

GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



Haushaltssatzung

Doppischer Produktthaushalt 2023

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 11.409.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 12.108.100 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 698.700 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 11.287.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 11.145.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 139.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.652.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 10,94 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 339 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 336 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Schacht-Audorf, 29.11.2023

(Joachim Sievers)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Vorbericht

zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt der Gemeinde Schacht-Audorf für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schacht-Audorf mit 4.954 Einwohnern ist eine ländliche Gemeinde und befindet sich in zentraler Lage des Amtes Eiderkanal. Infolge der Verwaltungsstrukturreform haben die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Osterrönfeld (Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/R., Osterrönfeld, Rade b. Rbg. und Schülldorf) und die Gemeinde Schacht-Audorf mit Wirkung vom 01.01.2007 das Amt Eiderkanal gegründet. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönfeld. Die Dienstleistungen der Amtsverwaltung werden in dem Verwaltungsgebäude Schulstraße 36 in Osterrönfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

Im Osterrönfelder Verwaltungsgebäude sind derzeit der Fachbereich I „Finanzen“, der Fachbereich III „Bauen und Umwelt“, die „Zentrale Steuerungsunterstützung“ sowie die Stabsstelle „Informationstechnologie“ untergebracht. Im Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf befindet sich der Fachbereich II „Bürgerservice“.

Schacht-Audorf liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal, am Schülldorfer See und am Autobahnkreuz Rendsburg. Die Gemeinde ist bestrebt, neuen Wohnraum für Bürger aus Schacht-Audorf und Umgebung zu schaffen. Das zeigt sich an der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Entwicklung weiterer Wohnbaugebiete sowie weiterer Gebiete in zukünftigen Jahren. Zudem kann die Gemeinde eigenen Wohnraum in Form von Mietwohnungen vorhalten.

Die Versorgungseinrichtungen in der Gemeinde Schacht-Audorf sind begrenzt. Allerdings können die Einwohner auf die Nachbargemeinde Osterrönfeld bzw. auf die größeren Städte Rendsburg und Kiel ausweichen.

Soziales Engagement, sportliche Aktivitäten und Geselligkeit werden in zahlreichen Vereinen und Verbänden angeboten und sorgen für ein breites Freizeitangebot. Die gemeindeeigene Bücherei sowie die Volkshochschule am Ort bereichern das kulturelle Freizeitangebot.

Wanderwege am Nord-Ostsee-Kanal und in der Gemeinde sowie ein Badesee prägen die Naherholung der Gemeinde Schacht-Audorf.

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde hat sich in letzter Zeit negativ verändert, die Anzahl der Arbeitsplätze bei größeren Unternehmen im Gemeindegebiet hat sich erheblich verringert. Die Bürger sind darauf angewiesen, die Arbeitsstätte mit dem Auto bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Die Wasserversorgung wird durch ein gemeindeeigenes Wasserwerk in der Hüttenstraße sichergestellt.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt ebenfalls durch ein gemeindeeigenes Klärwerk in der Rütgersstraße. Mit Ausnahme der Rader Insel, der Gemeindestraße „Trajektfähre“ sowie wenigen außerhalb der geschlossenen Ortschaft gelegenen Grundstücken, die weiterhin über einzelne Klärgruben verfügen, ist das Gemeindegebiet an das zentrale Abwassernetz angeschlossen.

Die Gemeinde Schacht-Audorf verfügt über einen Bauhof, der u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -anlagen zuständig ist. Zudem wird der gemeindeeigene Friedhof ebenfalls vom Bauhof unterhalten.

Um langfristig den Schulstandort Schacht-Audorf zu sichern, wurde mit Wirkung vom 01.07.1969 der Schulverband Schacht-Audorf (seit 2012 Schulverband im Amt Eiderkanal) mit den schulverbandsangehörigen Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld, Rade b. Rendsburg, Schacht-Audorf und Schülldorf gegründet. Diesem gehört seit dem 01.01.2008 auch die Gemeinde Osterröfeld an. Entstehende ungedeckte Ausgaben werden durch die Schulverbandsumlage finanziert.

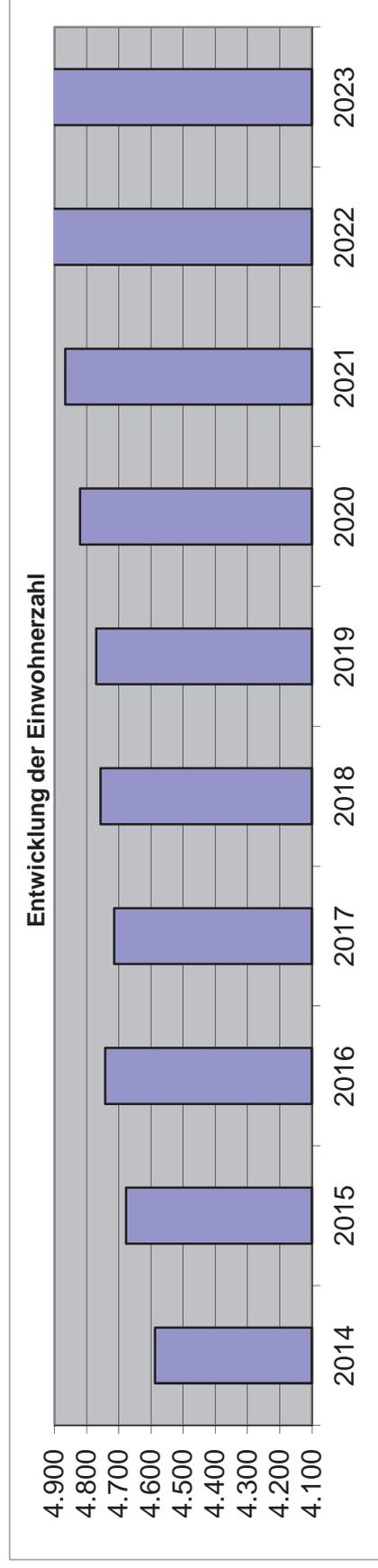
Sonderlasten

Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes, der AWO und der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.2009	4.493	
31.03.2010	4.475	-0,40
31.03.2011	4.452	-0,51
31.03.2012	4.438	-0,31
31.03.2013	4.519	1,83
31.03.2014	4.587	1,50
31.03.2015	4.677	1,96
31.12.2015	4.742	1,39
31.03.2017	4.714	-0,59
31.03.2018	4.756	0,89
31.03.2019	4.770	0,29
31.03.2020	4.820	1,05
31.03.2021	4.866	0,95
31.03.2022	4.954	1,81
31.03.2023	4.939	-0,30

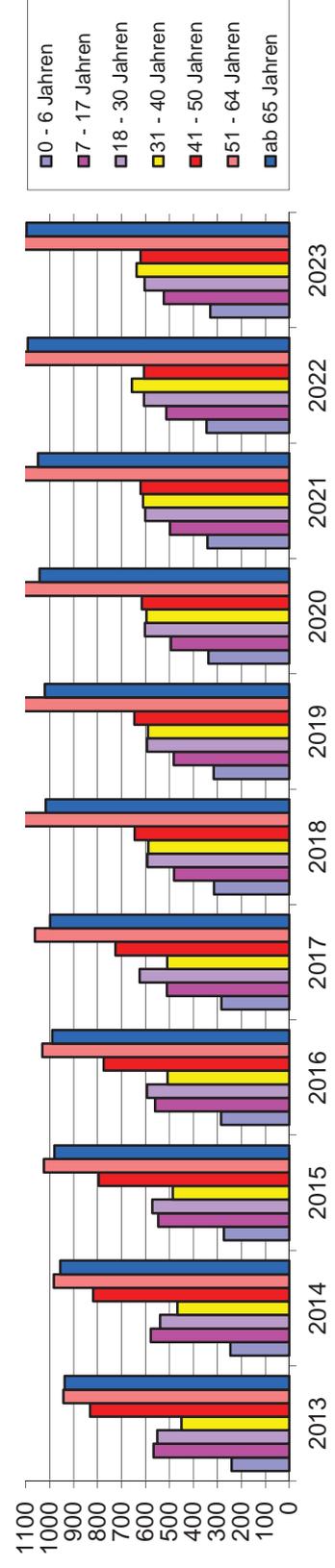


Entwicklung der Einwohnerzahl Schacht-Audorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

Stand	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
31.03.2007	294	616	552	648	765	772	898
31.03.2008	278	598	557	595	764	798	925
31.03.2009	255	597	563	554	784	804	936
31.03.2010	253	588	527	538	807	831	931
31.03.2011	242	572	530	491	801	868	948
31.03.2012	243	557	543	453	821	890	931
31.03.2013	240	566	551	450	831	943	938
31.03.2014	246	578	539	467	818	983	956
31.03.2015	273	547	572	486	795	1.024	980
31.12.2016	285	560	594	508	775	1.031	989
31.03.2017	283	511	625	509	725	1.062	999
31.03.2018	314	481	592	588	645	1.119	1.017
31.03.2019	315	482	593	589	647	1.124	1.020
31.03.2020	338	494	602	596	616	1.132	1.042
31.03.2021	341	498	601	610	621	1.146	1.049
31.03.2022	345	513	606	657	607	1.135	1.091
31.03.2023	330	524	604	637	621	1.143	1.097

Darstellung der Altersstruktur



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres in TEUR
	3	4	5	6	6
1					
Grundsteuer A	4	4	4	4	
Grundsteuer B	543	610	615	607	621
Gewerbesteuer	3.188	3.727	3.094	2.265	2.239
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.948	1.881	2.253	2.324	2.434
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331	357	302	319	329
Vergnügungssteuern	26	21	49	35	35
Hundesteuer	19	19	20	18	18
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	598	269	377	693	1.913
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	196	195	230	231	240
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1.661	117	92	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	8.514	7.200	7.036	6.496	7.829
Veränderung Vorjahr (in %)		-15,4%	-2,3%	-7,7%	20,5%
Gewerbesteuerumlage	330	211	266	387	387
allgemeine Kreisumlage	1.721	1.813	2.042	2.138	2.060
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	860	981	1.149	1.180	1.244
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	2.911	3.005	3.457	3.705	3.691
Veränderung Vorjahr (in %)		3,2%	15,0%	7,2%	-0,4%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 204 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2023

119 Betriebe	58,33%	keine Gewerbesteuer,
17 Betriebe	8,33%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
25 Betriebe	12,25%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
39 Betriebe	19,12%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
4 Betriebe	1,96%	ab 100.001 EUR
204	100,00%	

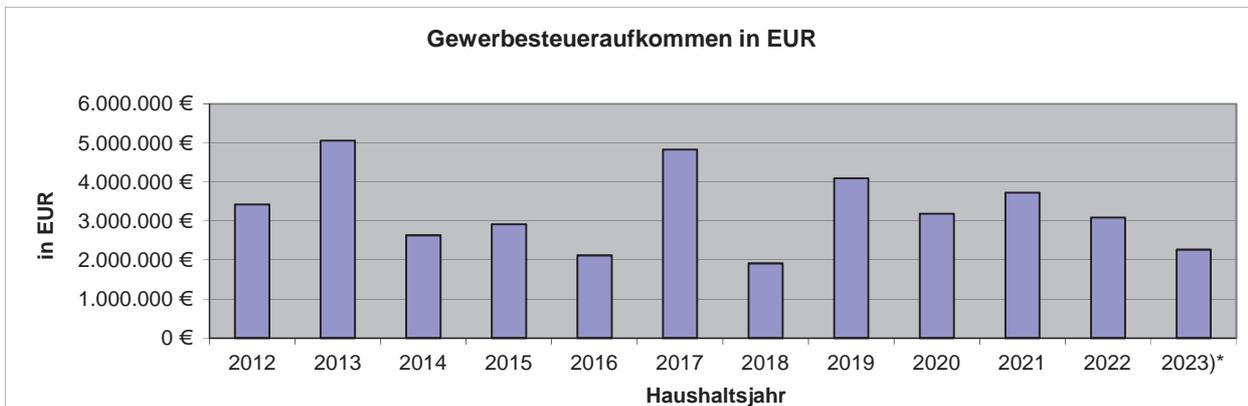
Stand: 29.09.2022

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer-aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz-zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzzuweisungen
2008	347.700 €	-51,2%	3.060.959 €	11,4%
2009	767.534 €	120,7%	3.875.238 €	19,8%
2010	1.051.398 €	37,0%	4.154.601 €	25,3%
2011	848.959 €	-19,3%	3.421.832 €	24,8%
2012	3.427.570 €	303,7%	6.157.478 €	55,7%
2013	5.062.187 €	47,7%	8.215.865 €	61,6%
2014	2.636.844 €	-47,9%	4.837.806 €	54,5%
2015	2.916.824 €	10,6%	5.228.305 €	55,8%
2016	2.113.884 €	-27,5%	4.679.867 €	45,2%
2017	4.834.281 €	128,7%	8.057.807 €	60,0%
2018	1.912.886 €	-60,4%	5.601.333 €	34,2%
2019	4.097.657 €	114,2%	7.230.466 €	56,7%
2020	3.188.276 €	-22,2%	8.522.958 €	37,4%
2021	3.727.130 €	16,9%	7.207.768 €	51,7%
2022	3.093.525 €	-17,0%	5.752.200 €	53,8%
2023)*	2.265.100 €			

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2022 (2) in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR		
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.266	10.763	10.513	10.523	10.539	10.549
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	240	387	387	387	387	387
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 -	3.079	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.947	7.058	6.808	6.818	6.834	6.844
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-5,51%	1,60%	-3,54%	0,15%	0,23%	0,15%
	7	Empfehlung (in %)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltsentwurf veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 12600.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 488.200,00 EUR (u. a. 445.000,00 EUR für ein neues Löschfahrzeug, 13.000,00 EUR für Atemschutzgeräte und 12.000,00 für Alarmmelder) bereitgestellt.

Produktsachkonto 28100.0891010 – Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 3.000,00 EUR für die Ausstattung des öffentlichen Bereichs mit WLAN bereitgestellt.

Produktsachkonto 36601.0800000 – Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 12.000,00 EUR für die Anschaffung neuer Spielgeräte bereitgestellt.

Produktsachkonto 52200.0900000 – Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 350.000,00 EUR für Planungskosten zur Überarbeitung der Mietwohnungen in der Rotdornallee bereitgestellt.

Produktsachkonto 53300.0440000 – Erneuerung des Leitungssystems (investiv)

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR für die Erneuerung des Leitungssystems.

Produktsachkonto 54100.0450000 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bereitgestellt.

Produktsachkonto 55300.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 3.000,00 EUR einen neuen Sargwagen bereitgestellt.

Produktsachkonto 57300.0342000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 150.000,00 EUR (davon 60.000,00 EUR aus Vorjahren) für die Herstellung einer Halle bereitgestellt.

Produktsachkonto 57300.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden zusätzliche Mittel in Höhe von 94.900,00 EUR für die Anschaffung eines Kommunaltraktors mit Zubehör (82.900,00 EUR) und eines Aufsitzrasenmähers (12.000,00 EUR) bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2023	01.01.2024
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	383	376
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	
	Summe	383	376
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	
	Gesamtsumme	383	376
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ⁽¹⁾
	TEUR	2			TEUR	5	
1			3	4	5	6	7
Ist - 2020		555	0	57	497	116	0
Ist - 2021		497	0	58	440	103	0
Ist - 2022		440	0	57	382	90	0
Soll - 2023		382	0	58	325	78	0
Soll im							
Haushaltsjahr		325	0	57	268	66	-----
Soll - 2025		268	0	57	211	55	-----
Soll - 2026		211	0	57	154	43	-----
Soll - 2027		268	0	57	211	31	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.		Sonderrücklage am 31.12.		Ergebnisrücklage am 31.12.		vorgetragenener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12. ¹		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %	
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR	5	in TEUR	6	in TEUR	7	in TEUR	8	in %	9
1																
2020	16.779		0		9.609		0		3.075		29.463		34.461		85,50	
2021	16.779		0		12.684		0		1.829		31.292		35.319		88,60	
2022	16.779		0		13.828		0		474		31.080		35.706		87,04	
2023																
Haushaltsjahr																
2025																
2026																
2027																

Daten stehen erst bei
Erstellung des
Jahresabschlusses
zur Verfügung

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Schacht-Audorf jeweils zum 31. Dezember

Anlage 18 zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO		Kassenkredite nach § 95 i GO		Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²		Kommunalunternehmen (>50%) ³		andere Anstalten ⁴		Zweckverbände (>50%) ⁵		Gesellschaften ⁶		Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷		Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸		andere Gesellschaften ⁹		Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen		Stiftungen ¹²						
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €					
1																																					
2020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 95o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach §101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beitragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 (3) GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 (3) GkZ aufgrund § 15 (4) entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, an denen die Gemeinde gehört und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch unmittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähn. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähn. Rechtsgesch. sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23.01.2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des Vorvorjahres ¹	Beginn des Vorjahres ¹	Beginn des Haushalts- jahres			Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	88	132	132	0	0	132
2.2	aufzulösende Zuweisungen	767	790	802	0	0	802
2.3	aufzulösende Beiträge	2.366	2.304	2.327	25	2	2.350
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	72	67	72	0	0	77
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.293	3.293	3.333	30	2	3.361
3	§ 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	hende Kosten	0	0	0	0	0	0
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	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹

	1	2	3	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
				4	5	6
I. Bürgschaften ²						
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH (EGB)	19.12.2013	Gründerwerb für das Gewerbegebiet	400	400	400	31.12.2026
	13.06.2019	Finanzierung der Erschließungsplanungen	120	120	120	31.12.2031
Summe			520	520	520	
II. Verpflichtungen						
1)						
2)						
3)						
Summe			---	---	---	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2022 TEUR	2023 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-740	-759	-816
2)						
III. Gesellschaften						
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedfelde mbH	30	3	10	-12	-12	-12
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

**Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Schacht-Audorf**

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024 (Ansatz)
Schulverbandsumlage	646.600,00 EUR	739.545,00 EUR	759.057,00 EUR	816.000,00 EUR
Darlehensschulden	370.200 EUR	3.700.000 EUR	3.566.000 EUR	3.737.800 EUR

Schulkostenbeiträge für Schüler/innen an auswärtigen Schulen;

2020 (Abrechnung):	249.564,01 EUR
2021 (Abrechnung):	274.174,18 EUR
2022 (Abrechnung):	333.851,84 EUR
2023 (Ansatz):	320.000,00 EUR
2024 (Ansatz):	320.000,00 EUR

b) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Die Stadt Rendsburg, die Stadt Büdelsdorf sowie die Gemeinde Borgstedt haben eine Entwicklungsgesellschaft gegründet, der die Gemeinde Schacht-Audorf 2011 beigetreten ist. Die jährliche Verlustabdeckung erfolgt durch Bereitstellung der erforderlichen Mittel.

Bezeichnung	2021	2022	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	1.898,37 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 12:21:32

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.045.091,61	7.460.200	5.919.700	6.082.600	6.223.200	6.339.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.911,51	736.500	1.966.000	2.004.200	2.139.400	2.201.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.517,58	1.118.000	1.126.700	1.126.700	1.126.700	1.126.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	562.185,69	602.000	577.800	581.600	610.900	610.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.107,89	1.527.400	1.675.500	1.723.800	1.721.000	1.723.800
45	7	+ sonstige Erträge	223.213,55	364.800	143.700	143.600	143.200	143.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.100.027,83	11.808.900	11.409.400	11.662.500	11.964.400	12.145.700
50	11	Personalaufwendungen	502.975,27	609.300	631.700	646.500	657.500	669.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.743,74	2.139.100	2.103.100	1.933.800	1.933.800	1.933.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	978.950,91	858.100	962.300	950.000	907.400	860.600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.808.739,54	7.096.800	7.419.900	7.409.900	7.409.900	7.409.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	765.139,14	893.800	967.200	962.400	957.200	962.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.128.548,60	11.597.100	12.084.200	11.902.600	11.865.800	11.836.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.971.479,23	211.800	-674.800	-240.100	98.600	309.700
46	19	+ Finanzerträge	83,63	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.128,54	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.044,91	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.952.434,32	187.900	-698.700	-264.000	74.700	285.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	978.700,47	848.200	952.400	940.100	897.500	850.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	139.522,83	112.600	121.400	121.400	120.100	119.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	839.177,64	735.600	831.000	818.700	777.400	731.200

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

Finanzplan

Finanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.870.344,27	7.460.200	5.919.700	6.082.600	6.223.200	6.339.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.609,39	699.900	1.919.700	1.957.900	2.094.400	2.157.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.033,46	1.047.000	1.056.600	1.056.600	1.056.600	1.056.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.298,44	602.000	577.800	581.600	610.900	610.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450.017,78	1.527.400	1.675.500	1.723.800	1.721.000	1.723.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	249.360,97	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.686.747,94	11.474.800	11.287.600	11.540.800	11.844.400	12.026.500
70	10	+ Personalauszahlungen	502.942,29	609.300	631.700	646.500	657.500	669.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.522,28	2.169.100	2.103.100	1.933.800	1.933.800	1.933.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.128,54	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
73	14	+ Transferauszahlungen	6.836.451,60	7.096.800	7.419.900	7.409.900	7.409.900	7.409.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	814.535,59	893.800	967.200	962.400	957.200	962.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.395.580,30	10.792.900	11.145.800	10.976.500	10.982.300	10.999.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.291.167,64	681.900	141.800	564.300	862.100	1.027.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	168.758,05	12.200	111.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.100,00	218.400	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.503.000	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)	2.414,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.241,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.513,30	1.761.800	139.500	28.200	28.200	28.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600	600	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.803,24	338.600	749.400	124.500	124.500	112.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.073.136,10	1.473.500	845.000	4.450.000	10.250.000	400.000
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)	1.530.939,34	1.812.700	1.595.000	4.575.100	10.375.100	513.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.350.426,04	-50.900	-1.455.500	-4.546.900	-10.346.900	-484.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	940.741,60	631.000	-1.313.700	-3.982.600	-9.484.800	542.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.408,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.408,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	883.333,60	573.500	-1.371.200	-4.040.100	-9.542.300	484.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	883.333,60	573.500	-1.371.200	-4.040.100	-9.542.300	484.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.964.819,62	9.906.766	10.480.266	9.109.066	5.068.966	-4.473.334
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	11.848.153,22	10.480.266	9.109.066	5.068.966	-4.473.334	-3.988.534

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Bauausschuss, der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, der Hauptausschuss, der Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss sowie der Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	5	3	
Anzahl Sitzungen Hauptausschuss	3	2	3	
Anzahl Sitzungen Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	3	4	4	
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	3	3	2	
Anzahl Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	2	3	3	
Anzahl Sitzungen Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss	3	1	2	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 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	= 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	8.007,95	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	4.733,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	3.274,89	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.763,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses</i>	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich</i>						
		<i>5318100 Zuschüsse</i>	13,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Zuschüsse an den Seniorenbeirat</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.697,39	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	21.913,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	9.584,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	200,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5431900 Reisekosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.469,32	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.469,32	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.469,32	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.469,32	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053,85	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>4.778,96</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	<i>3.274,89</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	1.763,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.750,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich</i>							
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>13,98</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Zuschüsse an den Seniorenbeirat</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	31.719,04	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>21.935,04</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>9.584,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel</i>	<i>200,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	41.536,87	64.800	64.800	0	64.800	64.800	64.800

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-41.536,87	-64.800	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
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
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-41.536,87	-64.800	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800

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

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 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	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.585,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>1.585,53</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>28,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>für Miete von Räumlichkeiten für größere Sitzungen, Veranstaltungen u. a.</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>164,08</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.003,75	17.400	17.600	17.600	17.600	17.600
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>4.269,26</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Abrechnung Fotokopien</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>75,84</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>1.869,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.489,65</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.781,92	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.781,92	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.781,92	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.781,92	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.552,55	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>1.552,55</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Miete von Räumlichkeiten für größere Sitzungen, Veranstaltungen u. a.</i>	<i>28,56</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)</i>	<i>164,08</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	11.199,75	17.400	17.600	0	17.600	17.600	17.600
		<i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>4.269,26</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Abrechnung Fotokopien</i>	<i>196,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>75,84</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	<i>1.869,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.489,65</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.944,94	22.000	22.200	0	22.200	22.200	22.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.944,94	-22.000	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
33a	-	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	-12.944,94	-22.000	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200

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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11102 Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	15.121,89 <i>15.121,89</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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	48.179,28	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>36.179,28</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>
446		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>12.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	63.301,17	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
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 <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	28.455,70 <i>2.098,77</i> <i>2.035,57</i> <i>14.015,73</i> <i>10.305,63</i>	34.500 <i>8.000</i> <i>0</i> <i>25.000</i> <i>1.500</i>	35.000 <i>5.500</i> <i>0</i> <i>28.000</i> <i>1.500</i>	34.500 <i>5.500</i> <i>0</i> <i>28.000</i> <i>1.000</i>	34.500 <i>5.500</i> <i>0</i> <i>28.000</i> <i>1.000</i>	34.500 <i>5.500</i> <i>0</i> <i>28.000</i> <i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	45.288,10 <i>43.899,76</i> <i>19,33</i> <i>0,00</i> <i>1.369,01</i>	25.900 <i>25.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i>	26.400 <i>25.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>1.000</i>	26.400 <i>25.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>1.000</i>	25.400 <i>25.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>0</i>	25.400 <i>25.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.743,80	60.400	61.400	60.900	59.900	59.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.442,63	-9.200	-10.200	-9.700	-8.700	-8.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.442,63	-9.200	-10.200	-9.700	-8.700	-8.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Kieler Straße 25. Die Büroräume, die Sitzungsräume und das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet. Außerdem sind Räumlichkeiten an den Heimatverein vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.442,63	-9.200	-10.200	-9.700	-8.700	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.288,10	25.900	26.400	26.400	25.400	25.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>43.899,76</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>19,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>1.369,01</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.121,89	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>15.121,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.166,21	25.900	26.400	26.400	25.400	25.400

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.918,17	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>36.179,28</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>0</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>
		<i>6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>13.738,89</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.918,17	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.154,17	34.500	35.000	0	34.500	34.500	34.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.550,57</i>	<i>8.000</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>2.035,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>17.262,40</i>	<i>25.000</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.305,63</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.154,17	34.500	35.000	0	34.500	34.500	34.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	16.764,00	16.700	16.200	0	16.700	16.700	16.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	19.498,61 <i>19.498,61</i>	35.000 <i>35.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	19.498,61	38.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-19.498,61	-38.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.734,61	-21.300	13.200	0	13.700	13.700	13.700

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

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	19.158,48	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>19.158,48</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,83	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>89,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	218.400	0	0	0	0
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>218.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.248,31	230.500	20.100	20.100	20.100	20.100
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	6.888,63	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.062,37</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten Pacht Kleingartengelände</i>	<i>3.276,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.550,26</i>	<i>2.300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.888,63	7.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.359,68	223.100	15.600	15.600	15.600	15.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.359,68	223.100	15.600	15.600	15.600	15.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.359,68	223.100	15.600	15.600	15.600	15.600
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.030,48	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>15.030,48</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,83	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>89,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.120,31	12.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.069,81	36.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.062,37</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht Kleingartengelände</i>	<i>3.276,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.658,10</i>	<i>2.300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>87.073,34</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Kaufnebenkosten für die wohnbauliche Entwicklung Verkauf an Erschließungsträger</i>							
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	800	100	0	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	95.069,81	37.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-79.949,50	-25.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	218.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	218.400	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
		2023: Kaufnebenkosten für die wohnbauliche Entwicklung Verkauf an Erschließungsträger							
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.718.400	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
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
33a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.998,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-4.998,00	1.718.400	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84.947,50	1.693.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600

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

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input checked="" type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input checked="" type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023
Wahlen	/	Bundestagswahl	Landtagswahl	Kommunalwahl
			Bürgerentscheid	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i>	4.262,04 <i>4.262,04</i>	0 <i>0</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	0 <i>0</i>	2.800 <i>2.800</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	4.262,04	0	2.800	2.800	0	2.800
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	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 Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i>	4.073,50 <i>1.430,30</i> <i>2.643,20</i>	9.700 <i>1.700</i> <i>8.000</i>	5.200 <i>1.200</i> <i>4.000</i>	5.200 <i>1.200</i> <i>4.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	5.200 <i>1.200</i> <i>4.000</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.073,50	9.700	5.200	5.200	0	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	188,54	-9.700	-2.400	-2.400	0	-2.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	188,54	-9.700	-2.400	-2.400	0	-2.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	188,54	-9.700	-2.400	-2.400	0	-2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,96	0	2.800	0	2.800	0	2.800
		<i>6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>1.080,96</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>
		<i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080,96	0	2.800	0	2.800	0	2.800
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	4.073,50	9.700	5.200	0	5.200	0	5.200
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>1.430,30</i>	<i>1.700</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>
		<i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.643,20</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
		<i>2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl</i>							
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.073,50	9.700	5.200	0	5.200	0	5.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.992,54	-9.700	-2.400	0	-2.400	0	-2.400
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	-2.992,54	-9.700	-2.400	0	-2.400	0	-2.400

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

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022*	2023*
Anzahl der aktiven Mitglieder	68	69	61	66
Anzahl der Ehrenmitglieder	14	13	13	13
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	28	37	37	33
Anzahl der Einsätze	32		41	38
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.018,27	9.900	11.200	11.200	9.900	9.300
		<i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>600,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.109,27</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.309,00</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>8.300</i>	<i>7.700</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze</i>	<i>738,67</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>666,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.250 €</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.422,94	15.500	13.800	13.800	12.500	11.900
50	11	Personalaufwendungen	11.578,04	15.300	8.200	8.300	8.300	8.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.207,09</i>	<i>10.000</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>200,07</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>458,46</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.959,69</i>	<i>2.100</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>1.752,73</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.549,41	85.400	107.800	86.300	86.300	86.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.411,09</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.554,03</i>	<i>14.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>18.778,92</i>	<i>24.100</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>11.968,03</i>	<i>14.000</i>	<i>26.600</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>2024: Allg. 14.000; Sicherheitsschuhe 4.600; Parker 8.000</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>5.064,28</i>	<i>14.000</i>	<i>15.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>2024: Allg. 2.000; Führerscheine 6.000; Atemschutz 3.000; Türöffnung 1.700; Maschinenunfälle 1.700; ELW 1.500</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>	<i>17.990,08</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5271100 Softwarepflege</i>	<i>2.640,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	92,73	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung Mitgliederwerbung: Startgelder Fire Fighter Challenge, Treppenlauf, Xletics etc.	50,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.444,10	90.000	90.600	87.300	77.900	67.600
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	261,80	600	100	0	0	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	23.399,63	23.800	23.400	23.400	23.400	23.400
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	750,81	500	800	800	800	800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	69.793,88	62.100	63.000	61.200	52.200	43.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.046,98	2.800	3.100	1.700	1.400	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	191,00	200	200	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.700,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318100 Weiterleitung von Spenden	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.684,06	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.821,65	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5421100 Verdienstausschlag	1.589,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	12.894,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung	871,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.362,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.144,47	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.955,61	225.700	241.700	217.000	207.600	197.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.532,67	-210.200	-227.900	-203.200	-195.100	-185.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5516000 Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	13.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.500,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.032,67	-225.700	-243.400	-218.700	-210.600	-201.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.032,67	-225.700	-243.400	-218.700	-210.600	-201.000
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	98.444,10	90.000	90.600	87.300	77.900	67.600
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>261,80</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>23.399,63</i>	<i>23.800</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>	<i>23.400</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>750,81</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>69.793,88</i>	<i>62.100</i>	<i>63.000</i>	<i>61.200</i>	<i>52.200</i>	<i>43.400</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>4.046,98</i>	<i>2.800</i>	<i>3.100</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>191,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.418,27	9.400	10.700	10.700	9.400	8.800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.109,27</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.309,00</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>8.300</i>	<i>7.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	87.025,83	80.600	79.900	76.600	68.500	58.800

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500	0	500	500	500
		<i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>600,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)</i>	<i>591,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,91	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.167,91</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358,91	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10		- Personalauszahlungen	11.578,04	15.300	8.200	0	8.300	8.300	8.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.207,09</i>	<i>10.000</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>200,07</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>458,46</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.959,69</i>	<i>2.100</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>1.752,73</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.781,58	85.400	107.800	0	86.300	86.300	86.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.444,55</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13.935,92</i>	<i>14.500</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>19.000,75</i>	<i>24.100</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>11.968,03</i>	<i>14.000</i>	<i>26.600</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>2024: Allg. 14.000; Sicherheitsschuhe 4.600; Parker 8.000</i>							
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>5.064,28</i>	<i>14.000</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>2024: Allg. 2.000; Führerscheine 6.000; Atemschutz 3.000; Türöffnung 1.700; Maschinenunfälle 1.700; ELW 1.500</i>							
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen- u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>	<i>11.585,07</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>2.640,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	92,73	500	500	0	500	500	500
		7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	50,00	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		Mitgliederwerbung; Startgelder Fire Fighter Challenge, Treppenlauf, Xletics etc.							
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.500,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	13.500,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
14		- Transferauszahlungen	2.700,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt							
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.700,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	25.649,06	31.400	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.821,65	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	1.589,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	11.859,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7431000 Geschäftsausgaben	871,54	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung							
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.362,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.144,47	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	125.208,68	151.200	166.600	0	145.200	145.200	145.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-121.849,77	-148.100	-163.500	0	-142.100	-142.100	-142.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	6.227,78	1.200	111.300	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	111.300	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.227,78	1.200	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		2024: Löschfahrzeug 445.000 (Beschluss aus 2020); Atemschutzrüstung 13.000; Schwannenhalsmikrofone 3.200; Alarmler 12.000; Arbeitsscheinwerfer 1.500; Container 4.500; Absturzsicherung 1.000							
		2024: Beamer mit Halterung							

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.227,78	4.200	111.300	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.003,72	82.600	500.200	0	32.000	32.000	20.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2024: Löschfahrzeug 445.000 (Beschluss aus 2020); Atemschutzrüstung 13.000; Schwanenhalsmikrofone 3.200; Alarmmelder 12.000; Arbeitsscheinwerfer 1.500; Container 4.500; Absturzsicherung 1.000 2024: Beamer mit Halterung</i>	<i>4.970,08</i>	<i>14.800</i>	<i>493.200</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>46.033,64</i>	<i>67.800</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2024: Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>47.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ersatz Wasserhydranten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	51.003,72	134.600	510.200	0	37.000	37.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-44.775,94	-130.400	-398.900	0	-37.000	-37.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-166.625,71	-278.500	-562.400	0	-179.100	-179.100	-167.200

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

Produkt:	12601 Jugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022*	2023*
Anzahl Jugendliche	28	37	37	33
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	500,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	500,00	100	100	100	100	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	2.186,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>310,49</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.476,19</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.186,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.686,68	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.686,68	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.686,68	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>310,49</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.476,19</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.186,68	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.686,68	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	50.800	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	500	50.000	0	500	500	500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.300	50.800	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.300	-50.800	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.686,68	-5.400	-54.900	0	-5.400	-5.400	-5.400

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

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
SV-Umlage	570.710,38 €	572.369,02 €	739.545,00 €	759.100,00 €
SV-Kostenbeiträge	249.564,01 €	274.174,18 €	333.851,54 €	340.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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	= 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	20.641,98	20.700	20.700	20.700	20.700	8.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>20.641,98</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>8.600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	739.545,00	759.100	816.100	816.100	816.100	816.100
		<i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	<i>739.545,00</i>	<i>759.100</i>	<i>816.100</i>	<i>816.100</i>	<i>816.100</i>	<i>816.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	333.851,84	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		<i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	<i>333.851,84</i>	<i>320.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.094.038,82	1.099.800	1.176.800	1.176.800	1.176.800	1.164.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.094.038,82	-1.099.800	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800	-1.164.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.094.038,82	-1.099.800	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800	-1.164.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.094.038,82	-1.099.800	-1.176.800	-1.176.800	-1.176.800	-1.164.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.641,98	20.700	20.700	20.700	20.700	8.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>20.641,98</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>8.600</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.641,98	20.700	20.700	20.700	20.700	8.600

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,64	0	0	0	0	0	0
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>2.141,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141,64	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	739.545,00	759.100	816.100	0	816.100	816.100	816.100
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>739.545,00</i>	<i>759.100</i>	<i>816.100</i>	<i>0</i>	<i>816.100</i>	<i>816.100</i>	<i>816.100</i>
15		- sonstige Auszahlungen	333.851,84	320.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>333.851,84</i>	<i>320.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.073.396,84	1.079.100	1.156.100	0	1.156.100	1.156.100	1.156.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.071.255,20	-1.079.100	-1.156.100	0	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	-1.071.255,20	-1.079.100	-1.156.100	0	-1.156.100	-1.156.100	-1.156.100

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

Produkt:	27100 Volkshochschule			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	271 Volkshochschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Gewährung von laufenden Zuschüssen für die Volkshochschule Schacht-Audorf sowie Zahlung von Beiträgen an die HVHS Rendsburg.				
Ziele:				
Bereitstellung eines umfangreichen Bildungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 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	= 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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.050,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.050,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.050,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.050,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.050,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.050,00	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	-10.050,00	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

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

Produkt:	27200 Bücherei SAD			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt eine kommunale Bücherei in der Dorfstraße 58.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023*
Anzahl der Leser	1.259	1.423		
Anzahl der Ausleihen	25.617	18.809		
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815,65	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK</i>	<i>4.815,65</i>	<i>4.500</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.294,37</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>590,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	7.700,02	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	31.972,82	65.800	69.400	70.900	72.100	73.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>23.853,48</i>	<i>49.300</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>57.000</i>	<i>58.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>838,68</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.566,98</i>	<i>2.900</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.713,68</i>	<i>11.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706,48	29.700	26.100	26.100	26.100	26.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>824,43</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.895,50</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>50,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>707,91</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern</i>	<i>3.645,65</i>	<i>4.500</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>Bücherpreise um ca. 30% teurer</i>						
		<i>5271300 Softwarepflege</i>	<i>1.886,40</i>	<i>5.600</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Zugang Onleihe, LMSCloud, AntiVir, Edith</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	<i>1.025,47</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5291003 Ferien-Lese-Club</i>	<i>671,12</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.204,32	1.000	1.100	1.000	800	200
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>116,62</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>133,64</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>954,06</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>0</i>

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.738,64	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>349,75</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>659,96</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>576,81</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>5457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	<i>4.827,12</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.622,26	108.800	109.000	110.400	111.400	112.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.922,24	-100.700	-100.600	-102.000	-103.000	-103.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.922,24	-100.700	-100.600	-102.000	-103.000	-103.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.922,24	-100.700	-100.600	-102.000	-103.000	-103.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.204,32	1.000	1.100	1.000	800	200
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>116,62</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>133,64</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>954,06</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.204,32	1.000	1.100	1.000	800	200

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.815,65	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		<i>6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)</i>	4.815,65	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.294,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	590,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,02	8.100	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10		- Personalauszahlungen	31.972,82	65.800	69.400	0	70.900	72.100	73.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	23.853,48	49.300	55.000	0	56.000	57.000	58.000
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	838,68	2.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.566,98	2.900	2.800	0	2.900	2.900	3.000
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.713,68	11.600	10.600	0	10.900	11.100	11.300
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.706,48	29.700	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	824,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	7.895,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	5.000	100	0	100	100	100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	50,00	400	400	0	400	400	400
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert</i>	707,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)</i>	3.645,65	4.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
		<i>Bücherpreise um ca. 30% teurer</i>							
		<i>7271300 Softwarepflege (Auszahlung)</i>	1.886,40	5.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<i>Zugang Onleihe, LMSCloud, AntiVir, Edith</i>							
		<i>7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	1.025,47	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)</i>	671,12	1.000	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	9.738,64	12.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsausgaben</i>	<i>349,75</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>659,96</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>576,81</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	<i>4.827,12</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
15a	-	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	58.417,94	107.800	107.900	0	109.400	110.600	111.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-50.717,92	-99.700	-99.500	0	-101.000	-102.200	-103.500
		Investitionstätigkeit							
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	11.705,14	11.000	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>11.705,14</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	11.705,14	11.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.936,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.936,63</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.936,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	8.768,51	9.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-41.949,41	-89.900	-100.700	0	-102.200	-103.400	-104.700

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

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Dorfstraßenfest). Mitgliedschaften im Kreismuseumsverein, Canal-Verein sowie im Heimatbund SH.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Verkauf Flaggen á 20,00 €	1	0	0	
Verkauf Flaggen á 40,00 €	4	0	2	
Verkauf Chroniken	4	0	0	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	60,00	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>60,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>86,21</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	146,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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	2.982,67	43.600	26.300	26.300	26.300	26.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Umgestaltung/Modernisierung des zweiten Raumes im OG des Verwaltungsgebäudes</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>503,46</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>2.479,21</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400,85	200	500	500	300	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>400,85</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.845,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.600</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an den Heimatverein</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer</i>	<i>312,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	565,74	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>492,30</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>73,44</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.795,14	47.100	30.400	30.400	30.200	29.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.648,93	-43.400	-26.700	-26.700	-26.500	-26.200

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.648,93	-43.400	-26.700	-26.700	-26.500	-26.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.648,93	-43.400	-26.700	-26.700	-26.500	-26.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400,85	200	500	500	300	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>400,85</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	400,85	200	500	500	300	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>60,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>86,21</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,21	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,05	43.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Umgestaltung/Modernisierung des zweiten Raumes im OG des Verwaltungsgebäudes</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>503,46</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>2.991,59</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	1.845,88	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.600</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)</i>	<i>312,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	565,74	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH</i>	<i>492,30</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>73,44</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.906,67	46.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.760,46	-43.200	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
		Investitionstätigkeit							
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	15.122,89	0	0	0	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>15.122,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	15.122,89	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054,58	500	3.300	0	500	500	500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.054,58</i>	<i>500</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
33a	-	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.054,58	500	3.300	0	500	500	500
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	14.068,31	-500	-3.300	0	-500	-500	-500
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.307,85	-43.700	-29.500	0	-26.700	-26.700	-26.700

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

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees, Spenden an Bedürftige sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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	= 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	4.678,01	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>5316000 AWO Ortsverein</i>	<i>600,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige</i>	<i>4.078,01</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.678,01	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.678,01	-5.000	-6.500	-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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.678,01	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.678,01	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	4.678,01	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>7316000 AWO Ortsverein (Auszahlungen)</i>	<i>600,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)</i>	<i>4.078,01</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.678,01	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.678,01	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Senioren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	-4.678,01	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (z. B. AWO), Verwaltungskostenzuschuss an Sozialverbände.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 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	= 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	304,17	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>304,17</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	6.959,00	9.400	19.400	9.400	9.400	9.400
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.959,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>5318100 Zuschuss an die Tafel RD</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318300 Forderung des Familienzentrums</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.400</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.263,17	9.600	19.600	9.600	9.600	9.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.263,17	-9.600	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.263,17	-9.600	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.263,17	-9.600	-19.600	-9.600	-9.600	-9.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304,17	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>304,17</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	304,17	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen	6.959,00	9.400	19.400	0	9.400	9.400	9.400
		<i>7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)</i>	<i>1.959,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318300 Förderung des Familienzentrums</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.400</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.959,00	9.400	19.400	0	9.400	9.400	9.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.959,00	-9.400	-19.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
		Investitionstätigkeit							
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>		1.000,00	0	0	0	0	0	0
			<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
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
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.000,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		-1.000,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-7.959,00	-9.400	-19.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

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

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
geförderte Jugendliche (Vereinsjugendarbeit)	340	328	49	
Beitrag pro Kind	22,00 €	22,00 €	22,00 €	
Aktion Ferienspaß	0 €	0 €	0 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>4321000 Verkaufserlöse Ferienpass</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>Eigenanteile der Teilnehmer, Weiterleitung an die Veranstalter</i>						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.054,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	1.054,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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	4.503,69	20.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.854,74</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.648,95</i>	<i>16.700</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>JSSKA8 31.08.2023 Richtlinie geändert</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.774,48	27.100	26.800	26.800	26.800	26.800
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>3.469,32</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., Pfadfinder St. Johannes 550,00 EUR</i>						
		<i>5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten</i>	<i>4.361,16</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit</i>	<i>9.944,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.278,17	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.224,17	-38.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.224,17	-38.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.224,17	-38.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		<i>6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>Eigenanteile der Teilnehmer, Weiterleitung an die Veranstalter</i>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>290,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,69	20.000	25.300	0	25.300	25.300	25.300
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.854,74</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>2.648,95</i>	<i>16.700</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>JSSKA8 31.08.2023 Richtlinie geändert</i>							
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	18.544,48	27.100	26.800	0	26.800	26.800	26.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.469,32</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., Pfadfinder St. Johannis 550,00 EUR</i>							
		<i>7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)</i>	<i>4.361,16</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>10.714,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
		<i>7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		23.048,17	47.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-22.758,17	-38.900	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
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
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		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 und 35)		-22.758,17	-38.900	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900

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

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.891,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.891,30</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.021,57	27.000	21.900	21.900	21.900	21.900
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>29.021,57</i>	<i>27.000</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.092,49	1.516.200	1.661.700	1.710.000	1.710.000	1.710.000
		<i>4482000 Kostenausgleich</i>	<i>1.516.164,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4482100 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM Kita St. Johannes</i>	<i>0,00</i>	<i>598.200</i>	<i>680.000</i>	<i>680.000</i>	<i>680.000</i>	<i>680.000</i>
		<i>4482200 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM AWO-Kita</i>	<i>0,00</i>	<i>526.200</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>	<i>590.000</i>
		<i>4482400 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM Kita Farbenfroh</i>	<i>0,00</i>	<i>391.700</i>	<i>391.700</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>	<i>440.000</i>
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>23.928,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	1.574.005,36	1.548.000	1.698.000	1.746.300	1.746.300	1.746.300
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	30.552,21	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Farbenfroh</i>	<i>18.060,52</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.491,69</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.345,15	68.400	74.500	74.500	68.500	66.500
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>18.789,44</i>	<i>11.900</i>	<i>18.800</i>	<i>18.800</i>	<i>18.800</i>	<i>18.800</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>19,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>74,67</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>77,53</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>55.384,18</i>	<i>56.200</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>	<i>49.400</i>	<i>47.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.449.397,66	2.387.800	2.664.800	2.664.800	2.664.800	2.664.800

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden	1.612.571,82	20.000	0	0	0	0
		5318000 Wohngemeindeanteil Kita	0,00	666.500	755.000	755.000	755.000	755.000
		5318100 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Kita St. Johannes	457.745,84	699.100	731.800	731.800	731.800	731.800
		5318200 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten AWO-Kita	0,00	602.900	737.000	737.000	737.000	737.000
		5318400 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Kita Farbenfroh	379.080,00	399.300	441.000	441.000	441.000	441.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	68.800	125.000	125.000	125.000	125.000
		5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege	0,00	68.800	125.000	125.000	125.000	125.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.554.295,02	2.553.000	2.886.300	2.886.300	2.880.300	2.878.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-980.289,66	-1.005.000	-1.188.300	-1.140.000	-1.134.000	-1.132.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-980.289,66	-1.005.000	-1.188.300	-1.140.000	-1.134.000	-1.132.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-980.289,66	-1.005.000	-1.188.300	-1.140.000	-1.134.000	-1.132.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.345,15	68.400	74.500	74.500	68.500	66.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	18.789,44	11.900	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	19,33	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	74,67	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	77,53	100	100	100	100	100
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	55.384,18	56.200	55.400	55.400	49.400	47.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.891,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.891,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.453,85	63.600	69.700	69.700	63.700	61.700

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.021,57	27.000	21.900	0	21.900	21.900	21.900
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>29.021,57</i>	<i>27.000</i>	<i>21.900</i>	<i>0</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>	<i>21.900</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.031,49	1.516.200	1.661.700	0	1.710.000	1.710.000	1.710.000
		<i>6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>1.389.103,00</i>	<i>1.516.100</i>	<i>1.661.700</i>	<i>0</i>	<i>1.710.000</i>	<i>1.710.000</i>	<i>1.710.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>23.928,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.053,06	1.543.200	1.693.200	0	1.741.500	1.741.500	1.741.500
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.034,51	28.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.060,52</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Kita Farbenfroh</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.973,99</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	2.517.299,72	2.387.800	2.664.800	0	2.664.800	2.664.800	2.664.800
		<i>7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>1.680.473,88</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>666.500</i>	<i>755.000</i>	<i>0</i>	<i>755.000</i>	<i>755.000</i>	<i>755.000</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)</i>	<i>457.745,84</i>	<i>699.100</i>	<i>731.800</i>	<i>0</i>	<i>731.800</i>	<i>731.800</i>	<i>731.800</i>
		<i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>602.900</i>	<i>737.000</i>	<i>0</i>	<i>737.000</i>	<i>737.000</i>	<i>737.000</i>
		<i>7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)</i>	<i>379.080,00</i>	<i>399.300</i>	<i>441.000</i>	<i>0</i>	<i>441.000</i>	<i>441.000</i>	<i>441.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	68.800	125.000	0	125.000	125.000	125.000

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 <i>Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	0,00	68.800	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.548.334,23	2.484.600	2.811.800	0	2.811.800	2.811.800	2.811.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.106.281,17	-941.400	-1.118.600	0	-1.070.300	-1.070.300	-1.070.300
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832000 <i>Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.539,53	0	0	0	0	0	0
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	4.539,53	0	0	0	0	0	0
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
33a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.539,53	0	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.539,53	0	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.110.820,70	-941.400	-1.119.100	0	-1.070.800	-1.070.800	-1.070.800

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

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Jugendtreff Point befindet sich in der Dorfstraße 54. Hier treffen sich, unter Aufsicht von Fachkräften, Jugendliche jeden Alters, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0,00	100	100	100	100	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	3.927,46	16.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.544,82</i>	<i>12.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.382,64</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.472,80	6.100	5.700	5.700	5.700	5.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>2.945,26</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>19,83</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>294,47</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.213,24</i>	<i>2.600</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	66.681,92	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		<i>5318000 Betrieb Jugendtreff durch Brücke e.V.</i>	<i>66.681,92</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>
		<i>5318200 Zuschuss Hallennutzung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73,44	900	900	900	900	900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>73,44</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.155,62	98.200	92.800	92.800	92.800	92.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.155,62	-98.100	-92.700	-92.700	-92.700	-92.400
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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.155,62	-98.100	-92.700	-92.700	-92.700	-92.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.155,62	-98.100	-92.700	-92.700	-92.700	-92.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.472,80	5.900	5.500	5.500	5.500	5.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>	2.945,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	19,83	0	100	100	100	100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	294,47	300	300	300	300	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>	2.213,24	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.472,80	5.900	5.500	5.500	5.500	5.200

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,11	16.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.544,82</i>	<i>12.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.177,29</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	66.681,92	75.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		<i>7318000 Betrieb Jugendtreff durch die Brücke e.V. (Auszahlungen)</i>	<i>66.681,92</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>0</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>
		<i>7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	73,44	900	900	0	900	900	900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>73,44</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	70.477,47	92.100	87.100	0	87.100	87.100	87.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-70.477,47	-92.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.477,47	-93.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000

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

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.829,29	600	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.829,29</i>	<i>500</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
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	100	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	4.829,29	700	4.900	4.900	4.900	4.900
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	3.876,66	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.876,66</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.516,74	9.200	13.000	12.800	12.800	12.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>37,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>13.478,95</i>	<i>9.100</i>	<i>12.900</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	518,70	0	0	0	0	0
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>518,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.912,10	14.300	18.000	17.800	17.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.082,81	-13.600	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.082,81	-13.600	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.082,81	-13.600	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.516,74	9.200	13.000	12.800	12.800	12.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	37,79	100	100	100	100	100
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	13.478,95	9.100	12.900	12.700	12.700	12.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.829,29	600	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.829,29	500	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.687,45	8.600	8.100	7.900	7.900	7.900

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,66	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.876,66</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	518,70	0	0	0	0	0	0
		<i>7431200 Postgebühren (Auszahlungen)</i>	<i>518,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.395,36	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.395,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.332,78	101.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>21.332,78</i>	<i>100.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	21.332,78	101.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-21.332,78	-101.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.728,14	-106.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

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

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	2.025,00 €	2.025,00 €	2.205,00 €	
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta-Audorf	20.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.373,35 <i>7.373,35</i>	5.400 <i>5.400</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>
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 <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	498,35 <i>498,35</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	7.871,70	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
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 <i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.580,79 <i>4.580,79</i> <i>0,00</i>	6.500 <i>6.000</i> <i>500</i>	6.500 <i>6.000</i> <i>500</i>	6.500 <i>6.000</i> <i>500</i>	6.500 <i>6.000</i> <i>500</i>	6.500 <i>6.000</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	63.503,75 <i>41.185,11</i> <i>9.195,38</i> <i>13.123,26</i>	21.000 <i>8.100</i> <i>3.700</i> <i>9.200</i>	75.100 <i>44.000</i> <i>18.500</i> <i>12.600</i>	74.000 <i>44.000</i> <i>18.500</i> <i>11.500</i>	74.000 <i>44.000</i> <i>18.500</i> <i>11.500</i>	74.000 <i>44.000</i> <i>18.500</i> <i>11.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung</i> <i>5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta</i> <i>5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf zunächst befristet für 3 Jahre</i> <i>5318102 Zuschüsse Gilde</i> <i>5318110 Zuschüsse an Vineta</i>	33.305,76 <i>1.393,04</i> <i>28.000,00</i> <i>2.205,00</i> <i>0,00</i> <i>1.707,72</i>	91.300 <i>29.000</i> <i>38.000</i> <i>2.100</i> <i>20.000</i> <i>2.200</i>	83.300 <i>29.000</i> <i>50.000</i> <i>2.100</i> <i>0</i> <i>2.200</i>	83.300 <i>29.000</i> <i>50.000</i> <i>2.100</i> <i>0</i> <i>2.200</i>	83.300 <i>29.000</i> <i>50.000</i> <i>2.100</i> <i>0</i> <i>2.200</i>	83.300 <i>29.000</i> <i>50.000</i> <i>2.100</i> <i>0</i> <i>2.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.390,30	118.800	164.900	163.800	163.800	163.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.518,60	-113.400	-157.600	-156.500	-156.500	-156.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.518,60	-113.400	-157.600	-156.500	-156.500	-156.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.518,60	-113.400	-157.600	-156.500	-156.500	-156.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63.503,75	21.000	75.100	74.000	74.000	74.000
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>41.185,71</i>	<i>8.100</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>9.195,38</i>	<i>3.700</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>13.123,26</i>	<i>9.200</i>	<i>12.600</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.373,35	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>7.373,35</i>	<i>5.400</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.130,40	15.600	67.800	66.700	66.700	66.700

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,35	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>498,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,35	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,79	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>4.580,79</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	32.321,76	91.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
		<i>7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)</i>	<i>409,04</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)</i>	<i>28.000,00</i>	<i>38.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf zunächst befristet für 3 Jahre</i>	<i>2.205,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7318102 Zuschüsse Gilde (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)</i>	<i>1.707,72</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.902,55	97.800	89.800	0	89.800	89.800	89.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-36.404,20	-97.800	-89.800	0	-89.800	-89.800	-89.800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.649,69	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>166.649,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.460,49	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>29.460,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	196.110,18	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-196.110,18	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-232.514,38	-97.800	-89.800	0	-89.800	-89.800	-89.800

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

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und der Dörpsee.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Wachstunden Dörpsee	1.705	0		
Wachdienstentschädigung DLRG	9.663,25 €	0,00 €	8.000,00 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 8.000,- Euro Abschlagszahlung für 2022, Stunden werden nach Vorlage des Wachbuches noch errechnet und der Restbetrag wird ausgezahlt.				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1.578,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung Anpassung nach Wiederherstellung des Sportplatzes für die Schule	1.578,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	1.578,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	2.866,53	3.400	9.700	9.800	10.100	10.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.416,40	2.700	7.600	7.700	7.900	8.000
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0	200	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	450,13	700	1.500	1.500	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.645,54	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.982,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.870,39	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.750,81	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271200 Verbrauchsmittel	809,89	500	500	500	500	500
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,05	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.522,99	62.300	62.700	62.700	62.300	52.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	1.879,51	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	88,43	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	63,39	1.200	100	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	798,08	100	900	900	500	500

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	59.693,58	59.700	59.700	59.700	59.700	49.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.868,67	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5411000 Wachdienstentschädigung DLRG 2023: neuer Vertrag mit DLRG (Pauschalbetrag)	8.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	42,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	271,67	500	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	555,00	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.903,73	133.600	140.300	140.400	140.300	130.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.325,73	-132.000	-138.700	-138.800	-138.700	-129.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.325,73	-132.000	-138.700	-138.800	-138.700	-129.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.325,73	-132.000	-138.700	-138.800	-138.700	-129.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62.522,99	62.300	62.700	62.700	62.300	52.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	1.879,51	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	88,43	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	63,39	1.200	100	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	798,08	100	900	900	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	59.693,58	59.700	59.700	59.700	59.700	49.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.522,99	62.300	62.700	62.700	62.300	52.400

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.578,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anpassung nach Wiederherstellung des Sportplatzes für die Schule</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10		- Personalauszahlungen	2.866,53	3.400	9.700	0	9.800	10.100	10.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.416,40</i>	<i>2.700</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>450,13</i>	<i>700</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.761,85	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.982,40</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.986,70</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>3.750,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>809,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>232,05</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	8.868,67	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
		<i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG 2023: neuer Vertrag mit DLRG (Pauschalbetrag)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>42,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	271,67	500	500	0	500	500	500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	555,00	700	700	0	700	700	700
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	42.497,05	71.300	77.600	0	77.700	78.000	78.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-40.919,05	-69.700	-76.000	0	-76.100	-76.400	-76.600
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.801,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.484,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	316,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.801,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.801,35	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-45.720,40	-74.700	-81.000	0	-81.100	-81.400	-81.600

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

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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	= 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 Aufwendungen	71.995,47	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		<i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>69.337,60</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>2.657,87</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>-Bauleitplanung-</i>						
		<i>Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", allg. Planungskosten</i>						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.995,47	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.995,47	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.995,47	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.995,47	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	76.435,09	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
		<i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>69.337,60</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>0</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung- Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", allg. Planungskosten</i>	<i>7.097,49</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	76.435,09	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-76.435,09	-109.500	-109.500	0	-109.500	-109.500	-109.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	-76.435,09	-109.500	-109.500	0	-109.500	-109.500	-109.500

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

Produktblatt Gemeindewohnungen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	298.387,72 €	305.065,01 €	299.969,48 €	288.543,93 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Gemeindewohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	302.285,07	348.000	320.000	320.000	348.000	348.000
442								
446		4411000 Mieten	302.285,07	348.000	320.000	320.000	348.000	348.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.672,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	304.957,81	351.000	323.000	323.000	351.000	351.000
50	11	Personalaufwendungen	33.666,34	69.100	16.900	15.100	15.500	15.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.854,78	52.900	13.200	11.900	12.100	12.300
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	634,44	1.300	400	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.653,99	3.500	700	600	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.523,13	11.400	2.600	2.300	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.318,05	207.000	192.500	192.500	192.500	192.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.929,22	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	6.652,93	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	96.500,82	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	235,08	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.378,86	66.800	65.500	65.200	65.200	65.200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	59.594,37	60.000	59.600	59.600	59.600	59.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	603,50	500	700	700	700	700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	340,13	500	400	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.590,42	2.200	1.200	1.100	1.100	1.100
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	250,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.275,00	26.100	28.600	28.600	28.600	28.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten vorsorgliche Mittelbereitstellung für Durchsetzung von Rechtsansprüchen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	22.275,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.638,25	369.000	303.500	301.400	301.800	302.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.319,56	-18.000	19.500	21.600	49.200	49.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.319,56	-18.000	19.500	21.600	49.200	49.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.319,56	-18.000	19.500	21.600	49.200	49.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62.128,42	63.200	61.900	61.600	61.600	61.600
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>59.594,37</i>	<i>60.000</i>	<i>59.600</i>	<i>59.600</i>	<i>59.600</i>	<i>59.600</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>603,50</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>340,13</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>1.590,42</i>	<i>2.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.128,42	63.200	61.900	61.600	61.600	61.600

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.108,29	348.000	320.000	0	320.000	348.000	348.000
		<i>6411000 Mieten</i>	<i>285.108,29</i>	<i>348.000</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>348.000</i>	<i>348.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.083,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>8.083,82</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.192,11	351.000	323.000	0	323.000	351.000	351.000
10		- Personalauszahlungen	33.666,34	69.100	16.900	0	15.100	15.500	15.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.854,78</i>	<i>52.900</i>	<i>13.200</i>	<i>0</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>	<i>12.300</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>634,44</i>	<i>1.300</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.653,99</i>	<i>3.500</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.523,13</i>	<i>11.400</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.583,64	207.000	192.500	0	192.500	192.500	192.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>24.541,88</i>	<i>80.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>6.652,93</i>	<i>6.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>97.153,75</i>	<i>120.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>235,08</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	22.275,00	26.100	28.600	0	28.600	28.600	28.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für Durchsetzung von Rechtsansprüchen</i>							
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>22.275,00</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>0</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		184.524,98	302.200	238.000	0	236.200	236.600	236.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		108.667,13	48.800	85.000	0	86.800	114.400	114.200
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	350.000	0	4.050.000	9.850.000	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		0,00	0	350.000	0	4.050.000	9.850.000	0
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
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	13.000	356.000	0	4.056.000	9.856.000	6.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-13.000	-356.000	0	-4.056.000	-9.856.000	-6.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		108.667,13	35.800	-271.000	0	-3.969.200	-9.741.600	108.200

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Gemeindewohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die ggf. gewährten Arbeitgeberdarlehen und die allgemeine Wohnungsbauförderung abgebildet.				
Ziele:				
Förderung des Wohnungsbaus in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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	= 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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	83,63	0	0	0	0	0
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>83,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	83,63	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	83,63	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	83,63	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83,63	0	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>83,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,63	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	83,63	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.414,21	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>2.414,21</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.414,21	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	2.414,21	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.497,84	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

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

Produkt:	52203 B-Plan Nr. 19 „Barrierefreies Wohnen“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Barrierefreies Wohnen“ (B-Plan Nr. 19).				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Bereitstellung von seniorengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.109,24 <i>1.109,24</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
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	10.684,58	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.684,58</i>	<i>10.000</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	11.793,82	11.100	12.400	12.400	12.400	12.400
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 <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>	2.923,02 <i>2.923,02</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.923,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.870,80	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.870,80	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.870,80	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.923,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	2.923,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.109,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.109,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.813,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.684,58	10.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.684,58</i>	<i>10.000</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.684,58	10.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	600	600	0	600	600	600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	10.684,58	9.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	10.684,58	9.400	10.700	0	10.700	10.700	10.700

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

**Produktblatt Elektrizitätsversorgung
(Betrieb einer Photovoltaikanlage)**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen.				
Ziele:				
Gemeindlicher Beitrag zum Umweltschutz durch Beteiligung an erneuerbaren Energien.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	14.559,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>14.559,62</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	14.559,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	357,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>357,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.667,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>4.667,17</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144,00	300	300	300	300	300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>144,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.168,17	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.391,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.391,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.391,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.667,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	4.667,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.667,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.158,26	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.158,26</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	2.142,88	0	0	0	0	0	0
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>2.142,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.301,14	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>357,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	1.955,46	300	300	0	300	300	300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>144,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>1.811,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.312,46	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	10.988,68	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./, 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	10.988,68	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400

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

Produktblatt Wasserversorgung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53300 Wasserversorgung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Betrieb des kommunalen Wasserwerkes.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.124,84 <i>1.124,84</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	379.862,50 <i>374.095,37</i> <i>5.767,13</i>	359.800 <i>355.000</i> <i>4.800</i>	360.800 <i>355.000</i> <i>5.800</i>	360.800 <i>355.000</i> <i>5.800</i>	360.800 <i>355.000</i> <i>5.800</i>	360.800 <i>355.000</i> <i>5.800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	2.512,96 <i>2.512,96</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	383.500,30	361.000	362.000	362.000	362.000	362.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	65.166,44 <i>49.916,29</i> <i>1.053,82</i> <i>3.266,52</i> <i>10.929,81</i>	70.000 <i>54.000</i> <i>1.500</i> <i>3.600</i> <i>10.900</i>	70.300 <i>55.700</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i> <i>10.700</i>	72.700 <i>57.400</i> <i>1.100</i> <i>3.000</i> <i>11.200</i>	73.500 <i>58.300</i> <i>1.100</i> <i>2.800</i> <i>11.300</i>	74.900 <i>59.200</i> <i>1.100</i> <i>3.100</i> <i>11.500</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2024: Sanierung Wasserwerk</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Konzessionsabgabe</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271400 Verbrauchsmittel</i>	94.472,27 <i>2.267,63</i> <i>47.133,09</i> <i>44.285,21</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>334,26</i> <i>452,08</i>	118.500 <i>25.000</i> <i>45.000</i> <i>46.000</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>1.000</i>	217.000 <i>120.000</i> <i>45.000</i> <i>47.000</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	107.000 <i>10.000</i> <i>45.000</i> <i>47.000</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	107.000 <i>10.000</i> <i>45.000</i> <i>47.000</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	109.402,80 <i>0,00</i> <i>1.723,34</i> <i>50.562,48</i> <i>56.969,66</i>	100.600 <i>100</i> <i>1.800</i> <i>26.100</i> <i>67.000</i>	90.000 <i>100</i> <i>1.200</i> <i>50.600</i> <i>32.500</i>	77.500 <i>100</i> <i>0</i> <i>50.000</i> <i>22.000</i>	76.600 <i>100</i> <i>0</i> <i>49.100</i> <i>22.000</i>	76.100 <i>100</i> <i>0</i> <i>48.700</i> <i>21.900</i>

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	147,32	200	200	0	0	0
		5731222 Abschreibungen auf Forderung aus Umsatzsteuer	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.329,59	74.400	73.600	73.600	73.600	73.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	208,44	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	648,69	800	800	800	800	800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten neben Kosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses auch Mittel berücksichtigt für die Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren	8.670,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431900 Reisekosten	196,00	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.815,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	29.294,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5441100 Unfallversicherung	0,00	800	0	0	0	0
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	34.496,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.371,10	363.500	450.900	330.800	330.700	331.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.129,20	-2.500	-88.900	31.200	31.300	30.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.899,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	3.899,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.899,54	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.229,66	-7.900	-94.300	25.800	25.900	25.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.229,66	-7.900	-94.300	25.800	25.900	25.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	109.402,80	95.200	84.600	72.100	71.200	70.700
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	1.723,34	1.800	1.200	0	0	0
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	50.562,48	26.100	50.600	50.000	49.100	48.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	56.969,66	67.000	32.500	22.000	22.000	21.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	147,32	200	200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.891,97	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.124,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.767,13	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	102.510,83	89.300	77.700	65.200	64.300	63.800

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.833,66	355.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>370.833,66</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>0</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.392,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	58.786,89	0	0	0	0	0	0
		<i>6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%</i>	<i>7.745,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>32.351,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521603 Einzahlung Umsatzsteuer - 5 %</i>	<i>18.689,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.012,55	355.100	355.100	0	355.100	355.100	355.100
10		- Personalauszahlungen	65.166,44	70.000	70.300	0	72.700	73.500	74.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>49.916,29</i>	<i>54.000</i>	<i>55.700</i>	<i>0</i>	<i>57.400</i>	<i>58.300</i>	<i>59.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.053,82</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.266,52</i>	<i>3.600</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>2.800</i>	<i>3.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.929,81</i>	<i>10.900</i>	<i>10.700</i>	<i>0</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.589,80	118.500	217.000	0	107.000	107.000	107.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.267,63</i>	<i>25.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>2024: Sanierung Wasserwerk</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>39.558,33</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>48.977,50</i>	<i>46.000</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
		<i>7241100 Konzessionsabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	<i>334,26</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>452,08</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.899,54	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		<i>7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>3.899,54</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	132.142,02	74.400	73.600	0	73.600	73.600	73.600

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	208,44	500	500	0	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	648,69	800	800	0	800	800	800
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	9.604,10	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		neben Kosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses auch Mittel berücksichtigt für die Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren							
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	196,00	800	800	0	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	29.294,18	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7441100 Unfallversicherung	0,00	800	0	0	0	0	0
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	21.028,77	0	0	0	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	35.697,84	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	34.496,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	292.797,80	268.300	366.300	0	258.700	259.500	260.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	138.214,75	86.800	-11.200	0	96.400	95.600	94.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.241,04	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.241,04	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	8.241,04	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		406,71	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung, Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro)</i>		0,00	500	500	0	500	500	500
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		406,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.040,19	900.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>		95.040,19	900.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	<i>2023: Berliner Str. 120 TEUR, Gerdauener Str. 97 TEUR, Norderende 14 TEUR, Rader Weg 515 TEUR, Stettiner Str. 83 TEUR</i>								
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
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		95.446,90	904.000	159.000	0	154.000	154.000	154.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-87.205,86	-894.500	-149.500	0	-144.500	-144.500	-144.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		51.008,89	-807.700	-160.700	0	-48.100	-48.900	-50.300

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	666.824,87	647.000	649.500	649.500	649.500	649.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>662.297,02</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>4.527,85</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,66</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	666.825,53	648.000	650.500	650.500	650.500	650.500
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	233.609,59	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.018,82</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
		<i>u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen</i>						
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>33.263,68</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>175.321,78</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>12.005,31</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.772,94	94.300	85.300	85.200	61.700	60.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>21.164,52</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>58.736,44</i>	<i>53.200</i>	<i>58.700</i>	<i>58.700</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>19.186,32</i>	<i>19.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.200</i>	<i>2.600</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>685,66</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	11.786,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>11.786,84</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.838,94	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>73,44</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>743,69</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten vorsorgliche Mittelbereitstellung für Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren</i>	<i>492,42</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431900 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.368,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	28.941,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5456000 Entleerung der Hauskläranlagen	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister	72.220,33	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451.008,31	786.500	777.500	777.400	753.900	752.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	215.817,22	-138.500	-127.000	-126.900	-103.400	-101.800
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	215.817,22	-138.500	-127.000	-126.900	-103.400	-101.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	215.817,22	-138.500	-127.000	-126.900	-103.400	-101.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	99.772,94	94.300	85.300	85.200	61.700	60.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	21.164,52	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	58.736,44	53.200	58.700	58.700	36.300	36.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	19.186,32	19.600	4.700	4.700	4.200	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	685,66	300	700	600	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.527,85	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.527,85	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	95.245,09	92.300	80.800	80.700	57.200	55.600

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.474,43	645.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>666.474,43</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>	<i>0</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,66</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.475,09	646.000	646.000	0	646.000	646.000	646.000
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.642,07	582.000	582.000	0	582.000	582.000	582.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen</i>	<i>13.018,82</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>	<i>26.241,55</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>0</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>182.221,79</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>0</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>12.159,91</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	11.786,84	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		<i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>11.786,84</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	101.200,01	97.700	97.700	0	97.700	97.700	97.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>73,44</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>743,69</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>492,42</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren</i>							
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.368,86</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>28.941,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	1.999,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	67.581,40	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	346.628,92	692.200	692.200	0	692.200	692.200	692.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	319.846,17	-46.200	-46.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.281,81	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2022: Ersatz der SPS-Steuerung, Belüfterelement Belebungsbecken, Beschickungspumpe, Pumpwerk Holsteiner Str. (Pumpe & Steuerung), Gebläse erneuern	3.281,81	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.302,47	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.053,17	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung 2024: Mittelübertragung aus dem Vorjahr	249,30	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.584,28	175.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.584,28	-166.500	-166.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	313.261,89	-212.700	-212.700	0	-212.700	-212.700	-212.700

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

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	877,22	700	800	800	800	800
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>877,22</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700,00	100	100	100	100	100
		<i>4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>7.700,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	8.577,22	800	900	900	900	900
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	57.749,84	80.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>57.749,84</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>2023: Regenrückhaltebecken arbeiten 30 TEUR</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.134,23	20.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>28.134,23</i>	<i>20.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.543,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>3.543,21</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.975,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>12.975,75</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.403,03	105.900	84.400	84.400	84.400	84.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.825,81	-105.100	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.825,81	-105.100	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.825,81	-105.100	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.134,23	20.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>28.134,23</i>	<i>20.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	877,22	700	800	800	800	800
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>877,22</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.257,01	19.600	27.500	27.500	27.500	27.500

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.982,76	80.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>29.982,76</i>	<i>80.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>2023: Regenrückhaltebecken arbeiten 30 TEUR</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	3.543,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>3.543,21</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	12.975,75	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>12.975,75</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	46.501,72	85.600	56.100	0	56.100	56.100	56.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-46.501,72	-85.500	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.388,58	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>26.679,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>53.709,17</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>							
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
33a	-	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	80.388,58	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-80.388,58	-46.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-126.890,30	-132.100	-102.600	0	-102.600	-102.600	-102.600

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

Produktblatt Gemeindestraßen und -wege

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>	<i>2023*</i>
Kosten Winterdienst	29,00 €	2.101,46 €	0,00 €	591,50 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.817,14	600	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>3.924,38</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>892,76</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.048,51	68.500	64.000	64.000	64.000	64.000
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>64.048,51</i>	<i>68.500</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.428,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>2.428,48</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	71.294,13	71.100	68.800	68.800	68.800	68.800
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	184.939,19	622.600	491.100	487.600	487.600	487.600
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>96.878,41</i>	<i>400.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>2023: Dresdner Straße 126 TEUR, Rader Weg 195 TEUR</i>						
		<i>5221010 Verschleißdeckenerneuerung</i>	<i>27.424,12</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>7.303,86</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>42.620,75</i>	<i>40.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>5241100 Streugut für Winterdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>10.660,92</i>	<i>6.500</i>	<i>10.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>Ersatz von Verkehrszeichen</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216.760,24	181.200	217.100	216.400	216.400	208.500
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>206.685,82</i>	<i>178.500</i>	<i>205.900</i>	<i>205.900</i>	<i>205.900</i>	<i>199.800</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>959,41</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>9.115,01</i>	<i>700</i>	<i>9.200</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>6.700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.307,02	700	700	700	700	700
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>98,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>7.208,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.006,45	804.500	708.900	704.700	704.700	696.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.712,32	-733.400	-640.100	-635.900	-635.900	-628.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-337.712,32	-733.400	-640.100	-635.900	-635.900	-628.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-337.712,32	-733.400	-640.100	-635.900	-635.900	-628.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	216.760,24	181.200	217.100	216.400	216.400	208.500
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>206.685,82</i>	<i>178.500</i>	<i>205.900</i>	<i>205.900</i>	<i>205.900</i>	<i>199.800</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>959,41</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>9.115,01</i>	<i>700</i>	<i>9.200</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>6.700</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	68.865,65	69.100	66.800	66.800	66.800	66.800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>3.924,38</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>892,76</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>64.048,51</i>	<i>68.500</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	147.894,59	112.100	150.300	149.600	149.600	141.700

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>290,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.428,03	622.600	491.100	0	487.600	487.600	487.600
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>78.770,32</i>	<i>400.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>2023: Dresdner Straße 126 TEUR, Rader Weg 195 TEUR</i>							
		<i>7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)</i>	<i>120.196,45</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>7.303,86</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>52.142,82</i>	<i>40.000</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) Ersatz von Verkehrszeichen</i>	<i>12.963,45</i>	<i>6.500</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	98,89	700	700	0	700	700	700
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>98,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	271.526,92	623.300	491.800	0	488.300	488.300	488.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-271.236,92	-621.300	-489.800	0	-486.300	-486.300	-486.300
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		135.702,24	0	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>		63.769,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>		21.933,24	0	0	0	0	0	0
	<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>		50.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.100,00	0	0	0	0	0	0
	<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		1.100,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		136.802,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.069,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		-595,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		8.664,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		834.310,98	245.700	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>		813.335,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>		20.975,03	215.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<i>Mittelübertragung aus 2023: Bushaltestellen Dresdener Straße 44.300,00 EUR; Rader Weg 71.400,00 EUR; Umrüstung LED 100.000,00 EUR</i>								
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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	842.380,27	248.700	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-705.578,03	-247.700	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-976.814,95	-869.000	-536.800	0	-533.300	-533.300	-533.300

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Erträge	128.196,24	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	<i>128.196,24</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	128.196,24	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
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	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.031,42	0	0	0	0	0
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>1.031,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.031,42	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	127.164,82	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	127.164,82	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	127.164,82	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	97.416,24	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)</i>	<i>97.416,24</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>0</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.416,24	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	1.031,42	0	0	0	0	0	0
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>1.031,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.031,42	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	96.384,82	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	96.384,82	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000

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

Produkt:	54500 Straßenreinigung und Winterdienst			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Ziele:				
Verkehrssicherung im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0,00	100	100	100	100	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	13.577,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen</i>	<i>8.799,81</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>u.s.w.</i>						
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.778,05</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	21.400	21.400	21.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>und Sachanlagen</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.577,86	22.600	22.600	35.400	35.400	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.577,86	-22.500	-22.500	-35.300	-35.300	-35.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.577,86	-22.500	-22.500	-35.300	-35.300	-35.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.577,86	-22.500	-22.500	-35.300	-35.300	-35.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.600	8.600	21.400	21.400	21.400

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	12.800	12.800	12.800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600	8.600	21.400	21.400	21.400

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,46	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.799,41</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.778,05</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.577,46	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14.577,46	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	-14.577,46	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900

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

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen sowie Zuschüsse an den Kleingartenverein.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0,00	100	100	100	100	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	8.612,31	6.900	11.400	11.400	11.400	11.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.790,77</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>417,50</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen</i>	<i>4.404,04</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	102,26	400	400	400	400	400
		<i>5318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>102,26</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.714,57	7.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.714,57	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.714,57	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.714,57	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,31	6.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.790,77</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>417,50</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen</i>	<i>4.404,04</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	352,26	400	400	0	400	400	400
		<i>7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>352,26</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.964,57	7.300	11.800	0	11.800	11.800	11.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.964,57	-7.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Sitzbänke</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	9.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-9.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.964,57	-16.500	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200

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

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisung des Landes</i>	957,77 <i>957,77</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
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 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	= Erträge	957,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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 <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.832,85 <i>8.832,85</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	81,92 <i>81,92</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	390,47 <i>390,47</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.305,24	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.347,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.347,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.347,47	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	957,77	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>6141000 Zuweisung des Landes</i>	<i>957,77</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957,77	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,33	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>9.757,33</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	81,92	200	200	0	200	200	200
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>81,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.388,82	100	100	0	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.388,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.228,07	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.270,30	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	-10.270,30	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz sowie wirtschaftlicher Betrieb des gemeindlichen Friedhofes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Rückgabe Gräber	30	34	30	
Grabbelegung (neu)	23	43	36	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	396,00 <i>396,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.871,44 <i>3.150,00</i> <i>28.721,44</i>	27.500 <i>2.500</i> <i>25.000</i>	27.500 <i>2.500</i> <i>25.000</i>	27.500 <i>2.500</i> <i>25.000</i>	27.500 <i>2.500</i> <i>25.000</i>	27.500 <i>2.500</i> <i>25.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege</i>	5.497,84 <i>5.497,84</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.400 <i>5.400</i>	5.300 <i>5.300</i>	4.900 <i>4.900</i>	4.700 <i>4.700</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.765,28	33.000	33.300	33.200	32.800	32.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	51.759,93 <i>39.724,26</i> <i>965,42</i> <i>2.777,05</i> <i>8.293,20</i>	56.900 <i>43.300</i> <i>1.600</i> <i>3.100</i> <i>8.900</i>	61.600 <i>47.300</i> <i>2.800</i> <i>2.400</i> <i>9.100</i>	64.200 <i>49.100</i> <i>3.000</i> <i>2.500</i> <i>9.600</i>	65.300 <i>50.000</i> <i>3.000</i> <i>2.600</i> <i>9.700</i>	66.400 <i>50.900</i> <i>3.000</i> <i>2.600</i> <i>9.900</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2024: Zusätzliche Baumbepflanzung 2.000</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>zusätzliche Mittel für Gestaltung der Grabstelle für Sternenkinder</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanz- und Saatgut</i> <i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	11.099,62 <i>2.198,07</i> <i>1.398,70</i> <i>6.790,26</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>132,09</i> <i>580,50</i> <i>0,00</i>	20.000 <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>7.300</i> <i>1.500</i> <i>100</i> <i>1.500</i> <i>1.500</i> <i>100</i>	26.500 <i>6.000</i> <i>4.000</i> <i>11.000</i> <i>1.500</i> <i>100</i> <i>2.300</i> <i>1.500</i> <i>100</i>	23.700 <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>11.000</i> <i>1.500</i> <i>100</i> <i>1.500</i> <i>1.500</i> <i>100</i>	23.700 <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>11.000</i> <i>1.500</i> <i>100</i> <i>1.500</i> <i>1.500</i> <i>100</i>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.482,46	4.500	6.100	5.900	5.700	5.100

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	290,93	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	3.150,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	30,73	0	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	1.905,46	400	2.000	2.000	1.800	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	104,40	400	200	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.691,56	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100	100	100	100
		5441100 Unfallversicherung	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	16.665,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5489000 Erstattung von Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.033,57	97.100	109.900	109.500	110.400	110.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.268,29	-64.100	-76.600	-76.300	-77.600	-78.300
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.268,29	-64.100	-76.600	-76.300	-77.600	-78.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.268,29	-64.100	-76.600	-76.300	-77.600	-78.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.482,46	4.100	5.700	5.500	5.300	4.700
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	290,93	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	3.150,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	30,73	0	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	1.905,46	400	2.000	2.000	1.800	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	104,40	400	200	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.482,46	4.100	5.700	5.500	5.300	4.700

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	396,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	<i>396,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.840,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.910,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>58.701,60</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>6321200 Dauergrabpflege</i>	<i>228,40</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.236,00	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
10		- Personalauszahlungen	51.759,93	56.900	61.600	0	64.200	65.300	66.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.724,26</i>	<i>43.300</i>	<i>47.300</i>	<i>0</i>	<i>49.100</i>	<i>50.000</i>	<i>50.900</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>965,42</i>	<i>1.600</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.777,05</i>	<i>3.100</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.293,20</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.099,62	20.000	26.500	0	23.700	23.700	23.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.198,07</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>2024: Zusätzliche Baumbepflanzung 2.000</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.398,70</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>zusätzliche Mittel für Gestaltung der Grabstelle für Sternenkinder</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.790,26</i>	<i>7.300</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>132,09</i>	<i>1.500</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>580,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	16.690,56	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		<i>7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	<i>25,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7441100 Unfallversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>16.665,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15a	-	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.550,11	92.600	103.800	0	103.600	104.700	105.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.314,11	-59.700	-70.900	0	-70.700	-71.800	-72.900
		Investitionstätigkeit							
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.687,81	4.000	8.500	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Sargwagen 3.000</i>	<i>3.687,81</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.597,25 <i>1.597,25</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.285,06	24.000	8.500	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.285,06	-24.000	-8.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.599,17	-83.700	-79.400	0	-74.700	-75.800	-76.900

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

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	733,47	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446								
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>733,47</i>	<i>1.100</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	733,47	1.600	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	625,33	700	700	700	700	700
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>625,33</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	625,33	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	108,14	900	500	500	500	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	108,14	900	500	500	500	500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	108,14	900	500	500	500	500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,47	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>733,47</i>	<i>1.100</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,47	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,33	700	700	0	700	700	700
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>625,33</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	625,33	700	700	0	700	700	700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	108,14	900	500	0	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	108,14	900	500	0	500	500	500

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

Produkt:	57300 Bauhof			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
Ziele:				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	20.359,00	200	200	200	200	200
		4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.359,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	20.359,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	279.826,51	289.400	367.200	378.900	385.700	392.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.169,53	243.300	291.500	299.700	305.100	310.600
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	4.358,18	5.500	4.800	5.500	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.994,71	16.400	14.700	15.300	15.500	15.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.304,09	23.900	55.900	58.100	59.200	60.300
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	0,00	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.782,88	73.000	108.000	77.000	77.000	77.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.988,18	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.801,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.340,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.964,87	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen	6.639,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Verbrauchsmittel	3.988,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.834,52	32.400	49.300	43.500	43.300	42.700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	6.573,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.022,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	22.674,35	24.300	41.000	35.300	35.100	34.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	563,49	500	600	500	500	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.451,90	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	786,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431900 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	16.665,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.895,81	412.700	542.400	517.300	523.900	530.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367.536,81	-412.500	-542.200	-517.100	-523.700	-530.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-367.536,81	-412.500	-542.200	-517.100	-523.700	-530.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367.536,81	-411.300	-541.000	-515.900	-522.500	-528.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.834,52	32.400	49.300	43.500	43.300	42.700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	6.573,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.022,87	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	22.674,35	24.300	41.000	35.300	35.100	34.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	563,49	500	600	500	500	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.834,52	32.400	49.300	43.500	43.300	42.700

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.359,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>20.359,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.359,00	200	200	0	200	200	200
10		- Personalauszahlungen	279.826,51	289.400	367.200	0	378.900	385.700	392.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>214.169,53</i>	<i>243.300</i>	<i>291.500</i>	<i>0</i>	<i>299.700</i>	<i>305.100</i>	<i>310.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>4.358,18</i>	<i>5.500</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.994,71</i>	<i>16.400</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>15.300</i>	<i>15.500</i>	<i>15.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.304,09</i>	<i>23.900</i>	<i>55.900</i>	<i>0</i>	<i>58.100</i>	<i>59.200</i>	<i>60.300</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.662,07	73.000	108.000	0	77.000	77.000	77.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.988,18</i>	<i>5.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.888,19</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>32.132,51</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>3.964,87</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>60,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen) zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen</i>	<i>6.639,48</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>3.988,84</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	17.451,90	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	786,90	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	16.665,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	357.940,48	380.300	493.100	0	473.800	480.600	487.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-337.581,48	-380.100	-492.900	0	-473.600	-480.400	-487.400
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.919,61	82.500	108.400	0	13.500	13.500	13.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2024: 10.000 allg. Mittel; 60.000 Kommunaltraktor; Frontmäherwerk 7.600; Frontkehrmaschine 5.300; Unkrautbürste 10.000; Aufsitzrasenmäher 12.000	190.809,00	79.000	105.900	0	11.000	11.000	11.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.110,61	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	90.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2024: Mittelübertragung vom Schleppdach (60.000) sowie weitere Mittel (90.000) für neue Halle	0,00	15.000	90.000	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	192.919,61	97.500	198.400	0	13.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-192.919,61	-97.500	-198.400	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-530.501,09	-477.600	-691.300	0	-487.100	-493.900	-500.900

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

**Produktblatt Beteiligung an der
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57301 Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf ist beteiligt an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Verlustübernahme	19.900,00 €	1.898,37 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2023				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Erträge	77.910,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>77.910,27</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	77.910,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5483000 Verlustübernahme</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.910,27	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.910,27	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	77.910,27	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	80.210,27	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>80.210,27</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.210,27	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		<i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	80.210,27	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	80.210,27	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

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

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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	= 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	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK</i>	<i>1.750,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	618,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431300 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>618,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Veröffentlichungen in Medien</i>						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.368,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.368,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.368,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.368,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	1.750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)</i>	<i>1.750,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	618,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen) Veröffentlichungen in Medien</i>	<i>618,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.368,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.368,80	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	-2.368,80	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

Produkt:	57501 Service-Station NOK			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch den Betrieb der Service-Station und des Parkplatzes am Fähranleger sowie durch die Webcam „Kiek ut“.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Service-Station NOK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.408,08 <i>1.408,08</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>
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	2.266,64	3.300	3.300	7.100	8.400	8.400
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.266,64</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>7.100</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
446		<i>Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	3.674,72	4.800	4.700	8.500	9.800	9.800
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	745,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>421,12</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>Pacht für Gastronomie an Verpächter</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>316,95</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>7,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.486,07	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>4.286,17</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>199,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	681,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431200 Fernmeldegebühren</i>	<i>681,72</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.913,59	9.800	9.800	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.238,87	-5.000	-5.100	-800	500	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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Service-Station NOK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.238,87	-5.000	-5.100	-800	500	500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.238,87	-5.000	-5.100	-800	500	500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.486,07	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	4.286,17	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	199,90	500	500	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.408,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.408,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.077,99	3.600	3.600	3.100	3.100	3.100

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Service-Station NOK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,64	3.300	3.300	0	7.100	8.400	8.400
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.266,64</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>7.100</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
		<i>Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266,64	3.400	3.300	0	7.100	8.400	8.400
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745,80	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>421,12</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht für Gastronomie an Verpächter</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>316,95</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	681,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Fermeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>681,72</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.427,52	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	839,12	-1.400	-1.500	0	2.300	3.600	3.600
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Service-Station NOK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	839,12	-2.400	-2.500	0	1.300	2.600	2.600

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

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal.				
Ziele:				
Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	99.189,63 €	90.693,51 €	113.929,58 €	115.211,66 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	5.603	4.482	7.729,00 €	7.419,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 19.10.2023				
Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57502 Wohnmobilstellplatz NOK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	12.208,72 <i>12.208,72</i>	12.200 <i>12.200</i>	12.200 <i>12.200</i>	12.200 <i>12.200</i>	12.200 <i>12.200</i>	12.200 <i>12.200</i>
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	133.068,98	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>960,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
446		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>132.108,98</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	185,13 <i>185,13</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521300 Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag</i>	1.097,20 <i>1.097,20</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	146.560,03	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	24.553,13 <i>18.801,59</i> <i>572,27</i> <i>1.200,46</i> <i>3.978,81</i>	37.800 <i>30.000</i> <i>900</i> <i>2.000</i> <i>4.900</i>	26.800 <i>21.000</i> <i>600</i> <i>1.100</i> <i>4.100</i>	25.000 <i>19.700</i> <i>400</i> <i>1.000</i> <i>3.900</i>	25.400 <i>20.000</i> <i>400</i> <i>1.100</i> <i>3.900</i>	25.900 <i>20.400</i> <i>400</i> <i>1.100</i> <i>4.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	49.964,64 <i>1.592,66</i> <i>12.579,00</i> <i>35.107,65</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>685,33</i>	53.200 <i>5.000</i> <i>12.600</i> <i>33.000</i> <i>300</i> <i>300</i> <i>2.000</i>	53.200 <i>5.000</i> <i>12.600</i> <i>33.000</i> <i>300</i> <i>300</i> <i>2.000</i>	53.200 <i>5.000</i> <i>12.600</i> <i>33.000</i> <i>300</i> <i>300</i> <i>2.000</i>	53.200 <i>5.000</i> <i>12.600</i> <i>33.000</i> <i>300</i> <i>300</i> <i>2.000</i>	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	28.463,65 <i>25.374,61</i> <i>192,96</i> <i>2.376,12</i> <i>519,96</i>	31.300 <i>26.200</i> <i>200</i> <i>2.600</i> <i>2.100</i>	28.500 <i>25.400</i> <i>200</i> <i>2.300</i> <i>400</i>	28.200 <i>25.200</i> <i>100</i> <i>2.300</i> <i>400</i>	27.600 <i>25.100</i> <i>0</i> <i>2.300</i> <i>0</i>	27.500 <i>25.100</i> <i>0</i> <i>2.200</i> <i>0</i>

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57502 Wohnmobilstellplatz NOK

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.281,77	8.800	8.800	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses	2.947,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431210 Telefongebühren	334,44	0	0	0	0	0
		5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	2.800	2.800	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.263,19	131.100	117.300	110.400	110.200	110.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.296,84	17.400	31.200	38.100	38.300	37.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.296,84	17.400	31.200	38.100	38.300	37.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.296,84	17.400	31.200	38.100	38.300	37.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.463,65	31.100	28.300	28.000	27.400	27.300
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	25.374,61	26.200	25.400	25.200	25.100	25.100
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	192,96	200	200	100	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	2.376,12	2.600	2.300	2.300	2.300	2.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	519,96	2.100	400	400	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.208,72	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.208,72	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.254,93	18.900	16.100	15.800	15.200	15.100

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Wohnmobilstellplatz NOK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.148,98	136.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.040,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>132.108,98</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,91	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>5,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	1.097,20	0	0	0	0	0	0
		<i>6521300 Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag</i>	<i>1.097,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.252,09	136.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
10		- Personalauszahlungen	24.553,13	37.800	26.800	0	25.000	25.400	25.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.801,59</i>	<i>30.000</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>19.700</i>	<i>20.000</i>	<i>20.400</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>572,27</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.200,46</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.978,81</i>	<i>4.900</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.739,19	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.592,66</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>12.579,00</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>0</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>36.882,20</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>685,33</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	3.281,77	8.800	8.800	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses</i>	<i>2.947,33</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7431210 Telefongebühren</i>	<i>334,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Wohnmobilstellplatz NOK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	2.800	2.800	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.574,09	99.800	88.800	0	82.200	82.600	83.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	54.678,00	36.500	47.500	0	54.100	53.700	53.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	500	500	0	500	500	500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,26	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	659,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Wohnmobilstellplatz NOK

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	659,26	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-659,26	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	54.018,74	30.500	41.500	0	48.100	47.700	47.200

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.045.091,61	7.460.200	5.919.700	6.082.600	6.223.200	6.339.900
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>3.606,55</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>3.093.525,83</i>	<i>2.265.100</i>	<i>621.200</i>	<i>621.200</i>	<i>621.200</i>	<i>621.200</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>3.093.525,83</i>	<i>2.265.100</i>	<i>2.239.000</i>	<i>2.239.000</i>	<i>2.239.000</i>	<i>2.239.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>2.253.470,00</i>	<i>2.323.600</i>	<i>2.434.000</i>	<i>2.580.000</i>	<i>2.709.000</i>	<i>2.817.300</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>301.743,00</i>	<i>319.100</i>	<i>329.000</i>	<i>338.800</i>	<i>345.500</i>	<i>348.900</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>49.458,03</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>20.058,37</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG</i>	<i>229.704,00</i>	<i>230.700</i>	<i>239.900</i>	<i>247.000</i>	<i>251.900</i>	<i>256.900</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.839,97	693.300	1.912.800	1.951.000	2.087.500	2.150.100
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>377.100,00</i>	<i>693.300</i>	<i>1.912.800</i>	<i>1.951.000</i>	<i>2.087.500</i>	<i>2.150.100</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>91.739,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme für Infrastrukturvermögen in den allg. Schlüsselzuweisungen enthalten, Anteil: 92.518,00 EUR</i>						
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 Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.513.931,58	8.154.500	7.833.500	8.034.600	8.311.700	8.491.000
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	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.456.823,62	3.704.300	3.691.200	3.691.200	3.691.200	3.691.200
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>265.716,00</i>	<i>387.000</i>	<i>387.000</i>	<i>387.000</i>	<i>387.000</i>	<i>387.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage 2020 - 2023: 29%</i>	<i>2.042.340,00</i>	<i>2.137.800</i>	<i>2.060.000</i>	<i>2.060.000</i>	<i>2.060.000</i>	<i>2.060.000</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>1.148.767,62</i>	<i>1.179.500</i>	<i>1.244.200</i>	<i>1.244.200</i>	<i>1.244.200</i>	<i>1.244.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.456.823,62	3.704.300	3.691.200	3.691.200	3.691.200	3.691.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.057.107,96	4.450.200	4.142.300	4.343.400	4.620.500	4.799.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.729,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>1.729,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.729,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.055.378,96	4.447.200	4.139.300	4.340.400	4.617.500	4.796.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.055.378,96	4.447.200	4.139.300	4.340.400	4.617.500	4.796.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.870.344,27	7.460.200	5.919.700	0	6.082.600	6.223.200	6.339.900
		6011000 Grundsteuer A	3.559,77	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		6012000 Grundsteuer B	2.550.902,71	2.265.100	621.200	0	621.200	621.200	621.200
		6013000 Gewerbesteuer	2.550.902,71	2.265.100	2.239.000	0	2.239.000	2.239.000	2.239.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.165.191,00	2.323.600	2.434.000	0	2.580.000	2.709.000	2.817.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.743,00	319.100	329.000	0	338.800	345.500	348.900
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	49.171,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	19.169,42	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	229.704,00	230.700	239.900	0	247.000	251.900	256.900
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	468.839,97	693.300	1.912.800	0	1.951.000	2.087.500	2.150.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	377.100,00	693.300	1.912.800	0	1.951.000	2.087.500	2.150.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Einnahme für Infrastrukturvermögen in den allg. Schlüsselzuweisungen enthalten, Anteil: 92.518,00 EUR	91.739,97	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.339.184,24	8.154.500	7.833.500	0	8.034.600	8.311.700	8.491.000
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.729,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.729,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14		- Transferauszahlungen	3.416.597,62	3.704.300	3.691.200	0	3.691.200	3.691.200	3.691.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	225.490,00	387.000	387.000	0	387.000	387.000	387.000
		7372000 Kreisumlage 2020 - 2023: 29%	2.042.340,00	2.137.800	2.060.000	0	2.060.000	2.060.000	2.060.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	1.148.767,62	1.179.500	1.244.200	0	1.244.200	1.244.200	1.244.200
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.418.326,62	3.707.300	3.694.200	0	3.694.200	3.694.200	3.694.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.920.857,62	4.447.200	4.139.300	0	4.340.400	4.617.500	4.796.800

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
33a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	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 und 35)	4.920.857,62	4.447.200	4.139.300	0	4.340.400	4.617.500	4.796.800

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

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 Erträge	10.512,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>10.512,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.512,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	100	100	100	100	100
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.512,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.512,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.512,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	9.707,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>9.707,49</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.707,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	9.707,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
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
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		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 und 35)		9.707,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

Stellenplan

Stellenplan 2024
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Friedhof							
1	1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
			Gemeindebücherei							
2	2	27200	Büchereileiter/in	0,56	5	0,56	5	0,64	5	n.v. 25 Std. wö.
3	3	27200	Beschäftigte/r	0,13	1	0,13	1	0,13	3	n.v. 5 Std. wö.
4	4	27200	Beschäftigte/r	0,22	1	0,22	2	0,22	2	n.v. 8,55 Std. wö.
5	5	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 5,75 Std. wö.
6	6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	3	n.v. 6 Std. wö.
			Zwischensumme	1,21		1,21		1,29		
			Bauhof							
7	7	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	7	
8	8	57300	Beschäftigte/r	1	4	1	4	1	4	
9	9	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
10	10	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	12	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
13	17	57300	Reinigungskraft Beschäftigte/r	0,13	1	0,18	1	0,18	1	n.v. 6,75 Std. wö.
			Zwischensumme	6,13		6,18		6,18		
			Wasserwerk							
14	13	53300	Beschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	
			Zwischensumme	1		1		1		
			Gemeindewohnungen							
15	14	52200	Beschäftigte/r	0,5	5	0,5	5	0,5	5	n.v. 19,5 Std. wö.
			Zwischensumme	0,5		0,5		0,5		
			Wohnmobilstellplatz am NOK							
16	15	57502	Beschäftigte/r	0,5	5	0,5	5	0,5	5	n.v. 19,5 Std. wö.
			Zwischensumme	0,5		0,5		0,5		
			Dörpsee							
17	17	42400	Beschäftigte/r	0,13	1	0,13	1	0,13	1	n.v. 10 Std. wö. (Padesaison Dörpsee)
			Zwischensumme	0,13		0,13		0,13		
			Feuerwehr							
18	18	12600	Reinigungskraft Beschäftigte/r	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n.v. 3,25 Std. wö.
19	19	12600	Hausmeister Beschäftigte/r	0,08	2	0,26	2	0,26	2	n.v. 10 Std. wö.
			Zwischensumme	0,08		0,34		0,34		
			Gesamt	10,55		10,86		10,94		241

**Veränderungsliste zum Stellenplan 2023
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)**

lfd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	von Ent- geltgruppe	nach Ent- geltgruppe	Zugänge	Abgänge
2	27200	1			0,08	
13	57300	1			0,05	
19	12600	1			0,26	
3	27200	1	1	3		
4	27200	1	1	2		
6	27200	1	1	3		
					0,39	0,00

Zugänge: 0,39
 Abgänge: 0,00
 Gesamtver-
 änderung: 0,39

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1																								
	2																							
1	Zentrale Verwaltung	100.734,46	2.063.256,37	13.163,57	-1.962.521,91	297.300	409.700	16.900	-112.400	88.000	419.500	9.800	-331.500											
11	Innere Verwaltung	82.549,48	1.828.540,58	1.585,53	-1.745.991,10	281.700	154.600	1.600	127.100	71.300	152.900	1.600	-81.600											
12	Sicherheit und Ordnung	18.184,98	234.715,79	11.578,04	-216.530,81	15.600	255.100	15.300	-239.500	16.700	266.600	8.200	-249.900											
2	Schule und Kultur	7.846,23	1.169.506,22	31.972,82	-1.161.659,99	11.800	1.265.800	65.800	-1.254.000	12.100	1.326.300	69.400	-1.314.200											
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.094.038,82	0,00	-1.094.038,82	0	1.099.800	0	-1.099.800	0	1.176.800	0	-1.176.800											
25-29	Kultur und Wissenschaft	7.846,23	75.467,40	31.972,82	-67.621,17	11.800	166.000	65.800	-154.200	12.100	149.500	69.400	-137.400											
3	Soziales und Jugend	1.579.888,65	2.609.442,20	0,00	-1.029.553,55	1.557.400	2.727.600	0	-1.170.200	1.711.600	3.075.700	0	-1.364.100											
31-35	Soziale Hilfen	0,00	11.941,18	0,00	-11.941,18	0	14.600	0	-14.600	0	26.100	0	-26.100											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.579.888,65	2.597.501,02	0,00	-1.017.612,37	1.557.400	2.713.000	0	-1.155.600	1.711.600	3.049.600	0	-1.338.000											
4	Gesundheit und Sport	9.449,70	204.294,03	2.866,53	-194.844,33	7.000	252.400	3.400	-245.400	8.900	305.200	9.700	-296.300											
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
42	Sportförderung	9.449,70	204.294,03	2.866,53	-194.844,33	7.000	252.400	3.400	-245.400	8.900	305.200	9.700	-296.300											
5	Gestaltung der Umwelt	1.877.748,84	642.625,70	454.972,35	1.235.123,14	1.778.100	3.259.300	523.200	-1.481.200	1.752.500	3.288.300	542.800	-1.535.800											
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	71.995,47	0,00	-71.995,47	0	109.500	0	-109.500	0	109.500	0	-109.500											
52	Bauen und Wohnen	316.835,26	252.561,27	33.666,34	64.273,99	362.100	372.600	69.100	-10.500	335.400	307.100	16.900	28.300											
53	Ver- und Entsorgung	1.073.462,67	99.311,03	65.166,44	974.151,64	1.020.800	1.267.600	70.000	-246.800	1.024.400	1.324.500	70.300	-300.100											
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	199.490,37	-387.362,17	0,00	586.852,54	202.200	827.100	0	-624.900	199.900	731.500	0	-531.600											
55	Natur- und Landschaftspflege	39.456,52	103.678,71	51.759,93	-64.222,19	36.000	113.400	56.900	-77.400	35.900	130.700	61.600	-94.800											
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0											
57	Wirtschaft und Tourismus	248.504,02	502.441,39	304.379,64	-253.937,37	157.000	569.100	327.200	-412.100	156.900	685.000	394.000	-528.100											
6	Zentrale Finanzleistungen	9.524.443,58	3.458.552,62	0,00	6.065.890,96	8.158.500	3.707.400	0	4.451.100	7.837.500	3.694.300	0	4.143.200											
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.524.443,58	3.458.552,62	0,00	6.065.890,96	8.158.500	3.707.400	0	4.451.100	7.837.500	3.694.300	0	4.143.200											
	Gesamtsumme	13.100.111,46	10.147.677,14	502.975,27	2.952.434,32	11.810.100	11.622.200	609.300	187.900	11.410.600	12.109.300	631.700	-698.700											
	Davon Verwaltung	-	-	35.251,87	-	-	-	70.700	-	-	-	18.500	-											
	- in Euro je Einwohner	-	-	7,81	-	-	-	16	-	-	-	4	-											

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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	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	69.978,35	300.674,65	-230.696,30	6.227,78	75.500,33	-69.272,55	66.500	308.300	-241.800	1.722.600	173.900	1.548.700	77.300	287.000	-209.700	111.300	564.000	-452.700
11	Innere Verwaltung	65.038,48	182.705,79	-117.667,31	0,00	24.496,61	-24.496,61	63.300	158.700	-95.400	1.718.400	38.000	1.680.400	71.300	126.500	-55.200	0	3.000	-3.000
12	Sicherheit und Ordnung	4.939,87	117.968,86	-113.028,99	6.227,78	51.003,72	-44.775,94	3.200	149.600	-146.400	4.200	135.900	-131.700	6.000	160.500	-154.500	111.300	561.000	-449.700
2	Schule und Kultur	9.987,87	1.147.771,45	-1.137.783,58	26.828,03	3.991,21	22.836,82	11.800	1.243.900	-1.232.100	11.000	1.700	9.300	12.100	1.304.000	-1.291.900	0	4.500	-4.500
21-24	Schulträgeraufgaben	2.141,64	1.073.396,84	-1.071.255,20	0,00	0,00	0,00	0	1.079.100	-1.079.100	0	0	0	0	1.156.100	-1.156.100	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	7.846,23	74.374,61	-66.528,38	26.828,03	3.991,21	22.836,82	11.800	164.800	-153.000	11.000	1.700	9.300	12.100	147.900	-135.800	0	4.500	-4.500
3	Soziales und Jugend	1.442.343,06	2.657.892,24	-1.215.549,18	0,00	26.872,31	-26.872,31	1.552.000	2.643.700	-1.091.700	0	102.000	-102.000	1.701.900	2.982.300	-1.280.400	0	14.500	-14.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	11.637,01	-11.637,01	0,00	1.000,00	-1.000,00	0	14.400	-14.400	0	0	0	0	25.900	-25.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.442.343,06	2.646.255,23	-1.203.912,17	0,00	25.872,31	-25.872,31	1.552.000	2.629.300	-1.077.300	0	102.000	-102.000	1.701.900	2.956.400	-1.254.500	0	14.500	-14.500
4	Gesundheit und Sport	2.076,35	79.399,60	-77.323,25	0,00	200.911,53	-200.911,53	1.600	169.100	-167.500	0	5.000	-5.000	1.600	167.400	-165.800	0	5.000	-5.000
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	2.076,35	79.399,60	-77.323,25	0,00	200.911,53	-200.911,53	1.600	169.100	-167.500	0	5.000	-5.000	1.600	167.400	-165.800	0	5.000	-5.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.813.470,58	1.778.015,74	35.454,84	147.457,49	1.223.663,96	-1.076.206,47	1.684.400	2.705.100	-1.020.700	28.200	1.530.100	-1.501.900	1.657.200	2.695.400	-1.038.200	28.200	1.007.000	-978.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	76.435,09	-76.435,09	0,00	0,00	0,00	0	109.500	-109.500	0	0	0	0	109.500	-109.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	303.960,32	184.524,98	119.435,34	2.414,21	0,00	2.414,21	361.000	302.800	58.200	5.200	13.000	-7.800	334.300	238.600	95.700	5.200	356.000	-350.800
53	Ver- und Entsorgung	1.110.788,78	688.240,90	422.547,88	8.241,04	182.419,76	-174.178,72	1.012.200	1.047.700	-35.500	22.000	1.130.600	-1.108.600	1.012.200	1.116.200	-104.000	22.000	385.600	-363.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	97.706,24	287.135,80	-189.429,56	136.802,24	842.380,27	-705.578,03	133.100	637.300	-504.200	1.000	248.700	-247.700	133.100	505.800	-372.700	1.000	48.000	-47.000
55	Natur- und Landschaftspflege	63.927,24	100.368,08	-36.440,84	0,00	5.285,06	-5.285,06	35.900	107.400	-71.500	0	33.300	-33.300	35.900	123.100	-87.600	0	12.000	-12.000
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	237.088,00	441.310,89	-204.222,89	0,00	193.578,87	-193.578,87	142.200	500.400	-358.200	0	104.500	-104.500	142.100	602.200	-460.100	0	205.400	-205.400
6	Zentrale Finanzwirtschaft	8.348.891,73	3.418.326,62	4.930.565,11	0,00	0,00	0,00	8.158.500	3.707.300	4.451.200	0	0	0	7.837.500	3.694.200	4.143.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.348.891,73	3.418.326,62	4.930.565,11	0,00	0,00	0,00	8.158.500	3.707.300	4.451.200	0	0	0	7.837.500	3.694.200	4.143.300	0	0	0
	Gesamtsumme	11.666.747,94	9.382.080,30	2.304.667,64	180.513,30	1.530.939,34	-1.350.426,04	11.474.800	10.777.400	697.400	1.761.800	1.812.700	-50.900	11.287.600	11.130.300	157.300	139.500	1.595.000	-1.455.500

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