	1.317.500	1.404.000	⬆	1.483.600	⬆	1.538.500	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4142 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	➡	0	➡	0	➡
4147 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400	400	➡	400	➡	400	➡
Gesamt	400	400	➡	400	➡	400	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
4161 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.500	1.300	⬇	800	⬇	800	➡
4162 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.400	8.400	⬇	8.400	➡	8.400	➡
Gesamt	21.900	9.700	⬇	9.200	⬆	9.200	➡

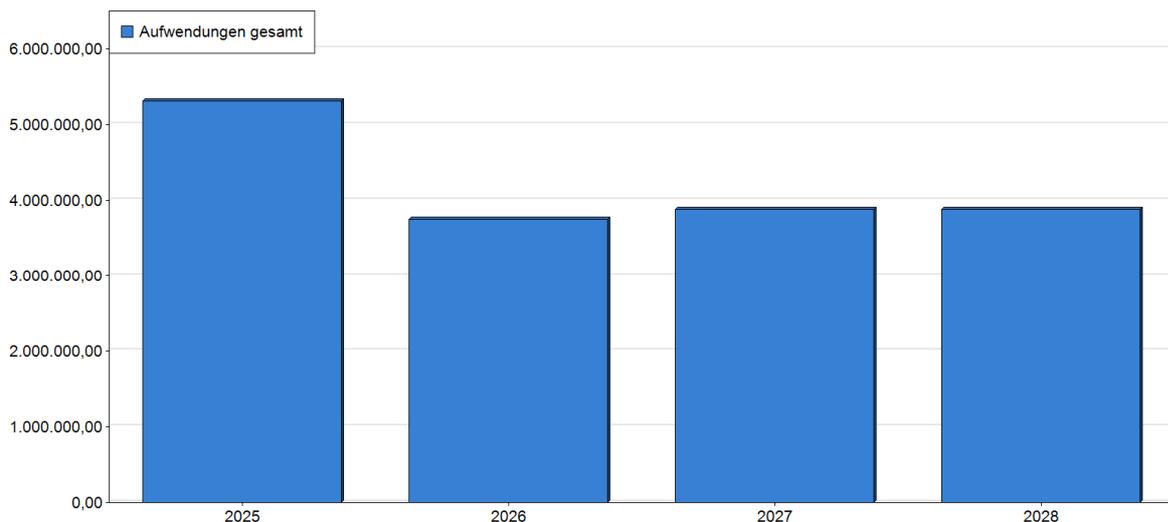
Kennzahl Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Zuwendungen (EUR)	411-416	1.214.900,00	1.339.800,00	1.414.100,00	1.493.200,00	1.548.100,00
Summe der Erträge (EUR)	4	5.213.400,00	5.307.100,00	4.059.200,00	4.192.400,00	4.292.800,00
Zuwendungsquote (%)		23,30	25,25	34,84	35,62	36,06

Entwicklung der Aufwendungen gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
50 - Personalaufwendungen	1.433.600	195.600	↓	248.900	↑	248.900	→
51 - Versorgungsaufwendungen	3.100	600	↓	600	→	600	→
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.800	277.900	↓	280.800	→	280.800	→
53 - Transferaufwendungen	2.263.500	2.263.500	→	2.263.500	→	2.263.500	→
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.900	570.000	↓	539.000	↓	539.000	→
55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.700	140.700	↑	245.700	↑	245.700	→
57 - Bilanzielle Abschreibungen	328.900	300.700	↓	297.400	→	297.400	→
59 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	→	0	→	0	→
Gesamt	5.306.500	3.749.000	↓	3.875.900	→	3.875.900	→



Kennzahl wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	50	1.369.100,00	1.433.600,00	195.600,00	248.900,00	248.900,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	51	3.000,00	3.100,00	600,00	600,00	600,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5211	53.600,00	17.600,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5241	235.100,00	252.500,00	190.600,00	192.800,00	192.800,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	531	509.800,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00
Gewerbesteuerumlage (EUR)	5341	32.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Amts / Kreisumlage (EUR)	537200	1.509.200,00	1.670.900,00	1.670.900,00	1.670.900,00	1.670.900,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		3.712.700,00	3.885.000,00	2.576.100,00	2.632.100,00	2.632.100,00
Summe Aufwendungen (EUR)	5	4.912.000,00	5.306.500,00	3.749.000,00	3.875.900,00	3.875.900,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		75,58	73,21	68,71	67,91	67,91

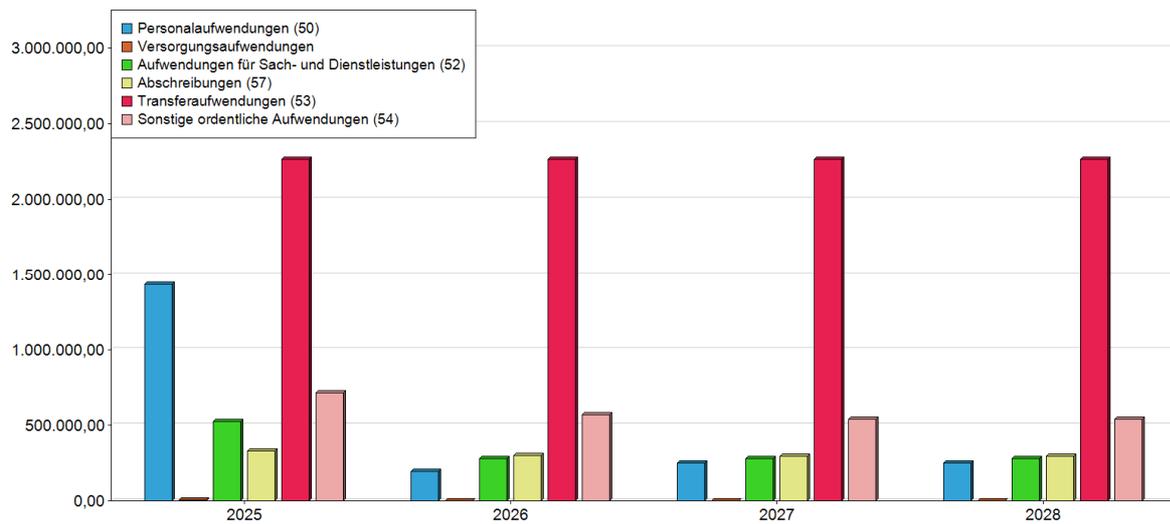
Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	4	5.213.400,00	5.307.100,00	4.059.200,00	4.192.400,00	4.292.800,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	4.912.000,00	5.306.500,00	3.749.000,00	3.875.900,00	3.875.900,00
Ergebnis E - A (EUR)		301.400,00	600,00	310.200,00	316.500,00	416.900,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		106,14	100,01	108,27	108,17	110,76

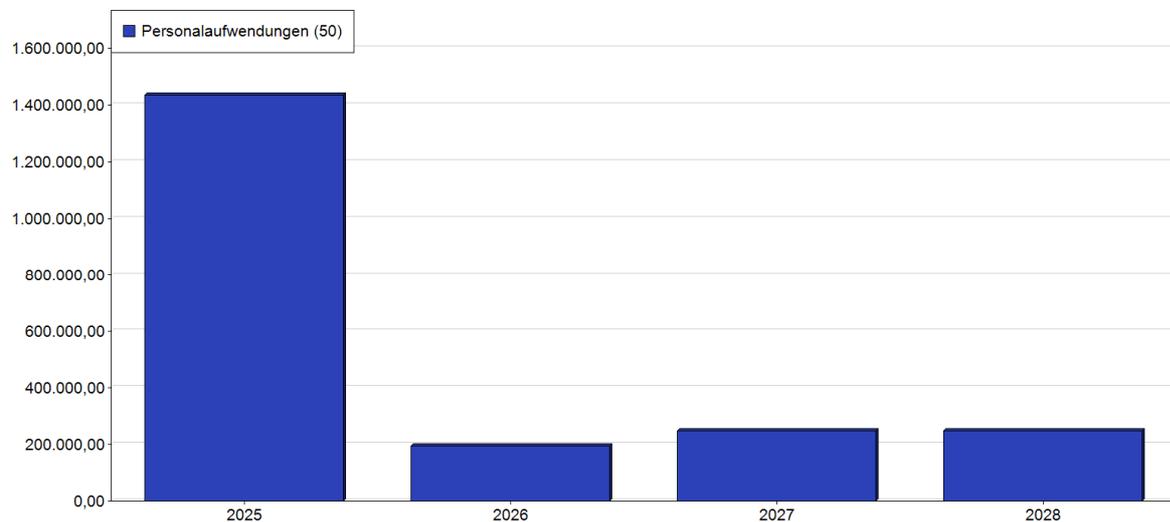
Entwicklung der Kontengruppen 50 – 54 und 57

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
50 - Personalaufwendungen	1.433.600	195.600	↓	248.900	↑	248.900	→
51 - Versorgungsaufwendungen	3.100	600	↓	600	→	600	→
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.800	277.900	↓	280.800	→	280.800	→
53 - Transferaufwendungen	2.263.500	2.263.500	→	2.263.500	→	2.263.500	→
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.900	570.000	↓	539.000	↓	539.000	→
57 - Bilanzielle Abschreibungen	328.900	300.700	↓	297.400	→	297.400	→
Gesamt	5.270.800	3.608.300	↓	3.630.200	→	3.630.200	→



Davon die Entwicklung der Personalaufwendungen detailliert (Kontengruppe 50)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
501 - Dienstaufwendungen und dgl.	1.124.600	150.100	↓	152.300	→	152.300	→
502 - Beiträge zu Versorgungskassen	72.100	11.200	↓	61.200	↑	61.200	→
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	236.900	34.300	↓	35.400	→	35.400	→
Gesamt	1.433.600	195.600	↓	248.900	↑	248.900	→



Personalaufwendungen aus Sicht der Konten

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
1 - Zentrale Verwaltung	10.600	10.800	→	11.100	→	11.100	→
3 - Soziales und Jugend	1.242.800	0	↓	0	→	0	→
5 - Gestaltung der Umwelt	180.200	184.800	→	237.800	↑	237.800	→
Gesamt	1.433.600	195.600	↓	248.900	↑	248.900	→

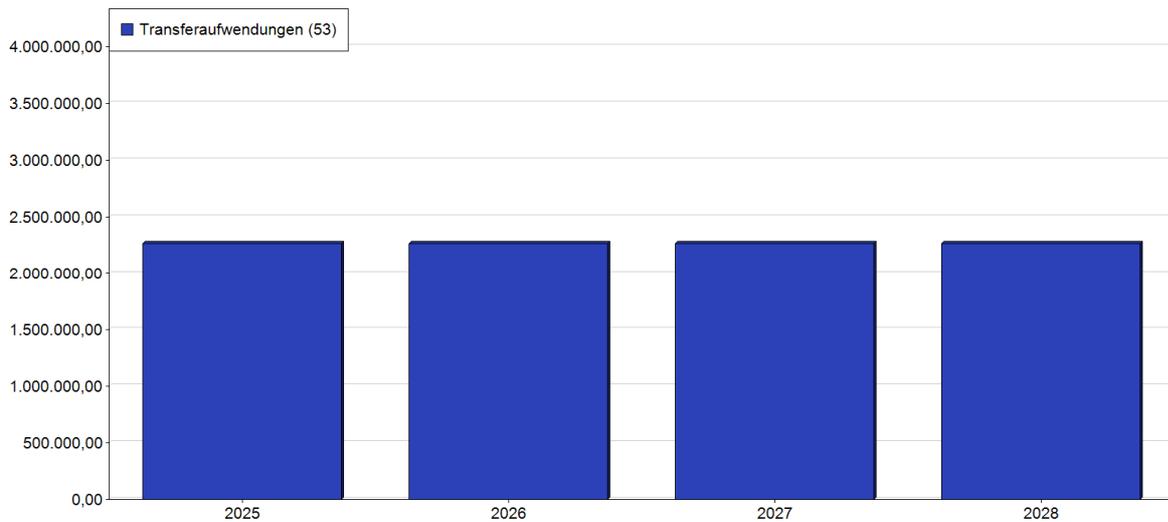
Kennzahl Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	50	1.369.100,00	1.433.600,00	195.600,00	248.900,00	248.900,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	4.912.000,00	5.306.500,00	3.749.000,00	3.875.900,00	3.875.900,00
Personalintensität (%)		27,87	27,02	5,22	6,42	6,42

Entwicklung der Transferaufwendungen detailliert (Kontengruppe 53)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	484.800	484.800	→	484.800	→	484.800	→
534 - Steuerbeteiligungen	22.500	22.500	→	22.500	→	22.500	→
537 - Allgemeine Umlagen	1.756.200	1.756.200	→	1.756.200	→	1.756.200	→
Gesamt	2.263.500	2.263.500	→	2.263.500	→	2.263.500	→



Davon

Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage in EUR	Umlagesatz der Kreisumlage in %
2019	640.216,65	36,40
2020	623.412,19	33,90
2021	621.616,36	31,90
2022	646.150,65	29,90
2023	707.716,09	29,80
2024	702.500,00	29,80
2025	752.600,00	29,80

Amtsumlage

Jahr	Amtsumlage in EUR	Umlagesatz der Amtsumlage in %
2018	313.136,37	19,00
2019	325.384,84	18,50
2020	349.405,06	19,00
2021	370.241,72	19,00
2022	378.181,82	17,50
2023	474.977,24	20,00
2024	501.800,00	20,00
2025	577.600,00	20,00

Schulverbandsumlage

Jahr	Schulverbandsumlage in EUR	Umlagesatz der Schulverbandsumlage in %
2018	205.980,60	9,81
2019	195.074,78	9,29
2020	231.352,66	9,64
2021	223.081,89	9,29
2022	207.128,70	8,63
2023	207.099,25	8,63
2024	310.469,68	8,63
2025	340.700,00	8,63

KiTa-Umlage

MERGEFIELD {86} * MERGEFORMAT

Sonstige Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2025	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-
--------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kennzahl Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	53	2.137.200,00	2.263.500,00	2.263.500,00	2.263.500,00	2.263.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	4.912.000,00	5.306.500,00	3.749.000,00	3.875.900,00	3.875.900,00
Transferaufwandsquote (%)		43,51	42,66	60,38	58,40	58,40

ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden. Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 5.000,00 EUR und bis 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 0,00 EUR und bis 5.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 5 Produkte in Kategorie A
- 11 Produkte in Kategorie B
- 5 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
24301	Allgemeine Schulverwaltung	-582.700 EUR	33 %	33 %	A
36500	Kita Zwergenstübchen	-494.600 EUR	28 %	61 %	A
12600	Brandschutz	-196.400 EUR	11 %	72 %	A
57301	Bauhof	-143.400 EUR	8 %	80 %	A
54100	Gemeindestraßen inkl. Nebenanlagen	-95.200 EUR	5 %	85 %	A
55500	Forsten, bewirtschaftete Wälder, Wirtschaftswege	-35.000 EUR	2 %	87 %	B
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-34.000 EUR	2 %	89 %	B
51100	Bauleitplanung	-32.300 EUR	2 %	91 %	B
53300	Wasserversorgung	-30.600 EUR	2 %	93 %	B
54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen	-27.200 EUR	2 %	94 %	B
11106	Liegenschaftsmanagement	-22.400 EUR	1 %	96 %	B
11101	Haupt- und Personalverwaltung	-20.200 EUR	1 %	97 %	B
11100	Gemeindeorgane	-17.800 EUR	1 %	98 %	B
36601	Spielplätze	-11.000 EUR	1 %	98 %	B
42410	Gemeindliche Sportanlage	-6.300 EUR	0 %	99 %	B
27200	Gemeindebücherei	-6.100 EUR	0 %	99 %	B
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-4.800 EUR	0 %	99 %	C
57300	Backhaus	-3.800 EUR	0 %	100 %	C
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-2.900 EUR	0 %	100 %	C
54300	Landesstraßen inkl. Nebenanlagen	-2.500 EUR	0 %	100 %	C
12100	Statistik und Wahlen	-900 EUR	0 %	100 %	C
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-1.770.100 EUR	100 %		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 85,44 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 13,72 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 0,84 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.602.700 EUR	91 %	91 %
53800	Abwasserbeseitigung	90.400 EUR	5 %	96 %
53100	Elektrizitätsversorgung	46.700 EUR	3 %	98 %
21400	Montessori-Schule	21.200 EUR	1 %	99 %
54500	Straßenreinigung und Winterdienst inkl. Nebenanlagen	5.300 EUR	0 %	100 %
53200	Gasversorgung	4.400 EUR	0 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	1.770.700 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-1.770.100 EUR		
	Gesamtergebnis	600 EUR		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für

den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 600,00 EUR erwartet wird.

Finanzhaushalt

Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

Bezeichnung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres				

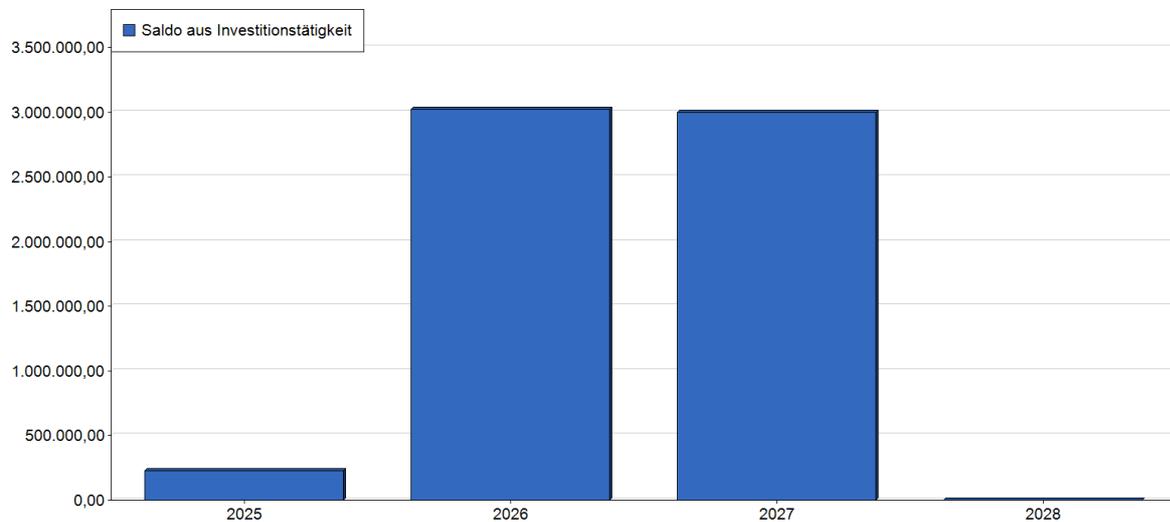
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (60)	1.638.400	1.687.800	➔	1.741.800	➔	1.787.300	➔
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	2.357.900	1.404.400	⬇	1.484.000	⬇	1.538.900	➔
Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	➔	0	➔	0	➔
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.060.500	820.600	⬇	820.700	➔	820.700	➔
Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	47.600	24.600	⬇	24.600	➔	24.600	➔
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	76.400	3.400	⬇	3.400	➔	3.400	➔
Sonstige Einzahlungen (65)	51.100	51.100	➔	51.100	➔	51.100	➔
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	28.300	32.600	⬆	32.600	➔	32.600	➔
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.260.200	4.024.500	⬇	4.158.200	➔	4.258.600	➔
Personalauszahlungen (70)	1.433.600	195.600	⬇	248.900	⬆	248.900	➔
Versorgungsauszahlungen (71)	3.100	600	⬇	600	➔	600	➔
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	524.800	277.900	⬇	280.800	➔	280.800	➔
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	35.700	140.700	⬆	245.700	⬆	245.700	➔
Transferauszahlungen (73)	2.263.500	2.263.500	➔	2.263.500	➔	2.263.500	➔
Sonstige Auszahlungen (74)	717.100	570.200	⬇	539.200	⬇	539.200	➔
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.977.800	3.448.500	⬇	3.578.700	➔	3.578.700	➔
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 - 16)	282.400	576.000	⬆	579.500	➔	679.900	⬆

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	0	0	➔	0	➔	0	➔

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0 →	0 →	0 →
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	78.000	0 ↓	0 →	0 →
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0 →	0 →	0 →
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	150.000	3.020.000 ↑	3.000.000 →	0 ↓
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(786)	0	0 →	0 →	0 →
Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0 →	0 →	0 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	228.000	3.020.000 ↑	3.000.000 →	0 ↓



... die detaillierten Einzahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-
6812 - Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	500	500 →	500 →	500 →
6813 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0 →	0 →	0 →
6818 - Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0	0 →	0 →	0 →
Gesamt	500	500 →	500 →	500 →

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-	Finanzplan 2028 +/-
6881 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0 →	0 →	0 →
Gesamt	0	0 →	0 →	0 →

... die detaillierten Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
7851 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	75.000	3.000.000	↑	3.000.000	→	0	↓
7852 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	75.000	20.000	↓	0	↓	0	→
7853 - Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	→	0	→	0	→
Gesamt	150.000	3.020.000	↑	3.000.000	→	0	↓

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
-------------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
-------------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
-------------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
7831 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro netto	58.900	0	↓	0	→	0	→
7832 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro bis einschl. 1.000 Euro netto.	19.100	0	↓	0	→	0	→
Gesamt	78.000	0	↓	0	→	0	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
-------------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Tilgung von Kassenkrediten - ohne Kontokorrent- (793)	0	0	→	0	→	0	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
7927 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute	141.200	84.900	↓	78.000	↓	78.000	→
Gesamt	141.200	84.900	↓	78.000	↓	78.000	→

Haushaltssatzung der Gemeinde Gudow für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.11.2024 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.307.100,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.306.500,00 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 600,00 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 € |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 5.260.200,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 4.977.800,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 500,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 368.700,00 € |
| | festgesetzt. | |

§2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 22,49 |

§3

Es wird auf die aktuelle Fassung der Satzung der Gemeinde Gudow über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) verwiesen.

§4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der/die Bürgermeister/in seine Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

§5

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetierungsregeln:
 - a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik aufgeführten Ausnahmen.

b) Die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Gudow, den 26.11.2024

Simone Kelling
Die Bürgermeisterin

(Siegel)

Stellenplan zum Haushalt 2025 der Gemeinde Gudow
(für tariflich Beschäftigte)

Bezeichnung der Stelle		Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Erzieherin / Leitung Kindertagesstätte	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
2	Erzieherin / stellv. Leitung	0,10	S 8	0,10	S 13	0,10	S 13	
3	Erzieherin	0,90	S 8a	0,83	S 4	0,90	S 8a	
4	Erzieherin	0,80	S 8a	0,80	S 8a	0,80	S 8a	
5	Erzieherin	0,79	S 8a	0,79	S 8a	0,79	S 8a	
6	Erzieherin	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	
7	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
8	Erzieherin	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	
9	Erzieherin	0,88	S 8a	0,90	S 8a	0,88	S 8a	
10	Erzieherin	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	
11	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
12	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
13	Erzieherin	0,60	S 8a	0,60	S 8a	0,60	S 8a	
14	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
15	Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	
16	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
17	Erzieherin	0,90	S 8a	0,90	S 8a	0,90	S 8a	
18	Erzieherin	0,90	S 8a	1,00	S 8a	0,90	S 8a	
19	Erzieherin	0,90	S 8a	0,90	S 13	0,90	S 13	
20	Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
21	Erzieherin	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	
22	Erzieherin	0,28	S 8a	0,28	S 8a	0,28	S 8a	KW 2025
23	Reinigungskraft Kindergarten	0,67	2ü	0,67	1	0,67	2ü	
24	Reinigungskraft / Hauswirtschaft	0,59	1	0,59	1	0,59	1	
25	Reinigungskraft Kindergarten	0,11	1	0,11	1	0,11	1	
26	Gemeindearbeiter	1	7	1,00	7	1	7	
27	Gemeindearbeiter	1	4	1,00	4	1	4	
28	Gemeindearbeiter	0,50	4	0,50	4	0,50	4	
29	Gemeindearbeiter	0,36	pausch	-	-	0,36	pausch	

22,49

nachrichtlich:

1 PIA-Stelle

**Kindergartenumlage Amt Büchen
Haushaltsjahr 2025**

Gemeinden	Stichtag 29.09.2024	%	KiGaLasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	KiGalasten gem Sp.6 EUR	KiGaUmlage insgesamt EUR	KiGaUmlage insgesamt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	8,00	0,92	11.541,47 €	160.181,00 €	0,76	9.546,41 €	21.087,89 €	0,84
Bröthen	22,00	2,53	31.739,06 €	486.101,00 €	2,31	28.970,48 €	60.709,54 €	2,42
Büchen	464,00	53,46	669.405,53 €	10.277.942,00 €	48,92	612.541,26 €	1.281.946,79 €	51,19
Fitzen	23,00	2,65	33.181,74 €	602.295,00 €	2,87	35.895,37 €	69.077,11 €	2,76
Göttin	4,00	0,46	5.770,74 €	108.801,00 €	0,52	6.484,28 €	12.255,02 €	0,49
Güster	55,00	6,34	79.347,64 €	2.370.498,00 €	11,28	141.276,13 €	220.623,77 €	8,81
Klein Pampau	56,00	6,45	80.790,32 €	996.591,00 €	4,74	59.394,49 €	140.184,81 €	5,60
Langenlehsten	14,00	1,61	20.197,58 €	263.641,00 €	1,25	15.712,39 €	35.909,97 €	1,43
Müssen	100,00	11,52	144.268,43 €	1.799.699,00 €	8,57	107.257,84 €	251.526,28 €	10,04
Roseburg	29,00	3,34	41.837,85 €	900.876,00 €	4,29	53.690,10 €	95.527,94 €	3,81
Schulendorf	21,00	2,42	30.296,37 €	711.731,00 €	3,39	42.417,50 €	72.713,87 €	2,90
Siebeneichen	19,00	2,19	27.411,00 €	441.702,00 €	2,10	26.324,40 €	53.735,41 €	2,15
Tramm	16,00	1,84	23.082,95 €	536.329,00 €	2,55	31.963,95 €	55.046,90 €	2,20
Witzeeze	37,00	4,26	53.379,32 €	1.355.345,00 €	6,45	80.775,39 €	134.154,71 €	5,36
Gesamt	868,00	100,00	1.252.250,00 €	21.011.732,00 €	100,00	1.252.250,00 €	2.504.500,00 €	100,00

Stand: 2025

**Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2024
Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft**

Schulverbandsumlage 2025

Grundschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von Januar 2025			Schulumlage insgesamt EUR
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2024 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem. Sp.10 EUR	
Besenthal	2,00	0,4505	3.786,04 €	160.181,00 €	0,760	6.387,42 €	10.173,46 €
Bröthen	18,00	4,0541	34.074,32 €	486.101,00 €	2,306	19.383,90 €	53.458,23 €
Büchen	279,00	62,8378	528.152,03 €	10.277.942,00 €	48,762	409.846,20 €	937.998,22 €
Fitzen	11,00	2,4775	20.823,20 €	602.295,00 €	2,858	24.017,29 €	44.840,49 €
Gudow	17,00	3,8288	32.181,31 €	2.686.187,00 €	12,744	107.115,17 €	139.296,48 €
Güster	27,00	6,0811	51.111,49 €	2.370.498,00 €	11,246	94.526,67 €	145.638,15 €
Klein Pampau	25,00	5,6306	47.325,45 €	996.591,00 €	4,728	39.740,35 €	87.065,80 €
Langenlehsten	4,00	0,9009	7.572,07 €	263.641,00 €	1,251	10.513,02 €	18.085,10 €
Roseburg	18,00	4,0541	34.074,32 €	900.876,00 €	4,274	35.923,59 €	69.997,92 €
Siebeneichen	10,00	2,2523	18.930,18 €	441.702,00 €	2,096	17.613,44 €	36.543,62 €
Tramm	7,00	1,5766	13.251,13 €	536.329,00 €	2,545	21.386,81 €	34.637,94 €
Witzeze	26,00	5,8559	49.218,47 €	1.355.345,00 €	6,430	54.046,13 €	103.264,60 €
Gesamt	444,00	100,00	840.500,00 €	21.077.688,00 €	100,00	840.500,00 €	1.681.000,00 €

Gemeinschaftsschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von Januar 2025			Schulumlage insgesamt EUR
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2024 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem. Sp.10 EUR	
Besenthal	3,00	0,5076	5.023,86 €	160.181,00 €	0,679	6.720,52 €	11.744,38 €
Bröthen	11,00	1,8613	18.420,81 €	486.101,00 €	2,061	20.394,75 €	38.815,56 €
Büchen	320,00	54,1455	535.878,17 €	10.277.942,00 €	43,571	431.219,14 €	967.097,31 €
Fitzen	15,00	2,5381	25.119,29 €	602.295,00 €	2,553	25.269,76 €	50.389,05 €
Gudow	53,00	8,9679	88.754,82 €	2.686.187,00 €	11,387	112.701,09 €	201.455,91 €
Güster	33,00	5,5838	55.262,44 €	2.370.498,00 €	10,049	99.456,11 €	154.718,54 €
Klein Pampau	23,00	3,8917	38.516,24 €	996.591,00 €	4,225	41.812,76 €	80.329,00 €
Langenlehsten	6,00	1,0152	10.047,72 €	263.641,00 €	1,118	11.061,27 €	21.108,98 €
Müssen	41,00	6,9374	68.659,39 €	1.799.699,00 €	7,629	75.507,79 €	144.167,18 €
Roseburg	8,00	1,3536	13.396,95 €	900.876,00 €	3,819	37.796,96 €	51.193,92 €
Schulendorf	12,00	2,0305	20.095,43 €	711.731,00 €	3,017	29.861,23 €	49.956,67 €
Siebeneichen	11,00	1,8613	18.420,81 €	441.702,00 €	1,872	18.531,95 €	36.952,77 €
Tramm	13,00	2,1997	21.770,05 €	536.329,00 €	2,274	22.502,11 €	44.272,16 €
Witzeze	42,00	7,1066	70.334,01 €	1.355.345,00 €	5,746	56.864,57 €	127.198,58 €
Gesamt	591,00	100,00	989.700,00 €	23.589.118,00 €	100,00	989.700,00 €	1.979.400,00 €

Berechnung der Amtsumlage Haushaltsjahr 2025

Gemeinde	Finanzkraft	28,00%	21,5%
		Kreisumlage	Amtsumlage
Besenthal	160.181,00	44.850,68	34.438,92
Bröthen	486.101,00	136.108,28	104.511,72
Büchen	10.277.942,00	2.877.823,76	2.209.757,53
Fitzen	602.295,00	168.642,60	129.493,43
Göttin	108.801,00	30.464,28	23.392,22
Gudow	2.686.187,00	752.132,36	577.530,21
Güster	2.370.498,00	663.739,44	509.657,07
Klein Pampau	996.591,00	279.045,48	214.267,07
Langenlehsten	263.641,00	73.819,48	56.682,82
Müssen	1.799.699,00	503.915,72	386.935,29
Roseburg	900.876,00	252.245,28	193.688,34
Schulendorf	711.731,00	199.284,68	153.022,17
Siebeneichen	441.702,00	123.676,56	94.965,93
Tramm	536.329,00	150.172,12	115.310,74
Witzeeze	1.355.345,00	379.496,60	291.399,18
Gesamt	23.697.919,00	6.635.417,32	5.095.052,59



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 1
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.679.700	1.638.400	1.687.800	1.741.800	1.787.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.254.900	2.379.800	1.414.100	1.493.200	1.548.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.051.300	1.085.500	845.600	845.700	845.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	47.600	24.600	24.600	24.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.700	76.400	3.400	3.400	3.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.177.100	5.279.500	4.027.300	4.160.500	4.260.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.369.100	1.433.600	195.600	248.900	248.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.100	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.300	524.800	277.900	280.800	280.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	343.300	328.900	300.700	297.400	297.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.137.200	2.263.500	2.263.500	2.263.500	2.263.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	572.800	716.900	570.000	539.000	539.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.870.700	5.270.800	3.608.300	3.630.200	3.630.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	306.400	8.700	419.000	530.300	630.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	23.400	27.600	31.900	31.900	31.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37.600	35.700	140.700	245.700	245.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-14.200	-8.100	-108.800	-213.800	-213.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	292.200	600	310.200	316.500	416.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	12.900	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.200	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	301.400	600	310.200	316.500	416.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.679.700	1.638.400	1.687.800	1.741.800	1.787.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.232.000	2.357.900	1.404.400	1.484.000	1.538.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.025.400	1.060.500	820.600	820.700	820.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	47.600	24.600	24.600	24.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.700	76.400	3.400	3.400	3.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	51.700	51.100	51.100	51.100	51.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	36.500	28.300	32.600	32.600	32.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.164.600	5.260.200	4.024.500	4.158.200	4.258.600
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	1.369.100	1.433.600	195.600	248.900	248.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	3.100	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.300	524.800	277.900	280.800	280.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.600	35.700	140.700	245.700	245.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.137.200	2.263.500	2.263.500	2.263.500	2.263.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	573.000	717.100	570.200	539.200	539.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.565.200	4.977.800	3.448.500	3.578.700	3.578.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	599.400	282.400	576.000	579.500	679.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	32.600	500	500	500	500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	8.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.600	500	500	500	500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	181.500	78.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.000	150.000	3.020.000	3.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	354.500	228.000	3.020.000	3.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-313.900	-227.500	-3.019.500	-2.999.500	500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	3.700	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-3.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	281.800	54.900	-2.443.500	-2.420.000	680.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	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	159.300	141.200	84.900	78.000	78.000
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	-159.300	-141.200	2.915.100	2.922.000	-78.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	122.500	-86.300	471.600	502.000	602.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	122.500	-86.300	471.600	502.000	602.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.032.293	1.154.793	1.068.493	1.540.093	2.042.093
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	1.154.793	1.068.493	1.540.093	2.042.093	2.644.493

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.679.700	1.638.400	1.687.800	1.741.800	1.787.300
		40110000 Grundsteuer A	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		40120000 Grundsteuer B	0,00	252.200	247.200	247.200	247.200	247.200
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	347.400	240.000	237.900	237.900	237.900
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	947.700	1.015.200	1.065.900	1.119.100	1.163.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	38.700	40.500	41.300	42.100	42.900
		40310000 Vergütungssteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		40320000 Hundesteuer	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.254.900	2.379.800	1.414.100	1.493.200	1.548.100
		41110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	1.031.400	1.210.500	1.295.200	1.372.900	1.427.800
		41110010 Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
		41110011 Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	0,00	93.900	94.700	96.500	98.400	98.400
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	53.300	0	0	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.200	400	400	400	400
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.600	3.500	1.300	800	800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.300	18.400	8.400	8.400	8.400
		41820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.040.000	1.040.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.051.300	1.085.500	845.600	845.700	845.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.005.800	1.039.500	799.600	799.700	799.700
		43210010 Benutzungsgebühr 1	0,00	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	47.600	24.600	24.600	24.600
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	46.200	46.200	23.200	23.200	23.200
		44110010 Mieten und Pacht 1	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.700	76.400	3.400	3.400	3.400
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	56.700	45.300	300	300	300
		44820970 Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	5.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	28.000	28.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.900	51.800	51.800	51.800	51.800
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		45625000 Verspätungszuschläge	0,00	600	0	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	500	500	500	500
		45652000 Nachzahlungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.177.100	5.279.500	4.027.300	4.160.500	4.260.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.369.100	1.433.600	195.600	248.900	248.900
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.074.900	1.124.600	150.100	152.300	152.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	68.600	72.100	11.200	61.200	61.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	224.200	235.500	32.900	34.000	34.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	3.100	600	600	600
		51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	3.100	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.300	524.800	277.900	280.800	280.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	53.600	17.600	11.100	11.600	11.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	71.700	151.000	37.400	37.400	37.400
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	5.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	88.100	102.700	37.900	38.000	38.000
		52410010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	0,00	17.000	17.300	17.600	17.800	17.800
		52410020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 2	0,00	20.000	21.000	22.100	23.000	23.000
		52410030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 3	0,00	110.000	111.500	113.000	114.000	114.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.300	29.900	17.100	17.300	17.300
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	12.300	3.500	3.500	3.500
		52610010 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.300	13.000	3.500	3.500	3.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.900	16.500	5.700	5.700	5.700
		52710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		52710020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2	0,00	10.400	8.400	0	0	0
		52710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	11.600	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	343.300	328.900	300.700	297.400	297.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	158.500	158.500	146.600	146.600	146.600
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	49.200	49.200	38.100	37.900	37.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	50.800	46.700	46.100	46.100	46.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	61.500	52.400	48.900	48.300	48.300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.300	22.100	21.000	18.500	18.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.137.200	2.263.500	2.263.500	2.263.500	2.263.500
		53100000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	900	900	900	900	900
		53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	500.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	32.900	22.500	22.500	22.500	22.500
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	304.900	340.700	340.700	340.700	340.700
		53720010 Allgemeine Kreisumlage	0,00	702.500	752.600	752.600	752.600	752.600
		53720030 Amtsumlage	0,00	501.800	577.600	577.600	577.600	577.600
		53760000 Allgemeine Umlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	572.800	716.900	570.000	539.000	539.000
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	0,00	55.000	61.200	30.500	30.800	30.800
		54290010 Verfügungsmittel	0,00	174.600	181.900	181.900	181.900	181.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	47.900	96.600	72.200	40.900	40.900
		54310010 Bürobedarf	0,00	0	7.000	0	0	0
		54310030 Postgebühren	0,00	3.200	3.200	2.400	2.400	2.400
		54310040 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	75.000	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.500	24.500	15.500	15.500	15.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		54520010 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 1	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		54520020 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 2	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54520030 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 3	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.870.700	5.270.800	3.608.300	3.630.200	3.630.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	306.400	8.700	419.000	530.300	630.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	23.400	27.600	31.900	31.900	31.900
		46120000 Zinserträge Gemeinden (GV)	0,00	23.400	27.600	31.900	31.900	31.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37.600	35.700	140.700	245.700	245.700
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	500	500	500	500
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	35.600	34.200	139.200	244.200	244.200
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-14.200	-8.100	-108.800	-213.800	-213.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	292.200	600	310.200	316.500	416.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	12.900	0	0	0	0
		49114990 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	12.900	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
		59119990 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.200	0	0	0	0



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 7

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	301.400	600	310.200	316.500	416.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.679.700	1.638.400	1.687.800	1.741.800	1.787.300
		60110000 Grundsteuer A	0,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	252.200	247.200	247.200	247.200	247.200
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	347.400	240.000	237.900	237.900	237.900
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	947.700	1.015.200	1.065.900	1.119.100	1.163.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	38.700	40.500	41.300	42.100	42.900
		60310000 Vergütungssteuer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		60320000 Hundesteuer	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.232.000	2.357.900	1.404.400	1.484.000	1.538.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen	0,00	1.031.400	1.210.500	1.295.200	1.372.900	1.427.800
		61110010 Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
		61110011 Einzahlung Sonderschlüsselzuweisungen Ausgleichsleistung	0,00	93.900	94.700	96.500	98.400	98.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	53.300	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.200	400	400	400	400
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.040.000	1.040.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.025.400	1.060.500	820.600	820.700	820.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.005.800	1.039.500	799.600	799.700	799.700
		63210010 Benutzungsgebühr 1	0,00	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.600	47.600	24.600	24.600	24.600
642								
646								
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	46.200	46.200	23.200	23.200	23.200
		64110010 Mieten und Pacht 1	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.700	76.400	3.400	3.400	3.400
		64820000 Einzahlung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	56.700	45.300	300	300	300
		64820970 Einzahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	5.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	28.000	28.000	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	51.700	51.100	51.100	51.100	51.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		65625000 Verspätungszuschläge	0,00	600	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	36.500	28.300	32.600	32.600	32.600
		66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	23.400	27.600	31.900	31.900	31.900
		66914990 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	12.900	0	0	0	0
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	500	500	500	500
		66922000 Nachzahlungszinsen	0,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.164.600	5.260.200	4.024.500	4.158.200	4.258.600
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	1.369.100	1.433.600	195.600	248.900	248.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.074.900	1.124.600	150.100	152.300	152.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	68.600	72.100	11.200	61.200	61.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	224.200	235.500	32.900	34.000	34.000
		70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	3.100	600	600	600
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	3.100	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.300	524.800	277.900	280.800	280.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	53.600	17.600	11.100	11.600	11.600
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	71.700	151.000	37.400	37.400	37.400
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	0	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	88.100	102.700	37.900	38.000	38.000
		72410010 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	0,00	17.000	17.300	17.600	17.800	17.800
		72410020 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 2	0,00	20.000	21.000	22.100	23.000	23.000
		72410030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 3	0,00	110.000	111.500	113.000	114.000	114.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.300	29.900	17.100	17.300	17.300
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	12.300	3.500	3.500	3.500
		72610010 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.300	13.000	3.500	3.500	3.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.900	16.500	5.700	5.700	5.700
		72710010 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		72710020 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2	0,00	10.400	8.400	0	0	0
		72710030 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	11.600	7.500	7.500	7.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	37.600	35.700	140.700	245.700	245.700
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	500	500	500	500
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	35.600	34.200	139.200	244.200	244.200
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.137.200	2.263.500	2.263.500	2.263.500	2.263.500
		73100000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	900	900	900	900	900
		73110000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	500.000	475.000	475.000	475.000	475.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	32.900	22.500	22.500	22.500	22.500
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	304.900	340.700	340.700	340.700	340.700
		73720010 Allgemeine Kreisumlage	0,00	702.500	752.600	752.600	752.600	752.600
		73720030 Amtsumlage	0,00	501.800	577.600	577.600	577.600	577.600
		73760000 Allgemeine Umlagen, sonstige Sonderrechnungen	0,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	573.000	717.100	570.200	539.200	539.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	55.000	61.200	30.500	30.800	30.800
		74290010 Auszahlung von Verfügungsmitteln	0,00	174.600	181.900	181.900	181.900	181.900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	47.900	96.600	72.200	40.900	40.900
		74310010 Auszahlung für Bürobedarf	0,00	0	7.000	0	0	0
		74310030 Auszahlung für Postgebühren	0,00	3.200	3.200	2.400	2.400	2.400
		74310040 Auszahlung für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	75.000	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.500	24.500	15.500	15.500	15.500
		74416190 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	200	200	200	200	200
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		74520010 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 1	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		74520020 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 2	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		74520030 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.565.200	4.977.800	3.448.500	3.578.700	3.578.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	599.400	282.400	576.000	579.500	679.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	32.600	500	500	500	500
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	27.200	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.900	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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	8.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.600	500	500	500	500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	181.500	78.000	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	146.100	36.100	0	0	0
		78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.500	22.800	0	0	0
		78320790 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	13.600	16.100	0	0	0
		78320890 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	9.300	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.000	150.000	3.020.000	3.000.000	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	18.700	75.000	3.000.000	3.000.000	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.200	75.000	0	0	0
		78520440 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	34.500	0	0	0	0
		78520450 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	14.600	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)	0,00	354.500	228.000	3.020.000	3.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-313.900	-227.500	-3.019.500	-2.999.500	500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	3.700	0	0	0	0
		75999990 Sonstige periodenfremde Auszahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-3.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	281.800	54.900	-2.443.500	-2.420.000	680.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0
		69273500 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	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	159.300	141.200	84.900	78.000	78.000
		79271500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	0,00	2.300	0	0	0	0
		79272500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	79.000	63.200	6.900	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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	-159.300	-141.200	2.915.100	2.922.000	-78.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	122.500	-86.300	471.600	502.000	602.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	122.500	-86.300	471.600	502.000	602.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.032.293	1.154.793	1.068.493	1.540.093	2.042.093
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	1.154.793	1.068.493	1.540.093	2.042.093	2.644.493

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 13
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane (Gemeindevertretung und Bürgermeister/in)
 Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

Produktart:

Intern

Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinde
 Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten
 Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Leistungen:

Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet), Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo), Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates, Dorfvorstände/ Ortsteile, Ehrenamt, kommunale Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 14

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 15
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung

Ziele:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation

Leistungen:

Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,
Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,
Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),
Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),
Datenschutz,
zentrale Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.900	9.200	9.400	9.700	9.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.400	20.200	20.400	20.700	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.400	-20.200	-20.400	-20.700	-20.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 16

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.400	-20.200	-20.400	-20.700	-20.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.400	-20.200	-20.400	-20.700	-20.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.400	-20.200	-20.400	-20.700	-20.700
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 17
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung des Produkts:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. 11101 und Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.400	24.400	1.400	1.400	1.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	24.600	24.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.500	24.500	17.400	17.400	17.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 18

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11106 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	54.500	47.000	39.900	39.900	39.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-29.900	-22.400	-38.300	-38.300	-38.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-29.900	-22.400	-38.300	-38.300	-38.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-29.900	-22.400	-38.300	-38.300	-38.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-29.900	-22.400	-38.300	-38.300	-38.300
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 19
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Wähler/innen und Wahlhelfer der Gemeinde
Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 20

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 21
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Auftragsgrundlage:

Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger,
Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde
Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung

Leistungen:

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde,
Vorbeugender und abwehrender Brandschutz,
Technische Hilfeleistung,
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude,
Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	10.600	8.600	8.100	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.700	8.500	8.500	8.500	8.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	27.200	19.100	17.100	16.600	16.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	2.400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.300	61.700	27.600	27.600	27.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.200	56.100	52.200	51.000	51.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300	95.300	13.300	13.300	13.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	127.600	215.500	93.400	92.200	92.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100.400	-196.400	-76.300	-75.600	-75.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100.400	-196.400	-76.300	-75.600	-75.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 22

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-100.500	-196.400	-76.300	-75.600	-75.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-100.500	-196.400	-76.300	-75.600	-75.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 23
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produkt	21400	Montessori-Schule

Beschreibung des Produkts:

Im Gebäude der alten Schule Gudow soll durch Mietvertrag de3r Schulbetrieb einer freien Schule ermöglicht werden.

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Kinder

Ziele:

Die Gemeinde und der Betreiber wollen partnerschaftlich den langfristigen Betrieb ermöglichen und den Standort der Gemeinde erhalten.

Leistungen:

Schulangebot

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 24

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produkt	21400	Montessori-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 25
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung des Produkts: Zahlung von Schulkostenbeiträgen	Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Gastschulabkommen
Art der Aufgabe: Pflicht und Freiwillig	Produktart: Intern und Extern
Zielgruppe Schüler/innen und Eltern, Schulträger	Ziele: Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen
Leistungen: Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	304.900	340.700	340.700	340.700	340.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	546.900	582.700	582.700	582.700	582.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-546.900	-582.700	-582.700	-582.700	-582.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-546.900	-582.700	-582.700	-582.700	-582.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-546.900	-582.700	-582.700	-582.700	-582.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-546.900	-582.700	-582.700	-582.700	-582.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 26

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 27
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur
 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei der Gemeinde, Gebührenordnung für die Gemeindebücherei der Gemeinde

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Kindergärten und Gäste

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Leistungen:

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien, Informationen nach bibliotheksrechtlichen Grundsätzen,
 Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	5.100	3.300	3.300	3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.900	6.100	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.900	-6.100	-4.300	-4.300	-4.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.900	-6.100	-4.300	-4.300	-4.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 28

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.900	-6.100	-4.300	-4.300	-4.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.900	-6.100	-4.300	-4.300	-4.300
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 29
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Pflege der Gemeindeparterschaften, Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Veranstaltungen für Kinder und Senioren, Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern, Förderung von Kirchengemeinden,

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung der Gemeindeparterschaften, Vereinen, Kirchengemeinden, dörfliches Leben in der Gemeinde

Leistungen:

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten,

Chroniken und Buchprojekte,

Veranstaltungen,

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau des Dorfgemeinschaftshauses,

Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden,

Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden,

Denkmäler und Museen,

Bereitstellung von Bauhofs-Dienstleistungen (Regiebetrieb/ Interne Leistungsverrechnung),

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 30
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-1.100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 31
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger

Ziele:

Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen

Leistungen:

Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.104.400	1.050.200	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.000	240.000	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.400	73.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.398.800	1.363.200	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.182.900	1.242.800	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	900	400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.300	78.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.100	16.700	16.200	14.800	14.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500.000	475.000	475.000	475.000	475.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.900	44.400	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.852.100	1.857.800	491.200	489.800	489.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-453.300	-494.600	-491.200	-489.800	-489.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-453.300	-494.600	-491.200	-489.800	-489.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-453.300	-494.600	-491.200	-489.800	-489.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-453.300	-494.600	-491.200	-489.800	-489.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 32

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 33
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung, Bewirtschaftung Spielplätze

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Angebot von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten

Leistungen:

Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen bei Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	5.300	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.700	11.200	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.500	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.500	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-9.500	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 34

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-9.500	-11.000	-6.500	-6.500	-6.500
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 35
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Gemeindliche Sportanlage

Beschreibung des Produkts:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Zielgruppe

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Produktart:

Extern

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen/Sportplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.000	8.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.000	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.000	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 36

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Gemeindliche Sportanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 37
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Allgemeine Bauleitplanungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren	Straßenverkehrsordnung u.a.
Art der Aufgabe:	Produktart:
freiwillig und pflichtig	extern und intern
Zielgruppe	Ziele:
Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung
Leistungen:	
Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, Städt. Entwicklung, Erschließungspläne, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung etc., Planfeststellungsverfahren, Bauakten	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	32.300	32.300	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.500	32.300	32.300	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.500	-32.300	-32.300	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 38

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.500	-32.300	-32.300	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.500	-32.300	-32.300	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.500	-32.300	-32.300	0	0
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 39
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Elektrizitätsversorgungsunternehmen

Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,
 Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,
 Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	44.700	46.700	46.700	46.700	46.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 40

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	44.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 41
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,
Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,
Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	5.100	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	5.100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	9.500	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 42

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	9.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 43
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Berechnung und Vereinnahmung der durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde, Berechnung und Vereinnahmung der durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH in Anspruch genommenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Vereinigte Stadtwerke

Ziele:

Aufwandsgerechte Abrechnung

Leistungen:

Berechnung und Vereinnahmung der durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde, Berechnung und Vereinnahmung der durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH in Anspruch genommenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.700	208.600	208.700	208.800	208.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200.000	208.900	209.000	209.100	209.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.300	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.300	32.900	32.900	32.900	32.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	192.600	202.800	202.900	203.000	203.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	174.600	181.900	181.900	181.900	181.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	228.000	239.000	238.600	238.700	238.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-28.000	-30.100	-29.600	-29.600	-29.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-28.000	-30.100	-29.600	-29.600	-29.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	7.800	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	7.800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 44

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.200	-30.100	-29.600	-29.600	-29.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.200	-30.100	-29.600	-29.600	-29.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 45
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts: Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Entsorgung- in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag
Art der Aufgabe: freiwillig und pflichtig	Produktart: extern und intern
Zielgruppe Gemeindewerke - Entsorgung -	Ziele: Aufwandsgerechte Abrechnung, Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

Leistungen:
 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Kläranlage Gudow, Kanalbetrieb,
 Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung,
 Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	499.300	499.300	499.300	499.300	499.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500.600	500.600	500.600	500.600	500.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	73.600	77.900	82.500	135.500	135.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.700	168.200	172.000	174.900	174.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	126.200	125.600	113.700	113.700	113.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.100	60.200	51.400	52.600	52.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	422.500	437.800	425.500	482.600	482.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	78.100	62.800	75.100	18.000	18.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	23.400	27.600	31.900	31.900	31.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	23.400	27.600	31.900	31.900	31.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	101.500	90.400	107.000	49.900	49.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	101.500	90.400	107.000	49.900	49.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 46

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	101.500	90.400	107.000	49.900	49.900
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 47
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
(Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung sowie ggf. Straßenreinigung und Winterdienst sofern nicht 545.
(inkl. Buswartehäuschen).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.300	22.400	22.400	22.400	22.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	25.600	22.800	22.800	22.800	22.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	77.600	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.800	40.400	40.400	40.400	40.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	72.800	118.000	48.400	48.400	48.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-47.200	-95.200	-25.600	-25.600	-25.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 48

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-47.200	-95.200	-25.600	-25.600	-25.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	-500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-47.700	-95.200	-25.600	-25.600	-25.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-47.700	-95.200	-25.600	-25.600	-25.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 49
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.400	28.400	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.200	-27.200	-7.200	-7.200	-7.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.200	-27.200	-7.200	-7.200	-7.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.200	-27.200	-7.200	-7.200	-7.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.200	-27.200	-7.200	-7.200	-7.200
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 50
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
(Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Leistungen:

Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswartehäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen),

Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände),

Überwachung der Fremdaufgrabungen,

Bearbeitung von Förderungsanträgen:

Erschließungsverträge:

Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet,

Bushaltestellen und Wartehäuschen,

Straßenbeleuchtung,

Lichtsignalanlagen,

Pflege Straßenbegleitgrün,

Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 51
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen inkl. Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	4.200	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.900	4.200	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.200	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.200	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.200	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.200	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 52
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen inkl. Winterdienst (soweit zuständig).

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, technische Vorschriften

Art der Aufgabe:

Pflicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	15.700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	15.700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	18.900	5.300	20.300	20.300	20.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	18.900	5.300	20.300	20.300	20.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	18.900	5.300	20.300	20.300	20.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	18.900	5.300	20.300	20.300	20.300
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 53
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Richtlinie zur Förderung von Küstenschutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein

Art der Aufgabe:

Freiwillig und Pflicht

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Touristen/ Gäste, Kommunale Unternehmen, Behörden, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser und vor der Überflutung der von Menschen genutzten Gebiete

Leistungen:

Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 54

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 55
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forsten, bewirtschaftete Wälder, Wirtschaftswege

Beschreibung des Produkts:

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen
Wiederaufforstung Waldflächen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Naturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Verträge

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele:

Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege
Bewirtschaftung des Forstbestandes

Leistungen:

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes, Wiederaufforstung,
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen,
Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen,
Forstbetriebsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 56

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forsten, bewirtschaftete Wälder, Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-20.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-20.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 57
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Backhaus

Beschreibung des Produkts:

Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (z.B. wirtschaftliche Betätigung in Dorfgemeinschaftshäusern, Werbeeinrichtungen, ggf. Märkte)

Auftragsgrundlage:

Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen

Ziele:

Erzielung von Einnahmen

Leistungen:

Wirtschaftliche Betätigung vom Backhaus, Märkte, Werbeeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 58

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Backhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 59

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Betrieb des Baubetriebshofes in Form eines Regiebetriebes einschließlich Bewirtschaftung und Unterhaltung der zugehörigen Liegenschaft und des Fuhrparks

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Zielgruppe

Dorfschaften, Ortsentwässerungsbetrieb, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Leistungen:

Leitung und Organisation des Bauhofes, inkl. Personal,

Erstellung von Konzepten (z.B. Müllkonzept) und Berichtswesen,

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau der Liegenschaften, inkl. Werkstatt,

Bauhofsverwaltung (Beschwerdemanagement, Schadensfälle, Beschaffungen),

Fuhrpark und Gerätschaften (Anschaffung, Verkauf sowie Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen, Kleinfahrzeugen und Geräten, technische Informationen, Bühne),

Ausführung der Dienstleistungen des Bauhofes und Fuhrparks,

Daueraufträge,

allgemeine Bauhofsleistungen wie Grünpflegepläne, Beschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Strandreinigung, Wartung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze, Pflege Ehrenmale, Entsorgung,

Arbeitsaufträge der Fachämter, Dorfschaften,

Baumpflege,

Finanzen/Haushalt und Kalkulationen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 60
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400	19.700	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.900	10.700	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	10.200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	129.400	143.400	124.700	124.000	124.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-129.400	-143.400	-124.700	-124.000	-124.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-129.400	-143.400	-124.700	-124.000	-124.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-129.400	-143.400	-124.700	-124.000	-124.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-129.400	-143.400	-124.700	-124.000	-124.000
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 61
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Leistungen:

Gemeindesteuern,
 Steuerbeteiligungen,
 Zuweisungen,
 Umlagen,
 Verzinsung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.679.700	1.638.400	1.687.800	1.741.800	1.787.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.137.500	1.317.500	1.404.000	1.483.600	1.538.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.817.800	2.956.400	3.092.300	3.225.900	3.326.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.237.200	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.237.200	1.352.700	1.352.700	1.352.700	1.352.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.580.600	1.603.700	1.739.600	1.873.200	1.973.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.579.600	1.602.700	1.738.600	1.872.200	1.972.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 62

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.579.600	1.602.700	1.738.600	1.872.200	1.972.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.579.600	1.602.700	1.738.600	1.872.200	1.972.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 63
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Leistungen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	200	200	200	200	200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.600	34.200	139.200	244.200	244.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-35.600	-34.200	-139.200	-244.200	-244.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.400	-34.000	-139.000	-244.000	-244.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-35.400	-34.000	-139.000	-244.000	-244.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 64

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-35.400	-34.000	-139.000	-244.000	-244.000
		Nachrichtlich:						

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 65
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Gemeindeorgane (Gemeindevertretung und Bürgermeister/in)
 Unterstützung/ Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Pflicht

Zielgruppe

Mitglieder der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Bürgermeister/in, Dorfvorstände

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung -satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Vorgaben Bürgermeister/in

Produktart:

Intern

Ziele:

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane und einer effizienten Ausschussarbeit sowie Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Gemeinde
 Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten
 Unterstützung bei den Informationsrechten der Gemeindevertreter

Leistungen:

Grundsätzliches zur Gemeinde (u.a. Partnerschaften, Satzungsrecht, Gemeindegebiet), Gemeindevertretung und Ausschüsse (auch Ratsinfo), Geschäftsführung der Bürgermeisterin und des Sekretariates, Dorfvorstände/ Ortsteile, Ehrenamt, kommunale Verbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.100	16.100	----	16.100	16.100	16.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.800	17.800	----	17.800	17.800	17.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-17.800	-17.800	----	-17.800	-17.800	-17.800
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 66
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 67
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts: Grundsätzliche innere Verwaltungsangelegenheiten der Gemeindeverwaltung und Sicherstellung von qualifiziertem und ausreichendem Personal, allgemeine Serviceleistungen sowie Öffentlichkeitsarbeit	Auftragsgrundlage: Dienstanweisungen, Datenschutzgrundverordnung und Landesdatenschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch, Landesarchivgesetz
---	---

Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Intern
------------------------------------	------------------------------

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung	Ziele: Sicherstellung einer funktionstüchtigen Verwaltung sowie deren öffentliche Darstellung und Kommunikation
---	---

Leistungen:
 Verwaltungsaufgaben der Hauptverwaltung,
 Personalverwaltung (Aus- und Fortbildung, Beiträge, Reisekosten, allgemeine Angelegenheiten), auch Personalfürsorge (Betriebsarzt, Ehrungen, Arbeitssicherheit) und Arbeitnehmervertretung (Personalrat) und Arbeitgebervertretung,
 Organisation (Orga-Untersuchungen, Geschäftsverteilung, Dienstanweisungen, Aktenordnung),
 Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsamt, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit),
 Datenschutz,
 zentrale Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.900	9.200	----	9.400	9.700	9.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.300	2.800	----	2.800	2.800	2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	900	900	----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.300	20.100	----	20.300	20.600	20.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.300	-20.100	----	-20.300	-20.600	-20.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 68

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-21.000	-20.100	0	-20.300	-20.600	-20.600



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung des Produkts:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden)
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können, grundsätzlich wird die Bewirtschaftung von Gebäuden den jeweiligen Produkten zugeordnet!

Art der Aufgabe:

Pflichtig und Freiwillig

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, Mieter und Pächter sowie Gewerbetreibende

Leistungen:

Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften sowie der gemeindlichen Flächen, Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Erwerb und Veräußerung von Flächen, Ausübung von Vorkaufsrechten und Bestellung von Erbbaurechten. (Sofern nicht eigene Produkte eingerichtet wurden),
 Bewirtschaftung und Verwaltung von Gebäuden, die nicht einem speziellen Bereich zugeordnet werden können,

(die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude wird ansonsten den jeweiligen Spezialbereichen zugeordnet, z.B. 11101 und Dorfgemeinschaftshäuser Zuordnung 57300, Feuerwehrgerätehäuser unter 12600)

Auftragsgrundlage:

BGB, Erbbaurechtsgesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Produktart:

Extern und Intern

Ziele:

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.400	24.400	-----	1.400	1.400	1.400
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.600	24.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.000	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 70
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11106 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.000	22.500	----	22.500	22.500	22.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.400	2.100	----	-20.900	-20.900	-20.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.400	2.100	0	-20.900	-20.900	-20.900



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerentscheiden und Volksbegehren sowie Statistiken

Auftragsgrundlage:

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung, Satzungen

Bundesstatistikgesetz, Bevölkerungsstatistikgesetz, Personenstandsverordnung, Verkehrsstatistikgesetz, Zensusgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Wähler/innen und Wahlhelfer der Gemeinde
 Kommunalwahlbewerber/innen und die Politische Gremien

Ziele:

Rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Leistungen:

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerentscheiden, Volksbegehren, Statistiken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	900	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	900	----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-900	----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 72

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-900	0	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 73
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung	Brandschutzgesetz SH, Feuerwehrsatzungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde, Feuerwehrgebührensatzung, Brandschutzbedarfsplan
Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht	Extern und Intern
Zielgruppe	Ziele:
Bürgerinnen und Bürger, Mensch, Tier und Eigentum im Bereich der Gemeinde Mitglieder/innen der Freiwilligen Feuerwehr	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung
Leistungen:	
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde, Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude, Personalangelegenheiten	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.700	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.700	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	2.400	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	44.300	61.700	-----	27.600	27.600	27.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.300	95.300	-----	13.300	13.300	13.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	59.400	159.400	-----	41.200	41.200	41.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-43.700	-150.900	-----	-32.700	-32.700	-32.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 74

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	24.200	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700	0	0	3.000.000	3.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.200	24.200	0	3.000.000	3.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.700	-23.700	0	-2.999.500	-2.999.500	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-56.400	-174.600	0	-3.032.200	-3.032.200	-32.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 75
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produkt	21400	Montessori-Schule

Beschreibung des Produkts:

Im Gebäude der alten Schule Gudow soll durch Mietvertrag de3r Schulbetrieb einer freien Schule ermöglicht werden.

Art der Aufgabe:

freiwillig

Produktart:

extern

Zielgruppe

Kinder

Ziele:

Die Gemeinde und der Betreiber wollen partnerschaftlich den langfristigen Betrieb ermöglichen und den Standort der Gemeinde erhalten.

Leistungen:

Schulangebot

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700	22.700	----	22.700	22.700	22.700
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.700	22.700	----	22.700	22.700	22.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	21.200	21.200	----	21.200	21.200	21.200
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 76

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produkt	21400	Montessori-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 77
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Zahlung von Schulkostenbeiträgen	Schulgesetz, Gastschulabkommen
Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht und Freiwillig	Intern und Extern
Zielgruppe	Ziele:
Schüler/innen und Eltern, Schulträger	Entwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebotes für Schüler/innen
Leistungen:	
Prüfung und Zahlung von Schulkostenbeiträgen, Schulverbandsumlage für den Schulverband Büchen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	304.900	340.700	----	340.700	340.700	340.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	242.000	242.000	----	242.000	242.000	242.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	546.900	582.700	----	582.700	582.700	582.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-546.900	-582.700	----	-582.700	-582.700	-582.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 78

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-546.900	-582.700	0	-582.700	-582.700	-582.700



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

Beschreibung des Produkts:

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheks-sachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur
 Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei

Auftragsgrundlage:

Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei der Gemeinde, Gebührenordnung für die Gemeindebücherei der Gemeinde

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Kindergärten und Gäste

Ziele:

Sicherstellung eines umfassenden und allen Bevölkerungsgruppen zugänglichen zeitgemäßen Medienangebots

Leistungen:

Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien, Informationen nach bibliothekssachlichen Grundsätzen,
 Förderung von Lesefähigkeit, Medienkompetenzen und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	5.100	-----	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.900	6.100	-----	4.300	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.900	-6.100	-----	-4.300	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 80

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.900	-6.100	0	-4.300	-4.300	-4.300



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

Beschreibung des Produkts:

Pflege der Gemeindeparterschaften, Pflege der heimischen Kultur und Region sowie der Dorfgemeinschaften, durch z.B. Veranstaltungen für Kinder und Senioren, Förderung von Heimatvereinen, Unterstützung von Künstlern, Gemeindechroniken, Dorfgemeinschaftshäusern, Förderung von Kirchengemeinden,

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte

Ziele:

Erhalt und Schaffung von Orten für kulturelle und gemeinschaftliche Begegnungen, Förderung der Gemeindeparterschaften, Vereinen, Kirchengemeinden, dörfliches Leben in der Gemeinde

Leistungen:

Allgemeine kulturelle Angelegenheiten,

Chroniken und Buchprojekte,

Veranstaltungen,

Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau des Dorfgemeinschaftshauses,

Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden,

Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden,

Denkmäler und Museen,

Bereitstellung von Bauhofs-Dienstleistungen (Regiebetrieb/ Interne Leistungsverrechnung),

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	----	400	400	400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	----	400	400	400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.800	2.200	----	2.200	2.200	2.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.800	5.200	----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.400	-4.800	----	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.400	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 83
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Beteiligung und Aufgabenerfüllung im Rahmen des gesetzlichen Auftrages	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung
Art der Aufgabe:	Produktart:
Pflicht	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Kinder im Alter von 0-6 Jahren und deren Eltern mit Wohnsitz im Gebiet des Amt Büchen, Kindertagesstätten und deren Träger	Sicherstellung von erforderlichen und bedarfsgerechten Betreuungsplätzen
Leistungen:	
Beteiligung im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.094.100	1.040.000	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.000	240.000	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.400	73.000	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.388.500	1.353.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.182.900	1.242.800	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	900	400	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	105.300	78.500	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500.000	475.000	----	475.000	475.000	475.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.900	44.400	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.835.000	1.841.100	----	475.000	475.000	475.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-446.500	-488.100	----	-475.000	-475.000	-475.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 84

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.100	25.800	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	20.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.100	100.800	0	20.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.200	-100.800	0	-20.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-452.700	-588.900	0	-495.000	-475.000	-475.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 85
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Unterhaltung, Bewirtschaftung Spielplätze	SGB VIII, Konzept der Jugendarbeit, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillig	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Kinder und Jugendliche	Angebot von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche mit bedarfsgerechten Angeboten
Leistungen:	
Verwaltung (z.B. Schadensfälle, Inventar, Beschaffung von Ausstattung, Personalkosten), Bewirtschaftung, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen bei Spielplätzen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.300	5.300	----	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.300	5.300	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.300	-5.300	----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 86

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-23.300	-5.300	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 87
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Gemeindliche Sportanlage

Beschreibung des Produkts:

Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen

Art der Aufgabe:

Freiwillig

Zielgruppe

Sportvereine, Schulen und Freizeitsportler

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gemeindevertretung und der Ausschüsse

Produktart:

Extern

Ziele:

Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportanlagen zur Sicherstellung eines angemessenen Sportangebotes

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen/Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.600	3.900	----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.600	-1.900	----	-1.900	-1.900	-1.900
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 88

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Gemeindliche Sportanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.600	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 89
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Beschreibung des Produkts: Allgemeine Bauleitplanungsaufgaben des Bauamtes und Vergabeverfahren	Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung u.a.
Art der Aufgabe: freiwillig und pflichtig	Produktart: extern und intern
Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Gemeindevertreter/innen und Bürger/innen der Gemeinde	Ziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und koordinierten Aufgabenerfüllung
Leistungen: Bauleitplanung, Flächennutzungspläne, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Vermessung, Gutachterausschüsse, Städt. Entwicklung, Erschließungspläne, Grundstückserwerb für Erschließung sowie Beseitigung baulicher Anlagen für Erschließung etc., Planfeststellungsverfahren, Bauakten	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.500	32.300	----	32.300	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.500	32.300	----	32.300	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.500	-32.300	----	-32.300	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 90
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Bauleitplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.500	-32.300	0	-32.300	0	0



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

Beschreibung des Produkts: Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Überspannung und Verlegung von Stromversorgungsleitungen	Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung
Art der Aufgabe: freiwillig und pflichtig	Produktart: extern und intern
Zielgruppe: Elektrizitätsversorgungsunternehmen	Ziele: Rechtssichere Vertragserfüllung, Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger
Leistungen: Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung, Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	46.700	46.700	----	46.700	46.700	46.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.700	46.700	----	46.700	46.700	46.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	46.700	46.700	----	46.700	46.700	46.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700



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

Beschreibung des Produkts:

Abschluss von Konzessionsverträgen, Vertragsüberwachung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme gemeindlicher Grundstücke und Wegeflächen zur Verlegung von Gasversorgungsleitungen

Auftragsgrundlage:

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabenverordnung

Art der Aufgabe:

freiwillig und pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe:

Gasversorgungsunternehmen

Ziele:

Rechtssichere Vertragserfüllung,
Optimierung der energiewirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Versorgungsträger

Leistungen:

Abgaben und Gewinnausschüttung sowie Wegebenutzung,
Ggf. Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen und Beteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	4.400	----	4.400	4.400	4.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	9.500	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 94

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	9.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 95
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:
 Berechnung und Vereinnahmung der durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde, Berechnung und Vereinnahmung der durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH in Anspruch genommenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Auftragsgrundlage:
 Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung

Art der Aufgabe:
 freiwillig und pflichtig

Produktart:
 extern und intern

Zielgruppe
 Vereinigte Stadtwerke

Ziele:
 Aufwandsgerechte Abrechnung

Leistungen:
 Berechnung und Vereinnahmung der durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde, Berechnung und Vereinnahmung der durch die Vereinigte Stadtwerke GmbH in Anspruch genommenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.700	208.600	----	208.700	208.800	208.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.800	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.800	208.900	----	209.000	209.100	209.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.100	3.300	----	2.800	2.800	2.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	192.600	202.800	----	202.900	203.000	203.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	196.700	206.600	----	206.200	206.300	206.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	11.100	2.300	----	2.800	2.800	2.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.200	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.200	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	27.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	38.300	2.300	0	2.800	2.800	2.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 97
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts: Berechnung und Vereinnahmung der durch die Gemeindewerke -Entsorgung- in Anspruch genommenen Verwaltungskosten der Gemeinde	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Verwaltungskostenabrechnung, Mietvertrag
Art der Aufgabe: freiwillig und pflichtig	Produktart: extern und intern
Zielgruppe Gemeindewerke - Entsorgung -	Ziele: Aufwandsgerechte Abrechnung, Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

Leistungen:
 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Kläranlage Gudow, Kanalbetrieb, Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung, Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb des Kanalnetzes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	499.300	499.300	----	499.300	499.300	499.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.400	27.600	----	31.900	31.900	31.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	524.000	528.200	----	532.500	532.500	532.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	73.600	77.900	----	82.500	135.500	135.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	171.700	168.200	----	172.000	174.900	174.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.100	60.200	----	51.400	52.600	52.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	296.300	312.200	----	311.800	368.900	368.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	227.700	216.000	----	220.700	163.600	163.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	16.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.900	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	72.900	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-64.900	-16.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	162.800	200.000	0	220.700	163.600	163.600



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Oberflächenentwässerung

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Unterhaltung und Erneuerung von Kanalnetz, Gewässern sowie Regenrückhaltebecken für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser. Beseitigung des Niederschlagswassers für alle GrundstückseigentümerInnen, die keine Möglichkeit haben auf ihrem Grundstück zu versickern	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Niederschlagswasserbeseitigungssatzung

Art der Aufgabe:	Produktart:
freiwillig und pflichtig	extern und intern

Zielgruppe	Ziele:
Grundstückseigentümer	Aufwandsgerechte Abrechnung, Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung

Leistungen:
Regenwasseranschluss, Kanalbetrieb, Regenrückhaltebecken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0



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

Beschreibung des Produkts:

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen inkl. Nebenanlagen, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswartehäuschen
 (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH

Art der Aufgabe:

Pflicht

Produktart:

Extern und Intern

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Erhaltung des gemeindlichen Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes

Leistungen:

Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur in gemeindlicher Baulast. Dazu gehört u.a. neben Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auch die Beschilderung und Markierung sowie ggf. Straßenreinigung und Winterdienst sofern nicht 545.
 (inkl. Buswartehäuschen).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	30.000	77.600	----	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.000	77.600	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-28.100	-77.600	----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-28.100	-77.600	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 103

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.000	26.000	-----	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000	26.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.900	-25.900	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 104

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.900	-25.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts: Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Nebenanlagen an Landesstraßen, Gehwege, Bauwerke, Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Markierung und Buswarthäuschen (Die Straßenbeleuchtung ist ausgenommen und wird in einem eigenen Produkt abgebildet)	Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften und Richtlinien, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Straßenausbeitragssatzung der Gemeinde, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsverordnung SH
--	---

Art der Aufgabe: Pflicht	Produktart: Extern und Intern
------------------------------------	---

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen. sowie Verkehrsteilnehmer	Ziele: Erhaltung des übergeordneten Straßennetzes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Umsetzung des Verkehrskonzeptes
---	---

Leistungen: Neubau und Sanierungsmaßnahmen inkl. Haushaltsplanungen und Präsentationen,

Unterhaltungsmaßnahmen von Gehwegen (u.a. Aufträge, Ausschreibungen, Kontrollen und Überwachung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Fahrbahnmarkierungen, Buswarthäuschen, Verwendungsnachweise, Abnahmen und Kontrollen Sondernutzungen und Veranstaltungen),

Bau und Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken und Lärmschutzwände),

Überwachung der Fremdaufgrabungen,

Bearbeitung von Förderungsanträgen:

Erschließungsverträge:
Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Kalkulation von Ausbaubeitragssätzen und Beitragsabrechnung,

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:
Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet, Bushaltestellen und Warthäuschen, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Pflege Straßenbegleitgrün, Übertragung von Baulasten, Straßensanierungskonzept, Straßenlisten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 106
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	114.400	75.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 107

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	114.400	75.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-114.400	-75.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-114.400	-75.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 108

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst inkl. Nebenanlagen

Beschreibung des Produkts:

Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen inkl. Winterdienst (soweit zuständig).

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, technische Vorschriften

Art der Aufgabe:

Pflicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.600	21.000	----	21.000	21.000	21.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.600	21.000	----	21.000	21.000	21.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	700	15.700	----	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	15.900	----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	18.700	5.100	----	20.100	20.100	20.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 109

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst inkl. Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	18.700	5.100	0	20.100	20.100	20.100



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

Beschreibung des Produkts: Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger	Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Richtlinie zur Förderung von Küstenschutzmaßnahmen in Schleswig-Holstein
Art der Aufgabe: Freiwillig und Pflicht	Produktart: Extern
Zielgruppe: Einwohner/innen, Touristen/ Gäste, Kommunale Unternehmen, Behörden, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.	Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser und vor der Überflutung der von Menschen genutzten Gebiete
Leistungen: Alle Aufgaben die durch die Mitgliedschaft in den Gewässerunterhaltungsverbänden anfallen, Umlagenzahlung und Weiterberechnung an die Bürger	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.400	82.400	----	82.400	82.400	82.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.400	82.400	----	82.400	82.400	82.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	85.300	85.300	----	85.300	85.300	85.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	85.300	85.300	----	85.300	85.300	85.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	-2.900	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forsten, bewirtschaftete Wälder, Wirtschaftswege

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen Wiederaufforstung Waldflächen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege	Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Technische Bestimmungen/DIN-Normen, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse, Naturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Verträge

Art der Aufgabe:	Produktart:
freiwillig	Extern

Zielgruppe	Ziele:
Landschaft und Natur, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.	Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege Bewirtschaftung des Forstbestandes

Leistungen:
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes, Wiederaufforstung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen, Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen, Forstbetriebsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	20.000	35.000	----	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	35.000	----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-35.000	----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forsten, bewirtschaftete Wälder, Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 114
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Backhaus

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (z.B. wirtschaftliche Betätigung in Dorfgemeinschaftshäusern, Werbeeinrichtungen, ggf. Märkte)	Nutzungsverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Produktart:
Freiwillig	Extern
Zielgruppe	Ziele:
Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen	Erzielung von Einnahmen
Leistungen:	
Wirtschaftliche Betätigung vom Backhaus, Märkte, Werbeeinrichtungen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	----	700	700	700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	700	700	----	700	700	700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 115

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Backhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2025	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	700	700	0	700	700	700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 117

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	102.300	102.300	----	102.300	102.300	102.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	16.400	19.700	----	11.200	11.200	11.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	10.200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	119.200	132.500	----	114.000	114.000	114.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-119.200	-132.500	----	-114.000	-114.000	-114.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.200	12.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	97.200	12.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-97.200	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-216.400	-144.500	0	-114.000	-114.000	-114.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 118

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 119
 Datum: 22.11.2024
 Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:	Auftragsgrundlage:
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, wie den kommunalen Finanzausgleich, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage	Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Einkommenssteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	Produktart:
pflichtig	extern und intern
Zielgruppe	

Land Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

- Leistungen:**
- Gemeindesteuern,
 - Steuerbeteiligungen,
 - Zuweisungen,
 - Umlagen,
 - Verzinsung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.679.700	1.638.400	-----	1.687.800	1.741.800	1.787.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.137.500	1.317.500	-----	1.404.000	1.483.600	1.538.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.817.800	2.956.400	-----	3.092.300	3.225.900	3.326.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.237.200	1.352.700	-----	1.352.700	1.352.700	1.352.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.238.200	1.353.700	-----	1.353.700	1.353.700	1.353.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.579.600	1.602.700	-----	1.738.600	1.872.200	1.972.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 120

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.579.600	1.602.700	0	1.738.600	1.872.200	1.972.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 121

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Beschreibung des Produkts:

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlass, Haushaltssatzung, Darlehensverträge

Art der Aufgabe:

pflichtig

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, gemeindliche Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Leistungen:

Kreditaufnahme und Schuldendienst, Zinserträge aus Geldanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	35.600	34.200	----	139.200	244.200	244.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.600	34.200	----	139.200	244.200	244.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.400	-34.000	----	-139.000	-244.000	-244.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 122

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-35.400	-34.000	0	-139.000	-244.000	-244.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000	43.900	0	38.000	38.000	38.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-87.400	-77.900	0	2.823.000	2.718.000	-282.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-87.400	-77.900	0	2.823.000	2.718.000	-282.000
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	-87.400	-77.900	0	2.823.000	2.718.000	-282.000

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



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen 2025

Seite : 123
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Gemeinde: 13 Gudow

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	52	52
Grundsteuer B	0	0	0	252	247
Gewerbesteuer	0	0	0	347	240
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	948	1.015
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	39	41
Vergnügungssteuern	0	0	0	1	1
Hundesteuer	0	0	0	27	27
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	14	16
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	1.031	1.211
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	106	107
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	0	0	2.817	2.956
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	33	23
allgemeine Kreisumlage	0	0	0	703	753
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	502	578
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	1.237	1.353
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2025

Seite : 124
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Gemeinde: 13 Gudow

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2025	2025	2025	2025
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	27	0	0	27
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	27	0	0	27
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	12	12	0	0	12
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	1.499	1.505	1	0	1.506
2.3	aufzulösende Beiträge	0	636	644	0	0	644
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	205	205	0	0	205
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	2.352	2.366	1	0	2.367
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	19	19	0	0	19
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	19	19	0	0	19

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen" ***



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 125

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

1 allgemeiner Haushalt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.400	500	0	500	500	500	5.400	7.400
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	500	0	500	500	500	5.400	7.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	133.100	150.000	0	3.020.000	3.000.000	0	133.100	6.303.100
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	121.500	62.000	0	0	0	0	121.500	183.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.600	212.000	0	3.020.000	3.000.000	0	254.600	6.486.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-249.200	-211.500	0	-3.019.500	-2.999.500	500	-249.200	-6.479.200



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 126

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

2 Wasserversorgung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.200	0	0	0	0	0	27.200	27.200
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.200	0	0	0	0	0	27.200	27.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.200	0	0	0	0	0	27.200	27.200



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 127

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

3 Abwasserbeseitigung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2026	2027	2028	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.900	0	0	0	0	0	12.900	12.900
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	60.000	16.000	0	0	0	0	60.000	76.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.900	16.000	0	0	0	0	72.900	88.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.900	-16.000	0	0	0	0	-64.900	-80.900



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 128

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

4 Oberflächenentwässerung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
10. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 129
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.600	500	500	500	500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	8.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.600	500	500	500	500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.000	150.000	3.020.000	3.000.000	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	181.500	78.000	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	354.500	228.000	3.020.000	3.000.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-313.900	-227.500	-3.019.500	-2.999.500	500

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



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 130

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.569	4.978	3.449	3.579	3.579
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	33	23	23	23	23
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 -	0	1.509	1.671	1.671	1.671	1.671
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.027	3.284	1.755	1.885	1.885
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	8,51	-46,56	7,42	0,00
	7	Empfehlung (in %)						

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite : 131
Datum: 22.11.2024
Uhrzeit: 11:06:08

Gemeinde: 13 Gudow

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

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 132

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	allgemeiner Haushalt	Produkte: 1-5, ohne 53300, ohne 53800, ohne 53801
2	Wasserversorgung	Produkte: 53300
3	Abwasserbeseitigung	Produkte: 53800
4	Oberflächenentwässerung	Produkte: 53801
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkte: 6



Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 133

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:06:08

B: Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	allgemeiner Haushalt	Produkte: 1-5, ohne 53300, ohne 53800, ohne 53801
2	Wasserversorgung	Produkte: 53300
3	Abwasserbeseitigung	Produkte: 53800
4	Oberflächenentwässerung	Produkte: 53801

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 1

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:14:55

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800	221.400	10.300	-169.600	43.700	301.400	10.600	-257.700
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600	92.700	10.300	-68.100	24.600	85.000	10.600	-60.400
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200	128.700	0	-101.500	19.100	216.400	0	-197.300
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100	559.200	0	-536.100	23.100	595.500	0	-572.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700	548.400	0	-525.700	22.700	584.200	0	-561.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	400	10.800	0	-10.400	400	11.300	0	-10.900
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.000	1.861.800	1.182.900	-462.800	1.363.400	1.869.000	1.242.800	-505.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.000	1.861.800	1.182.900	-462.800	1.363.400	1.869.000	1.242.800	-505.600
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	9.000	0	-7.000	2.000	8.300	0	-6.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	9.000	0	-7.000	2.000	8.300	0	-6.300
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	919.500	986.800	175.900	-67.300	918.300	1.144.400	180.200	-226.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	-5.500	0	32.300	0	-32.300
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	788.000	653.500	73.600	134.500	788.200	677.300	77.900	110.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100	88.300	0	-40.200	46.700	166.300	0	-119.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400	105.300	0	-22.900	82.400	120.300	0	-37.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	134.200	102.300	-133.200	1.000	148.200	102.300	-147.200
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.000	1.273.800	0	1.544.200	2.956.600	1.387.900	0	1.568.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.000	1.273.800	0	1.544.200	2.956.600	1.387.900	0	1.568.700
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213.400	4.912.000	1.369.100	301.400	5.307.100	5.306.500	1.433.600	600
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	10.300	----	----	----	10.600	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	6	----	----	----	6	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 13 Gudow

Seite : 2

Datum: 22.11.2024

Uhrzeit: 11:14:55

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300	128.500	-88.200	500	13.900	-13.400	33.100	220.700	-187.600	500	24.200	-23.700
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600	68.100	-43.500	0	700	-700	24.600	60.400	-35.800	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700	60.400	-44.700	500	13.200	-12.700	8.500	160.300	-151.800	500	24.200	-23.700
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100	559.200	-536.100	0	0	0	23.100	595.500	-572.400	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700	548.400	-525.700	0	0	0	22.700	584.200	-561.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	10.800	-10.400	0	0	0	400	11.300	-10.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.500	1.840.300	-451.800	4.900	29.100	-24.200	1.353.000	1.846.400	-493.400	0	100.800	-100.800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.500	1.840.300	-451.800	4.900	29.100	-24.200	1.353.000	1.846.400	-493.400	0	100.800	-100.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	4.600	-2.600	0	0	0	2.000	3.900	-1.900	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	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	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	4.600	-2.600	0	0	0	2.000	3.900	-1.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.700	762.400	130.300	35.200	311.500	-276.300	892.400	923.400	-31.000	0	103.000	-103.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	32.300	-32.300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.000	495.000	293.000	35.200	99.900	-64.700	788.200	518.800	269.400	0	16.000	-16.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600	37.400	-15.800	0	114.400	-114.400	21.100	119.500	-98.400	0	75.000	-75.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400	105.300	-22.900	0	0	0	82.400	120.300	-37.900	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	119.200	-118.500	0	97.200	-97.200	700	132.500	-131.800	0	12.000	-12.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.000	1.273.800	1.544.200	0	0	0	2.956.600	1.387.900	1.568.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.000	1.273.800	1.544.200	0	0	0	2.956.600	1.387.900	1.568.700	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.600	4.568.800	595.800	40.600	354.500	-313.900	5.260.200	4.977.800	282.400	500	228.000	-227.500

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