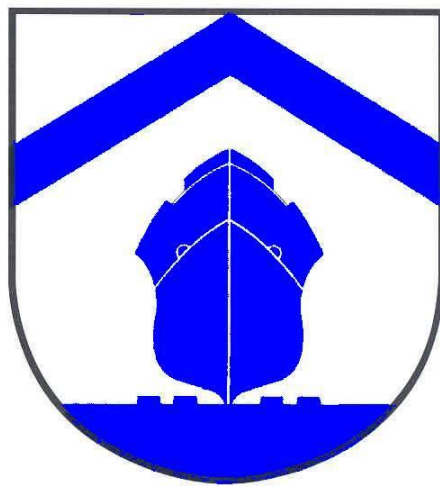


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2025

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.923.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.792.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	868.800 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	
nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	868.800 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.802.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.842.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	117.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.102.900 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 12,16 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 339 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 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, 04.12.2024

(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 doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Schacht-Audorf für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schacht-Audorf mit 4.974 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 bei Rendsburg, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg 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.

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 Badensee 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 bei Rendsburg, Schacht-Audorf und Schülldorf gegründet. Diesem gehört seit dem 01.01.2008 auch die Gemeinde Osterrönfeld an. Entstehende ungedeckte Ausgaben werden durch die Schulverbandsumlage finanziert.

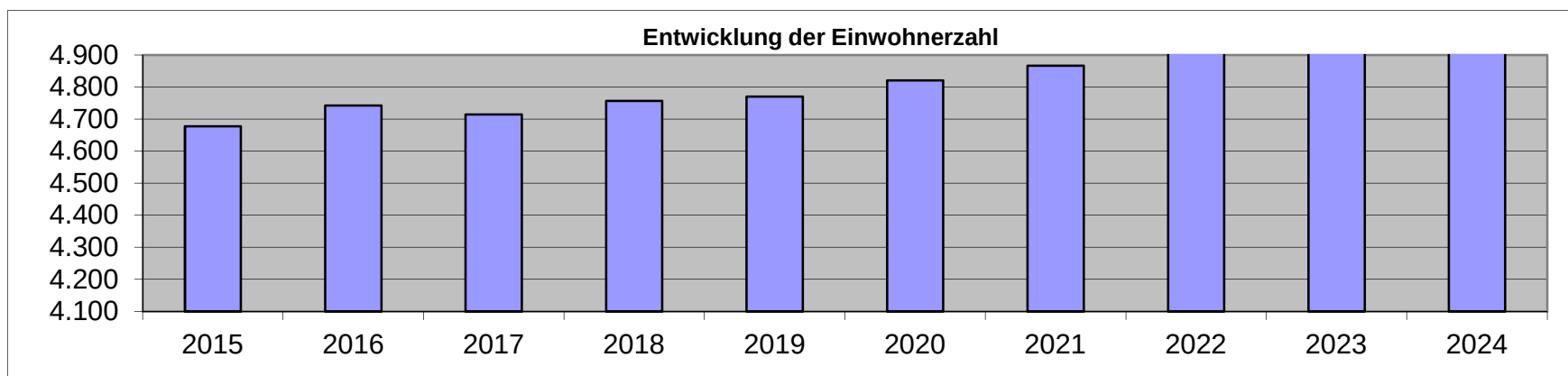
Sonderlasten

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
31.03.2024	4.974	0,71



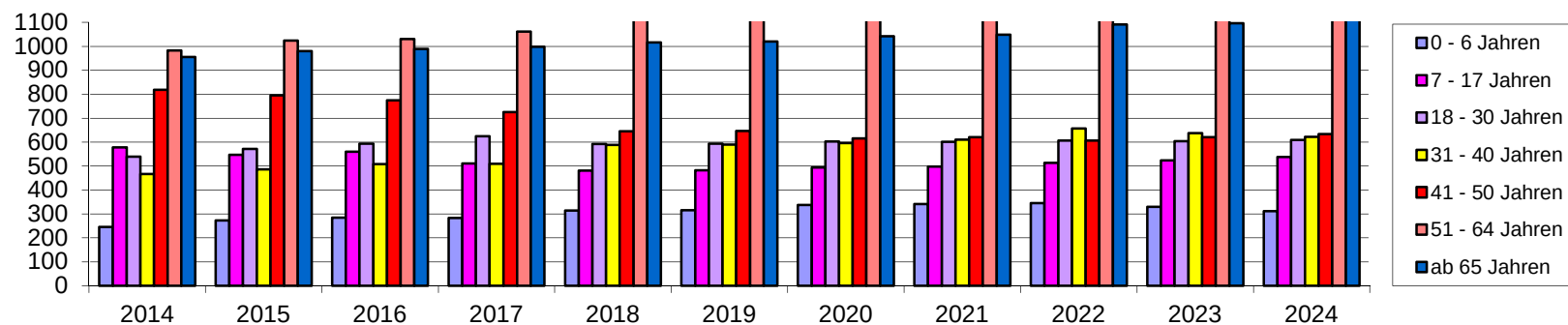
Entwicklung der Einwohnerzahl Schacht-Audorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

Stand 0 - 6 Jahren 7 - 17 Jahren 18 - 30 Jahren 31 - 40 Jahren 41 - 50 Jahren 51 - 64 Jahren ab 65 Jahren

31.03.2008	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
31.03.2024	312	538	609	622	633	1142	1117

Darstellung der Altersstruktur



**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	4	4	4	4	4
Grundsteuer B	610	615	607	621	622
Gewerbesteuer	3.727	3.094	2.265	2.239	1.389
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.881	2.253	2.324	2.434	2.640
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164	296	319	329	345
Vergnügungssteuern	21	36	35	35	40
Hundesteuer	19	20	18	18	18
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	269	254	693	1.913	1.752
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 32 FAG)	195	202	231	240	246
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	125	7	7	7	
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.015	6.781	6.503	7.840	7.056
Veränderung Vorjahr (in %)		-3,3%	-4,1%	20,6%	-10,0%
Gewerbesteuerumlage	211	240	387	387	103
allgemeine Kreisumlage	1.813	2.019	2.138	2.060	1.988
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	981	1.060	1.180	1.283	1.155
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.005	3.319	3.705	3.730	3.246
Veränderung Vorjahr (in %)		10,4%	11,6%	0,7%	-13,0%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 204 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2023

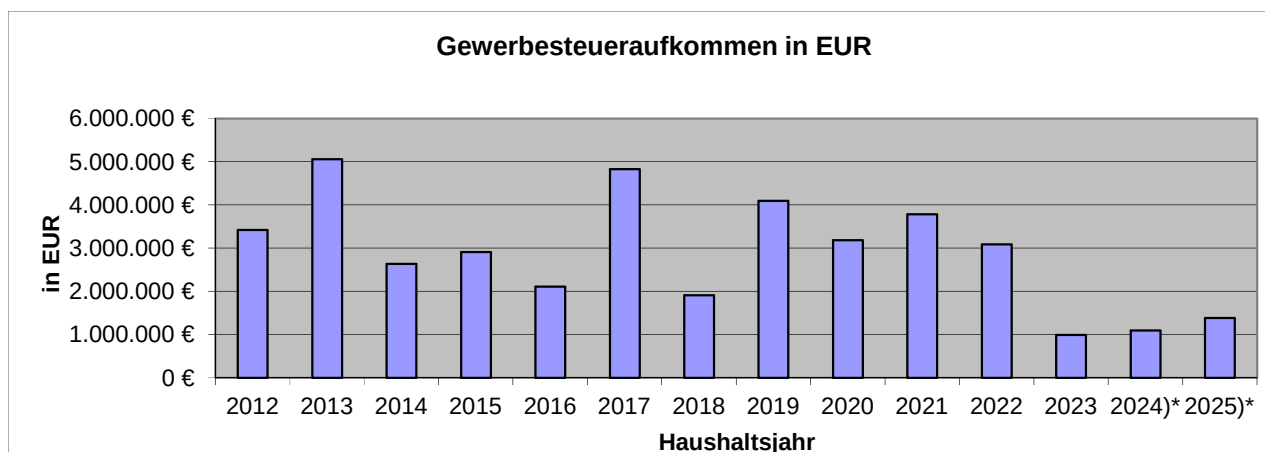
119 Betriebe	58,33%	keine Gewerbesteuer,
17 Betriebe	8,33%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
25 Betriebe	12,25%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
39 Betriebe	19,12%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
4 Betriebe	1,96%	ab 100.001 EUR
204	100,00%	

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
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	3.786.216 €	18,8%	7.207.768 €	52,5%
2022	3.093.525 €	-18,3%	5.752.200 €	53,8%
2023	992.375 €	-67,9%	5.829.137 €	17,0%
2024)*	1.100.000 €	10,8%	6.693.500 €	16,4%
2025)*	1.388.500 €	26,2%	7.056.000 €	19,7%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schacht- Audorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2023 (2) in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.243	12.103	10.828	10.402	10.430	10.490
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	48	387	103	103	103	103
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 -	3.406	3.343	3.143	3.143	3.143	3.143
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.789	8.373	7.582	7.156	7.184	7.244
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		23,33%	-9,45%	-5,62%	0,39%	0,84%
	7	Empfehlung (in %)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

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 Haushaltserlass 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 30.000,00 EUR (u. a. 10.000,00 EUR für eine Desinfektionsmaschine Atemschutz, 2.000,00 EUR für Navi ELW und 2.500,00 für eine Absturzsicherung) bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0791000 – Sammelposten MTA

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR (u. a. 10.000,00 EUR für eine Desinfektionsmaschine Atemschutz, 2.000,00 EUR für Navi ELW und 2.500,00 für eine Absturzsicherung) bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0900000 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 40.000,00 EUR für Planungskosten für eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses 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 36600.0800000 – Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 130.000,00 EUR für die geplante Pumptrack-Anlage bereitgestellt.

Produktsachkonto 42400.0342000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 80.000,00 EUR für einen Sanitärcontainer am Dörpsee bereitgestellt.

Produktsachkonto 52200.0900000 – Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 1.300.000,00 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 750.000,00 EUR für die Erneuerung des Leitungssystems (insbesondere der Fritz-Reuter-Str. über Friedrich-Ebert-Str. bis Sandkoppel und Rütgersstraße und Floenbarg bis Bauhof) bereitgestellt.

Produktsachkonto 53801.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für die Erneuerung des Kanalsystems und Arbeiten an den Regenrückhaltebecken bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.0450000 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 190.000,00 EUR für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie eine neue Bushaltestelle in der Dresdner Str. bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR für Sanierungen, u. a. in der Dresdner Str. (170 TEUR) und dem Rader Weg (260 TEUR) bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 18.500,00 EUR für den Ersatz von Straßenschildern und neuer Straßenbegrünung bereitgestellt.

Produktsachkonto 55200.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 62.000,00 EUR für die Unterhaltungen der Gräben und einer größeren Baumfällung am Schachter Bach sowie der Befestigung am Dörpsee bereitgestellt.

Produktsachkonto 55300.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR für einen Dumper bereitgestellt.

Produktsachkonto 57300.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 80.000,00 EUR für einen Minibagger und einen Aufsitzrasenmäher bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
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 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2025
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	325	268
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	325	268
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	325	268
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	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.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung ⁽¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	497	0	58	497	102	0
Ist - 2022	440	0	57	440	89	0
Ist - 2023	382	0	58	382	77	0
Soll - 2024	325	0	57	325	65	0
Soll im Haushaltsjahr	268	0	57	211	42	-----
Soll - 2026	211	0	57	154	31	-----
Soll - 2027	154	0	57	97	20	-----
Soll - 2028	97	0	57	40	8	-----

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. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	16.779	0	12.684	0	1.829	31.292	34.461	90,80
2022	16.779	0	13.828	0	473	31.080	35.705	87,05
2023								
2024								
Haushaltsjahr								
2026								
2027								
2028								

Daten stehen erst bei
Erstellung des
Jahresabschlusses
zur Verfügung

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

Anlage 18 zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

Haushalts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen ²	Kommun- alunterne h-men (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommu- nal- unterne hmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellsc- haften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnlich e Rechts- geschäfte ¹⁰	Bürgschaften		Treuhan- d- vermöge n Mio.€ ¹¹	Stiftun- gen ¹²	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2021	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
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	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
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	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, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 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 § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 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 mehr als 50 % beigetragen hat

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

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 6)

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag ge-schlossen wird

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

Anlage 14 zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum 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	132	132	126	0	6	120
2.2	aufzulösende Zuweisungen	790	802	802	0	0	802
2.3	aufzulösende Beiträge	2.304	2.327	2.327	0	0	2.327
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	67	67	67	0	0	67
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.293	3.328	3.322	0	0	3.322
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entste- 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 gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH (EGB)	19.12.2013	Grunderwerb für das Gewerbegebiet	400	400	31.12.2026
	13.06.2019	Finanzierung der Erschließungsplanungen	120	120	31.12.2031
Summe			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	TEUR	%	2023 TEUR	2024 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-759	-816	-875
2)						
III. Gesellschaften						
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde 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	2022	2023	2024	2025 (Ansatz)
Schulverbandsumlage	739.545,00 EUR	759.057,00 EUR	816.100,00 EUR	874.600,00 EUR
Darlehensschulden	3.969.000 EUR	6.993.000 EUR	6.741.000 EUR	6.489.000 EUR

Schulkostenbeiträge für Schüler/innen an auswärtigen Schulen;

2021 (Abrechnung):	274.174,18 EUR
2022 (Abrechnung):	333.851,84 EUR
2023 (Abrechnung):	324.357,97 EUR
2024 (Ansatz):	340.000,00 EUR
2025 (Ansatz)	340.000,00 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	2022	2023	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	0,00 EUR	0,00 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.468.236,53	4.780.700	5.304.500	5.448.300	5.598.900	5.727.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.339,34	1.966.000	1.823.900	1.946.500	2.059.500	2.135.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.198,37	1.126.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	543.815,38	577.800	593.700	623.000	623.000	623.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866.861,16	1.675.500	1.926.300	1.923.500	1.926.300	1.926.300
45	7	+ sonstige Erträge	145.676,44	143.700	143.600	143.200	143.000	142.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.001.127,22	10.270.400	10.923.700	11.216.200	11.482.400	11.687.100
50	11	Personalaufwendungen	615.436,73	631.700	714.700	733.200	752.500	773.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.496,62	2.822.900	2.054.700	1.677.800	1.679.200	1.679.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	962.300	950.000	907.400	860.600	758.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.992.290,02	7.657.600	7.018.700	6.982.100	6.982.100	7.018.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	919.813,75	967.200	1.030.500	1.002.100	1.009.300	1.011.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.026.037,12	13.041.700	11.768.600	11.302.600	11.283.700	11.240.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.024.909,90	-2.771.300	-844.900	-86.400	198.700	446.200
46	19	+ Finanzerträge	64,62	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.401,21	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.336,59	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.246,49	-2.795.200	-868.800	-110.300	174.800	422.300
		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	0,00	952.400	940.100	897.500	850.700	748.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	121.400	121.400	120.100	119.500	115.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	831.000	818.700	777.400	731.200	632.600

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

Finanzplan

Finanzplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.934.338,43	4.780.700	5.304.500	5.448.300	5.598.900	5.727.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.339,34	1.919.700	1.777.600	1.901.500	2.015.100	2.095.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.880,77	1.056.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.280,52	577.800	593.700	623.000	623.000	623.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997.401,82	1.675.500	1.926.300	1.923.500	1.926.300	1.926.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	253.593,37	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.764.898,87	10.148.600	10.802.000	11.096.200	11.363.200	11.572.100
70	10	+ Personalauszahlungen	616.567,44	631.700	714.700	733.200	752.500	773.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.180,56	2.822.900	2.054.700	1.677.800	1.679.200	1.679.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.388,07	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
73	14	+ Transferauszahlungen	6.920.380,02	7.657.600	7.018.700	6.982.100	6.982.100	7.018.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.073.404,38	967.200	1.030.500	1.002.100	1.009.300	1.011.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.242.920,47	12.103.300	10.842.500	10.419.100	10.447.000	10.506.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-478.021,60	-1.954.700	-40.500	677.100	916.200	1.065.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	115.488,37	111.300	97.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.480,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.261,40	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	2.498,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.238,36	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.966,86	139.500	117.700	20.200	20.200	20.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.928,63	0	10.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.314,15	600	600	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.399,91	795.000	321.800	312.500	115.500	109.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	575.600	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.994,86	821.000	2.713.000	2.370.000	2.370.000	1.370.000
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)	950.637,55	2.192.200	3.045.400	2.683.100	2.486.100	1.480.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-810.670,69	-2.052.700	-2.927.700	-2.662.900	-2.465.900	-1.459.900
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 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.288.692,29	-4.007.400	-2.968.200	-1.985.800	-1.549.700	-394.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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)	-1.346.100,29	-4.064.900	-3.025.700	-2.043.300	-1.607.200	-452.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.346.100,29	-4.064.900	-3.025.700	-2.043.300	-1.607.200	-452.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.938.900,29	10.592.800	6.527.900	3.502.200	1.458.900	-148.300
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)	10.592.800,00	6.527.900	3.502.200	1.458.900	-148.300	-600.300

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Hauptausschuss	2	3	3	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	4	6	2	3
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	3	4	3	4
Anzahl Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	3	3	2	4
Anzahl Sitzungen Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss	1	3	1	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 17.06.2024				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,89	13.300	14.800	13.300	13.300	13.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	6.255,58	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
		5291010 Bewertungskosten	4.274,31	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich						
		5318100 Zuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zuschüsse an den Seniorenbeirat						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.353,83	48.000	52.000	54.000	56.000	58.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	20.093,83	30.000	22.000	24.000	26.000	28.000
		5421100 Sitzungsgeld	10.860,00	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431100 Bücher und Zeitschriften	400,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5431900 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.883,72	64.800	70.300	70.800	72.800	74.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.883,72	-64.800	-70.300	-70.800	-72.800	-74.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.883,72	-64.800	-70.300	-70.800	-72.800	-74.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.883,72	-64.800	-70.300	-70.800	-72.800	-74.800

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.529,89	13.300	14.800	-----	13.300	13.300	13.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	6.255,58	7.500	9.000	-----	7.500	7.500	7.500
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	4.274,31	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich							
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Zuschüsse an den Seniorenbeirat							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.909,13	48.000	52.000	-----	54.000	56.000	58.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.674,13	30.000	22.000	-----	24.000	26.000	28.000
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	10.835,00	13.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7429000 Verfügungsmittel	0,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	400,00	100	100	-----	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.439,02	64.800	70.300	-----	70.800	72.800	74.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.439,02	-64.800	-70.300	-----	-70.800	-72.800	-74.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.439,02	-64.800	-70.300	0	-70.800	-72.800	-74.800

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	454,82	1.600	800	900	1.000	1.100
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	454,82	1.600	800	900	1.000	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		für Miete von Räumlichkeiten für größere Sitzungen, Veranstaltungen u. a.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.555,82	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	4.267,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Abrechnung Fotokopien	238,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.874,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.320,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.853,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.250,74	22.200	21.400	21.500	21.600	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.250,74	-22.200	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.250,74	-22.200	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.250,74	-22.200	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.585,53	1.600	800	-----	900	1.000	1.100
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.585,53	1.600	800	-----	900	1.000	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240,10	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Miete von Räumlichkeiten für größere Sitzungen, Veranstaltungen u. a.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	240,10	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.555,82	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	4.267,76	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Abrechnung Fotokopien	238,72	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	700	700	-----	700	700	700
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	1.874,57	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.320,90	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.853,87	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.381,45	22.200	21.400	-----	21.500	21.600	21.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.381,45	-22.200	-21.400	-----	-21.500	-21.600	-21.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.278,81	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.882,56	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	396,25	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.278,81	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.278,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.660,26	-22.200	-21.400	0	-21.500	-21.600	-21.700

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.610,16	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	36.179,28	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
		4411010 Erstattung von Mietnebenkosten	9.430,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.729,95	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.729,95	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	55.340,11	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.302,80	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.399,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.859,95	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.400	26.400	25.400	25.400	25.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.302,80	61.400	60.900	59.900	59.900	59.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.962,69	-10.200	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.962,69	-10.200	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.962,69	-10.200	-9.700	-8.700	-8.700	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	26.400	26.400	25.400	25.400	25.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.400	26.400	25.400	25.400	25.400

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.610,16	51.100	51.100	-----	51.100	51.100	51.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	36.179,28	36.100	36.100	-----	36.100	36.100	36.100
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	9.430,88	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.729,95	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	9.729,95	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.340,11	51.200	51.200	-----	51.200	51.200	51.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.667,69	35.000	34.500	-----	34.500	34.500	34.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.399,39	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.224,84	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43,46	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.667,69	35.000	34.500	-----	34.500	34.500	34.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.327,58	16.200	16.700	-----	16.700	16.700	16.700
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	595,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	595,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	595,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760,36	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	760,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		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	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	760,36	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-165,36	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.492,94	12.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.205,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442								
446								
		4411000 Pachten	15.205,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,60	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480,60	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	15.686,08	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136,48	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	3.276,00	3.300	0	0	0	0
		ab 2025: Pacht Kleingartengelände auf Produkt 55100						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.322,60	100	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	8,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.144,48	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.541,60	15.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.541,60	15.600	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.541,60	15.600	11.700	11.700	11.700	11.700

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.205,48	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
642									
646		6411000 Pachten (Einzahlungen)	15.205,48	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	604,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.809,48	20.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.172,03	4.400	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,88	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten ab 2025: Pacht Kleingartengelände auf Produkt 55100	3.276,00	3.300	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.358,15	100	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	8,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.180,03	4.500	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.629,45	15.600	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	666,40	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	666,40	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	666,40	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	666,40	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.295,85	15.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
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>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Wahlen	Bundestagswahl	Landtagswahl	Kommunalwahl	Europawahl
		Bürgerentscheid		
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800
		4481000 Erstattung Wahlkosten	2.759,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800
		2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl						
	10	= Erträge	2.759,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.916,30	5.200	5.200	0	5.200	5.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	920,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200
		2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.996,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000
		2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.916,30	5.200	5.200	0	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.157,18	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.157,18	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.157,18	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.940,20	2.800	2.800	-----	0	2.800	2.800
		6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	5.940,20	2.800	2.800	-----	0	2.800	2.800
		2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.940,20	2.800	2.800	-----	0	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.916,30	5.200	5.200	-----	0	5.200	5.200
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	920,00	1.200	1.200	-----	0	1.200	1.200
		2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.996,30	4.000	4.000	-----	0	4.000	4.000
		2025: Bundestagswahl, 2027: Landtagswahl, 2028 Kommunalwahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.916,30	5.200	5.200	-----	0	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.023,90	-2.400	-2.400	-----	0	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.023,90	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	-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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>	<i>2024*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	69	61	66	65
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	13	12
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	37	37	33	33
Verwaltungsabteilung				1
Anzahl der Einsätze		41	38	32
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 29.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	11.200	11.200	9.900	9.300	5.900
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	600,00	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	9.600	8.300	7.700	4.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehrereinsätze	7.371,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,52	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	515,52	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	10.480,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.250 €	10.480,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.967,30	13.800	13.800	12.500	11.900	8.500
50	11	Personalaufwendungen	16.116,11	8.200	9.000	9.700	10.400	11.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.745,54	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	235,68	100	200	300	400	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	585,96	300	300	500	700	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.955,88	900	1.100	1.300	1.500	1.700
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.593,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.430,65	109.100	117.800	92.500	93.800	93.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.101,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5231000 Mieten und Pachten	261,37	1.300	0	0	1.300	1.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.590,07	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.734,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2025: allg. 14.000; Helme 800	13.391,91	26.600	15.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Mail C. Arp 15.9./20.9.: Führerscheine 7.000; Heißausbild. AGT 5000, ext. Ausbild. AbStuSi 3300, Pflichtfortb. 5000	10.959,13	15.900	20.300	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mail C. Apr 15.9./20.9.24: Wartungsgebühren, UVV Prüfungen, Pumpenprüfungen, Prüfg. hydr. Rettungsgerät, Überprüfung der Atemschutzgeräte	27.180,83	15.000	26.000	15.000	15.000	15.000
		5271100 Softwarepflege	949,62	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	262,57	500	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung Mitgliederwerbung; Startgelder Fire Fighter Challenge, Treppenlauf, Xletics etc.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.600	87.300	77.900	67.600	54.100

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	63.000	61.200	52.200	43.400	29.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	3.100	1.700	1.400	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	100	0	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	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt						
		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	25.785,06	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.491,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5421100 Verdienstausschlag	316,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	14.277,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	579,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung						
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.200,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.031,82	243.000	249.200	215.200	206.900	194.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.064,52	-229.200	-235.400	-202.700	-195.000	-185.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5516000 Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	11.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.500,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.564,52	-244.700	-250.900	-218.200	-210.500	-201.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.564,52	-244.700	-250.900	-218.200	-210.500	-201.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	90.600	87.300	77.900	67.600	54.100
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	63.000	61.200	52.200	43.400	29.900

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	3.100	1.700	1.400	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	100	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.700	10.700	9.400	8.800	5.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.600	9.600	8.300	7.700	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	79.900	76.600	68.500	58.800	48.700

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600,00	500	500	-----	500	500	500
		6148000 Spenden für die Feuerwehr	600,00	500	500	-----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387,87	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6321000 Kostenerstattung für Feuerwehrinsätze (Einzahlungen)	2.387,87	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,52	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	781,52	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769,39	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	16.116,11	8.200	9.000	-----	9.700	10.400	11.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.745,54	4.800	5.300	-----	5.500	5.700	5.900
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	235,68	100	200	-----	300	400	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	585,96	300	300	-----	500	700	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.955,88	900	1.100	-----	1.300	1.500	1.700
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.593,05	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.376,64	109.100	117.800	-----	92.500	93.800	93.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.101,15	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	261,37	1.300	0	-----	0	1.300	1.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.380,46	18.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.734,00	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.391,91	26.600	15.000	-----	14.000	14.000	14.000
		2025: allg. 14.000; Helme 800							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.959,13	15.900	20.300	-----	7.000	7.000	7.000
		Mail C. Arp 15.9./20.9.: Führerscheine 7.000; Heißausbild. AGT 5000, ext. Ausbild. AbStuSi 3300, Pflichtfortb. 5000							
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-	34.336,43	15.000	26.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Mail C. Apr 15.9./20.9.24: Wartungsgebühren, UVV Prüfungen, Pumpenprüfungen, Prüfg. hydr. Rettungsgerät, Überprüfung der Atemschutzgeräte							
		7271100 Softwarepflege	949,62	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	262,57	500	700	-----	700	700	700
		7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	0,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		Mitgliederwerbung; Startgelder Fire Fighter Challenge, Treppenlauf, Xletics etc.							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.500,00	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	11.500,00	15.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.700,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000	2.000	----	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	----	1.100	1.100	1.100
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.820,06	31.500	31.500	----	31.500	31.500	31.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.491,56	10.400	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	316,74	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	15.312,70	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7431000 Geschäftsausgaben	579,03	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung							
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.200,95	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,08	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.512,81	167.900	177.400	----	152.800	154.800	155.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.743,42	-164.800	-174.300	----	-149.700	-151.700	-152.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	111.300	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	111.300	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	10.480,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	10.480,00	0	0	0	0	0	0
		Mail C. Arp v. 15.9./20.9.24: LF 20: 445.000 (Mittelübertrag aus 2024), Absturzsicherung 2.500, Navi ELW 2.000, Desinfektionsmaschine Atemschutz 10.000							
		Mail C. Arp v. 15.9./20.9.24: Umrüstung / Gestaltung Rollcontainer Atemschutz 6000 €,							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.480,00	111.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.941,61	544.800	80.500	0	38.000	26.000	20.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.144,22	493.200	41.000	0	25.000	13.000	13.000
		Mail C. Arp v. 15.9./20.9.24: LF 20: 445.000 (Mittelübertrag aus 2024), Absturzsicherung 2.500, Navi ELW 2.000, Desinfektionsmaschine Atemschutz 10.000							
		Mail C. Arp v. 15.9./20.9.24: Umrüstung / Gestaltung							

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rollcontainer Atemschutz 6000 €, 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	56.797,39	51.600	39.500	0	13.000	13.000	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.233,44	10.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	84.677,49	5.000	40.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.555,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Ersatz Wasserhydranten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	151.175,05	554.800	125.500	0	43.000	31.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-140.695,05	-443.500	-125.500	0	-43.000	-31.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-315.438,47	-608.300	-299.800	0	-192.700	-182.700	-177.400

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl Jugendliche	37	37	33	33
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 29.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	720,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	113,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.556,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,99	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
		5318100 Weiterleitung von Spenden	500,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.260,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.540,01	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.540,01	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.540,01	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	720,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.760,01	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	113,55	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.556,47	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	89,99	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	0	0	-----	0	0	0
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	500,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.260,01	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.540,01	-4.100	-4.100	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	50.000	500	0	500	500	500
		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	800	800	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	500,00	-50.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.040,01	-54.900	-5.400	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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
SV-Umlage	572.369,02 €	739.545,00 €	759.057,00 €	816.100,00 €
SV-Kostenbeiträge	274.174,18 €	333.851,54 €	324.357,97 €	340.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.700	20.700	20.700	8.600	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00	20.700	20.700	20.700	8.600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	759.057,80	816.100	874.600	874.600	874.600	874.600
		<i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	759.057,80	816.100	874.600	874.600	874.600	874.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	324.357,97	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		<i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	324.357,97	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.083.415,77	1.176.800	1.235.300	1.235.300	1.223.200	1.214.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.083.415,77	-1.176.800	-1.235.300	-1.235.300	-1.223.200	-1.214.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.083.415,77	-1.176.800	-1.235.300	-1.235.300	-1.223.200	-1.214.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.083.415,77	-1.176.800	-1.235.300	-1.235.300	-1.223.200	-1.214.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.700	20.700	20.700	8.600	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00	20.700	20.700	20.700	8.600	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.700	20.700	20.700	8.600	0

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	759.057,80	816.100	874.600	-----	874.600	874.600	874.600
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	759.057,80	816.100	874.600	-----	874.600	874.600	874.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	324.357,97	340.000	340.000	-----	340.000	340.000	340.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	324.357,97	340.000	340.000	-----	340.000	340.000	340.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.083.415,77	1.156.100	1.214.600	-----	1.214.600	1.214.600	1.214.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.083.415,77	-1.156.100	-1.214.600	-----	-1.214.600	-1.214.600	-1.214.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.083.415,77	-1.156.100	-1.214.600	0	-1.214.600	-1.214.600	-1.214.600

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	100	100	100	100	100
	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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.050,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.050,00	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf	10.000,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)	50,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.050,00	10.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.050,00	-10.100	-10.100	-----	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Anzahl der Leser	1.423	1.159	1.260	1.632
Anzahl der Ausleihen	18.809	25.088	30.340	11.381
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.824,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.171,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	9.995,77	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	52.352,77	69.400	93.700	97.100	100.500	103.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.106,88	55.000	73.400	75.300	77.200	79.100
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	847,98	1.000	1.400	1.600	1.800	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.551,90	2.800	4.000	4.600	5.200	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.846,01	10.600	14.900	15.600	16.300	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.428,00	26.100	26.300	26.100	26.100	26.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	7.692,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	400	600	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.577,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271200 Anschaffung von Medien und Büchern	4.267,28	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		Bücherpreise um ca. 30% teurer						
		5271300 Softwarepflege	3.701,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Zugang Onleihe, LMSCloud, AntiVir, Edith						
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.349,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291003 Ferien-Lese-Club	50,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	800	200	200
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	800	800	600	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.585,83	12.400	13.200	13.200	13.200	13.200
		5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
		5429000 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.228,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	618,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659,12	700	700	700	700	700
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	3.300,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5457000 Kostenanteil Büchereizentrale	4.754,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.366,60	109.000	134.200	137.200	140.000	143.400

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.370,83	-100.600	-125.800	-128.800	-131.600	-135.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.370,83	-100.600	-125.800	-128.800	-131.600	-135.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.370,83	-100.600	-125.800	-128.800	-131.600	-135.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.100	1.000	800	200	200
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	800	800	600	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	1.000	800	200	200

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

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.824,27	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.824,27	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.171,50	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.171,50	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.995,77	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
70	10	Personalauszahlungen	52.352,77	69.400	93.700	----	97.100	100.500	103.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.106,88	55.000	73.400	----	75.300	77.200	79.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	847,98	1.000	1.400	----	1.600	1.800	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.551,90	2.800	4.000	----	4.600	5.200	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.846,01	10.600	14.900	----	15.600	16.300	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.366,41	26.100	26.300	----	26.100	26.100	26.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,46	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.692,20	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	400	600	----	400	400	400
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert	1.577,94	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	4.205,69	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		Bücherpreise um ca. 30% teurer							
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung)	3.701,38	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Zugang Onleihe, LMSCloud, AntiVir, Edith							
		7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	2.349,74	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	50,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.585,83	12.400	13.200	----	13.200	13.200	13.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	800	----	800	800	800
		7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsausgaben	1.228,23	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	618,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659,12	700	700	----	700	700	700
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	3.300,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Kostenanteil Büchereizentrale	4.754,98	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.305,01	107.900	133.200	----	136.400	139.800	143.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.309,24	-99.500	-124.800	----	-128.000	-131.400	-134.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.314,15	0	0	0	0	0	0
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	11.314,15	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	446,55	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.760,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.760,70	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.069,94	-100.700	-126.000	0	-129.200	-132.600	-136.000

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Verkauf Flaggen á 20,00 €	0	0	0	0
Verkauf Flaggen á 40,00 €	0	2	2	0
Verkauf Chroniken	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290,74	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	290,74	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	290,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.154,66	26.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.715,46	0	0	0	0	0
		2023: Umgestaltung/Modernisierung des zweiten Raumes im OG des Verwaltungsgebäudes						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.174,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	743,71	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.520,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500	500	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.584,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.533,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5318200 Zuschüsse an den Heimatverein	1.050,39	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.044,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge	492,30	500	500	500	500	500
		Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	552,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.783,28	30.400	34.100	33.900	33.600	33.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.492,54	-26.700	-30.400	-30.200	-29.900	-29.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.492,54	-26.700	-30.400	-30.200	-29.900	-29.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.492,54	-26.700	-30.400	-30.200	-29.900	-29.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500	500	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	300	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290,74	200	200	-----	200	200	200
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	290,74	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,74	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.154,66	26.300	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.715,46	0	0	-----	0	0	0
		2023: Umgestaltung/Modernisierung des zweiten Raumes im OG des Verwaltungsgebäudes							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.174,57	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	743,71	1.300	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	8.520,92	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.584,27	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.050,39	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.044,35	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	492,30	500	500	-----	500	500	500
		Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	552,05	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.783,28	29.900	33.600	-----	33.600	33.600	33.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.492,54	-26.200	-29.900	-----	-29.900	-29.900	-29.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880,48	3.300	3.300	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	880,48	3.300	3.300	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	880,48	3.300	3.300	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-880,48	-3.300	-3.300	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.373,02	-29.500	-33.200	0	-30.400	-30.400	-30.400

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.881,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5316000 AWO Ortsverein	1.014,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	2.867,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.881,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.881,58	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.881,58	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.881,58	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.881,58	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7316000 AWO Ortsverein (Auszahlungen)	1.014,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	2.867,58	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.881,58	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.881,58	-6.500	-6.500	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.881,58	-6.500	-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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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:				
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	8.463,00	19.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.063,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318300 Förderung des Familienzentrums	6.400,00	15.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.463,00	19.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.463,00	-19.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.463,00	-19.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.463,00	-19.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	8.463,00	19.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	2.063,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7318300 Förderung des Familienzentrums	6.400,00	15.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.463,00	19.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.463,00	-19.400	-4.400	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.463,00	-19.400	-14.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
geförderte Jugendliche (Vereinsjugendarbeit)	328	49		
Beitrag pro Kind	22,00 €	22,00 €		
Aktion Ferienspaß	0 €	0 €		
* Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spenden	1.587,00 1.587,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Verkaufserlöse Ferienpass Eigenanteile der Teilnehmer, Weiterleitung an die Veranstalter	5.710,00 5.710,00	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	7.297,00	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.138,67 3.105,74 12.032,93	25.300 2.300 23.000	2.300 2.300 0	2.300 2.300 0	2.300 2.300 0	2.300 2.300 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 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 5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten 5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit	17.827,16 550,00 6.251,16 11.026,00	26.800 3.300 9.500 14.000	49.500 40.000 9.500 0	49.500 40.000 9.500 0	49.500 40.000 9.500 0	49.500 40.000 9.500 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	340,63 340,63	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.306,46	52.500	52.200	52.200	52.200	52.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.009,46	-43.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.009,46	-43.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.009,46	-43.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.587,00	0	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.587,00	0	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710,00	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	5.710,00	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		Eigenanteile der Teilnehmer, Weiterleitung an die Veranstalter							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	764,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.061,00	8.600	8.700	----	8.700	8.700	8.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.138,67	25.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.105,74	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	12.032,93	23.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.827,16	26.800	49.500	----	49.500	49.500	49.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	550,00	3.300	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		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							
		7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	6.251,16	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	11.026,00	14.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	340,63	400	400	----	400	400	400
		7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	340,63	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.306,46	52.500	52.200	----	52.200	52.200	52.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.245,46	-43.900	-43.500	----	-43.500	-43.500	-43.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.245,46	-43.900	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.550,88	21.900	31.700	31.700	31.700	31.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	31.550,88	21.900	31.700	31.700	31.700	31.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827.948,98	1.661.700	1.912.700	1.912.700	1.912.700	1.912.700
		4482000 Kostenausgleich	59.635,38	0	0	0	0	0
		4482100 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM Kita St. Johannes	661.462,00	680.000	770.400	770.400	770.400	770.400
		4482200 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM AWO-Kita	593.492,00	590.000	656.000	656.000	656.000	656.000
		4482400 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM Kita Farbenfroh	461.665,00	391.700	486.300	486.300	486.300	486.300
		4487000 Erstattung von Betriebskosten	49.774,05	0	0	0	0	0
		4488400 Erstattung von Betriebskosten Kita Farbenfroh	1.920,55	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.859.499,86	1.698.000	1.958.800	1.958.800	1.958.800	1.958.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.953,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Farbenfroh	20.413,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.539,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.500	74.500	68.500	66.500	66.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	55.400	55.400	49.400	47.400	47.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.540.056,74	2.863.600	2.633.700	2.597.100	2.597.100	2.633.700
		5312000 Ausgabe für betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde	554,34	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		5318000 Wohngemeindeanteil Kita	751.699,68	755.000	682.200	682.200	682.200	682.200
		5318100 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Kita St. Johannes	785.627,40	930.600	768.400	731.800	731.800	768.400
		5318200 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten AWO-Kita	602.865,00	737.000	706.000	706.000	706.000	706.000
		5318400 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Kita Farbenfroh	399.310,32	441.000	463.100	463.100	463.100	463.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.321,85	125.000	163.800	163.800	163.800	163.800

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege	135.321,85	125.000	163.800	163.800	163.800	163.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.700.332,42	3.085.100	2.894.000	2.851.400	2.849.400	2.886.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840.832,56	-1.387.100	-935.200	-892.600	-890.600	-927.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840.832,56	-1.387.100	-935.200	-892.600	-890.600	-927.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-840.832,56	-1.387.100	-935.200	-892.600	-890.600	-927.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	74.500	74.500	68.500	66.500	66.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	55.400	55.400	49.400	47.400	47.400
	416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	69.700	69.700	63.700	61.700	61.700

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.600	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.550,88	21.900	31.700	-----	31.700	31.700	31.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	31.550,88	21.900	31.700	-----	31.700	31.700	31.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955.009,98	1.661.700	1.912.700	-----	1.912.700	1.912.700	1.912.700
		6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	1.903.315,38	1.661.700	1.912.700	-----	1.912.700	1.912.700	1.912.700
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	49.774,05	0	0	-----	0	0	0
		6488400 Erstattung von Betriebskosten für den Kita Farbenfroh	1.920,55	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.560,86	1.693.200	1.954.000	-----	1.954.000	1.954.000	1.954.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.776,95	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.413,94	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Kita Farbenfroh							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.363,01	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.540.056,74	2.863.600	2.633.700	-----	2.597.100	2.597.100	2.633.700
		7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	554,34	0	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	751.699,68	755.000	682.200	-----	682.200	682.200	682.200
		7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	785.627,40	930.600	768.400	-----	731.800	731.800	768.400
		7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	602.865,00	737.000	706.000	-----	706.000	706.000	706.000
		7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	399.310,32	441.000	463.100	-----	463.100	463.100	463.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.321,85	125.000	163.800	-----	163.800	163.800	163.800
		7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	135.321,85	125.000	163.800	-----	163.800	163.800	163.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700.155,54	3.010.600	2.819.500	-----	2.782.900	2.782.900	2.819.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-713.594,68	-1.317.400	-865.500	-----	-828.900	-828.900	-865.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	821,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.051,56	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.051,56	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.873,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.873,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-716.468,05	-1.318.400	-866.500	0	-829.900	-829.900	-866.500

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,65	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.304,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.400	5.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	60.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		5318000 Betrieb Jugendtreff durch Brücke e.V.	60.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73,44	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	73,44	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.958,09	92.800	92.800	92.800	92.500	92.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.958,09	-92.700	-92.700	-92.700	-92.400	-92.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.958,09	-92.700	-92.700	-92.700	-92.400	-92.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.958,09	-92.700	-92.700	-92.700	-92.400	-92.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.200	5.200
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	5.500	5.500	5.200	5.200

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.372,65	12.200	12.200	-----	12.200	12.200	12.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,04	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.792,61	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	0,00	200	200	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000,00	74.000	74.000	-----	74.000	74.000	74.000
		7318000 Betrieb Jugendtreff durch die Brücke e.V. (Auszahlungen)	60.000,00	74.000	74.000	-----	74.000	74.000	74.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73,44	900	900	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73,44	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.446,09	87.100	87.100	-----	87.100	87.100	87.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.446,09	-87.000	-87.000	-----	-87.000	-87.000	-87.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	97.500	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	97.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	97.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	130.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	130.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	130.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-32.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.446,09	-88.000	-119.500	0	-88.000	-88.000	-88.000

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

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.300
	10	= Erträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.901,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	12.800	12.800	12.800	11.700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	12.900	12.700	12.700	12.700	11.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.198,19	18.000	17.800	17.800	17.800	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.198,19	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.198,19	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.198,19	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.000	12.800	12.800	12.800	11.700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	12.900	12.700	12.700	12.700	11.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.100	7.900	7.900	7.900	7.300

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.198,19	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.901,78	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	296,41	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.198,19	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.198,19	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.754,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	32.275,05	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	479,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.754,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.754,95	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.953,14	-18.000	-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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta-Audorf	28.000,00 €	28.000,00 €	38.000,00 €	54.361,72 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 18.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10	= Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.688,30	125.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	15.651,45	124.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		jährliche Besandung / Sanierung und Nachsaat						
		Naterrasenpflege						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,85	500	6.000	6.000	6.000	6.000
		2025: Reparatur Arbeits- u. Pflegemaschinen 4.500;						
		Anschaffung Kleingeräte 1.500						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	75.100	74.000	74.000	74.000	74.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	43.084,78	83.300	86.500	86.500	86.500	86.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.221,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	38.000,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf zunächst befristet für 3 Jahre	2.205,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318102 Zuschüsse Gilde	1.658,74	0	0	0	0	0
		5318110 Zuschüsse an Vineta	0,00	2.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.773,08	283.400	172.500	172.500	172.500	172.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.773,08	-276.100	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.773,08	-276.100	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.773,08	-276.100	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	75.100	74.000	74.000	74.000	74.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	67.800	66.700	66.700	66.700	66.700

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.688,30	125.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	15.651,45	124.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		jährliche Besandung / Sanierung und Nachsaat							
		Naturrasenpflege							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36,85	500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		2025: Reparatur Arbeits- u. Pflegemaschinen 4.500;							
		Anschaffung Kleingeräte 1.500							
73	14	+ Transferauszahlungen	44.068,78	83.300	86.500	-----	86.500	86.500	86.500
		7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	2.205,04	29.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	38.000,00	50.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisklub Schacht-Audorf	2.205,00	2.100	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		zunächst befristet für 3 Jahre							
		7318102 Zuschüsse Gilde (Auszahlungen)	1.658,74	0	0	-----	0	0	0
		7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)	0,00	2.200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.757,08	208.300	98.500	-----	98.500	98.500	98.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.757,08	-208.300	-98.500	-----	-98.500	-98.500	-98.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.903,37	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	87.903,37	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	107.903,37	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.928,63	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	6.928,63	0	0	0	0	0	0
		investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), erneute Berücksichtigung in 2022, 50.000 EUR Mittelbereitstellung für Sanierung des Schießkellers der Gilde							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.291,30	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.291,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.219,93	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	88.683,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.926,36	-208.300	-98.500	0	-98.500	-98.500	-98.500

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Wachstunden Dörpsee	0	0	0	Betrag aktuell noch nicht zu ermitteln. – Abrechnung erfolgt erst nach Ablauf der Badesaison 2024.
Wachdienstentschädigung DLRG	0,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
				setzt sich zusammen aus 11.300,00 € und 1.700,00 € gemäß Vertragsvereinbarung (Abschlagszahlung erfolgt erst im Laufe des Kalenderjahres)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 20.08.2024				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,36	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	3.834,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.555,07	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.555,07	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	11.389,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	2.616,17	9.700	8.400	8.700	9.100	9.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2025; Anpassung durch ZSU	2.616,17	7.600	6.500	6.700	6.900	7.100
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	200	200	200	200	200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	400	400	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.080,27	52.600	52.700	52.700	52.700	52.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.741,73	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
		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.	11.122,29	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.499,32	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271200 Verbrauchsmittel	395,94	500	0	0	0	0
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320,99	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.700	62.700	62.300	52.400	3.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	900	900	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	59.700	59.700	59.700	49.900	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.879,28	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600
		5411000 Wachdienstentschädigung DLRG ab 2023: neuer Vertrag mit DLRG (Pauschalbetrag)	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	42,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23,94	1.000	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	263,34	500	300	300	300	300
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	550,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.575,72	140.300	138.400	138.300	128.800	79.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.186,29	-138.700	-136.800	-136.700	-127.200	-78.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.078,00	0	0	0	0	0
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.078,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.078,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.264,29	-138.700	-136.800	-136.700	-127.200	-78.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.264,29	-138.700	-136.800	-136.700	-127.200	-78.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	62.700	62.700	62.300	52.400	3.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	0	0
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	900	900	500	500	500
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	59.700	59.700	59.700	49.900	500
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	62.700	62.700	62.300	52.400	3.000

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,36	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung Anpassung nach Wiederherstellung des Sportplatzes für die Schule	3.834,36	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.555,07	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	7.555,07	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.389,43	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	2.616,17	9.700	8.400	-----	8.700	9.100	9.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 2025; Anpassung durch ZSU	2.616,17	7.600	6.500	-----	6.700	6.900	7.100
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	400	-----	400	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.500	1.300	-----	1.400	1.500	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.349,34	52.600	52.700	-----	52.700	52.700	52.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.741,73	6.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.391,36	33.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.499,32	1.600	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	395,94	500	0	-----	0	0	0
		7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320,99	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.078,00	0	0	-----	0	0	0
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.078,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.879,28	15.300	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
		7411000 Wachdienstentschädigung DLRG ab 2023: neuer Vertrag mit DLRG (Pauschalbetrag)	13.000,00	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	42,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23,94	1.000	500	-----	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	263,34	500	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	550,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.922,79	77.600	75.700	-----	76.000	76.400	76.700

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.533,36	-76.000	-74.100	----	-74.400	-74.800	-75.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	35.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Neuanschaffungen gem. JSSKA	0,00	3.000	13.000	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2025: Sanitärcontainer Dörpsee	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000,00	5.000	95.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000,00	-5.000	-95.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.533,36	-81.000	-169.100	0	-79.400	-79.800	-80.100

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.912,07	109.500	134.500	109.500	109.500	109.500
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	73.912,07	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
		-Bauleitplanung-						
		B-27; Allgemeine Planungskosten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.912,07	109.500	134.500	109.500	109.500	109.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.912,07	-109.500	-134.500	-109.500	-109.500	-109.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.912,07	-109.500	-134.500	-109.500	-109.500	-109.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.912,07	-109.500	-134.500	-109.500	-109.500	-109.500

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.912,07	109.500	134.500	-----	109.500	109.500	109.500
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	73.912,07	59.500	59.500	-----	59.500	59.500	59.500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung- B-27; Allgemeine Planungskosten	0,00	50.000	75.000	-----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.912,07	109.500	134.500	-----	109.500	109.500	109.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.912,07	-109.500	-134.500	-----	-109.500	-109.500	-109.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.912,07	-109.500	-134.500	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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	305.065,01 €	302.285,07 €	293.317,24	320.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	293.317,24	320.000	320.000	348.000	348.000	348.000
442								
446		4411000 Mieten	293.317,24	320.000	320.000	348.000	348.000	348.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.707,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.707,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	300.024,83	323.000	323.000	351.000	351.000	351.000
50	11	Personalaufwendungen	36.022,18	16.900	38.000	39.000	40.100	41.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.230,52	13.200	29.800	30.400	31.100	31.800
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	664,32	400	700	800	900	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.435,03	700	1.500	1.600	1.700	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.692,31	2.600	6.000	6.200	6.400	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.716,57	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.719,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	10.914,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	136.637,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,27	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.500	65.200	65.200	65.200	65.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	200	200	200	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.744,94	28.600	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	6.469,94	7.500	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.483,69	303.500	324.300	325.300	326.400	327.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.541,14	19.500	-1.300	25.700	24.600	23.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.541,14	19.500	-1.300	25.700	24.600	23.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.541,14	19.500	-1.300	25.700	24.600	23.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	61.900	61.600	61.600	61.600	61.500
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	200	200	200	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	61.900	61.600	61.600	61.600	61.500

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	294.045,28	320.000	320.000	-----	348.000	348.000	348.000
642									
646		6411000 Mieten	294.045,28	320.000	320.000	-----	348.000	348.000	348.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710,54	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.710,54	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.755,82	323.000	323.000	-----	351.000	351.000	351.000
70	10	Personalauszahlungen	36.022,18	16.900	38.000	-----	39.000	40.100	41.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.230,52	13.200	29.800	-----	30.400	31.100	31.800
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	664,32	400	700	-----	800	900	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.435,03	700	1.500	-----	1.600	1.700	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.692,31	2.600	6.000	-----	6.200	6.400	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.099,52	192.500	192.500	-----	192.500	192.500	192.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.740,78	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	10.620,76	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	140.293,71	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	444,27	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.744,94	28.600	28.600	-----	28.600	28.600	28.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	6.469,94	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Durchsetzung von Rechtsansprüchen							
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	22.275,00	20.600	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.866,64	238.000	259.100	-----	260.100	261.200	262.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.889,18	85.000	63.900	-----	90.900	89.800	88.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.523,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.523,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.115,04	350.000	1.300.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.305,35	350.000	1.300.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.809,69	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	92.638,55	356.000	1.306.000	0	2.006.000	2.006.000	1.006.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-92.638,55	-356.000	-1.306.000	0	-2.006.000	-2.006.000	-1.006.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.749,37	-271.000	-1.242.100	0	-1.915.100	-1.916.200	-917.300

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☒ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	64,62	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	64,62	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	64,62	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64,62	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	64,62	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,62	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	64,62	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,62	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64,62	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.498,73	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	2.498,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.498,73	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.498,73	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.563,35	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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.267,86	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	11.267,86	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10	= Erträge	11.267,86	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,18	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	201,18	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.066,68	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.066,68	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.066,68	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.267,86	11.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	11.267,86	11.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.267,86	11.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201,18	600	600	-----	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	201,18	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201,18	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.066,68	10.700	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.066,68	10.700	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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.953,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.953,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge	7.953,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	357,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	132,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.464,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.464,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.464,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.690,83	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.690,83	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.436,34	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	2.436,34	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.127,17	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	357,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.495,60	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	132,00	300	300	-----	300	300	300
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	2.363,60	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.852,60	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.274,57	9.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	575.600	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	0,00	575.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	576.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-576.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.274,57	-567.200	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:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.347,09	360.800	360.800	360.800	360.800	360.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.347,09	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,15	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.204,15	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	372.551,24	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
50	11	Personalaufwendungen	67.582,07	70.300	61.200	62.600	64.000	65.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.714,74	55.700	48.000	49.000	50.000	51.000
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.087,12	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.665,29	2.900	2.400	2.500	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.114,92	10.700	9.600	9.800	10.000	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.486,57	217.000	106.500	106.600	106.700	106.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.648,39	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.297,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.592,07	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5241100 Konzessionsabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	600	700	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.181,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271400 Verbrauchsmittel	766,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	77.500	76.600	76.100	75.500
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	50.600	50.000	49.100	48.700	48.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	32.500	22.000	22.000	21.900	21.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	0	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.369,50	73.600	73.000	73.000	73.000	73.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	211,51	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.589,17	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	5.108,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431900 Reisekosten	180,43	800	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.049,60	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
		5441030 Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	1.978,11	0	0	0	0	0
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	26.756,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	34.496,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.438,14	450.900	318.200	318.800	319.800	320.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.886,90	-88.900	43.800	43.200	42.200	41.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.569,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	3.569,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.569,89	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.456,79	-94.300	38.400	37.800	36.800	35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.456,79	-94.300	38.400	37.800	36.800	35.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	84.600	72.100	71.200	70.700	70.100
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	50.600	50.000	49.100	48.700	48.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	32.500	22.000	22.000	21.900	21.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	0	0	0	0
	416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	77.700	65.200	64.300	63.800	63.200

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.703,21	355.000	355.000	-----	355.000	355.000	355.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.703,21	355.000	355.000	-----	355.000	355.000	355.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135,18	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.135,18	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104.141,79	0	0	-----	0	0	0
		6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	27.230,10	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	67.851,35	0	0	-----	0	0	0
		6521696 Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung	9.060,34	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.980,18	355.100	355.100	-----	355.100	355.100	355.100
70	10	Personalauszahlungen	67.582,07	70.300	61.200	-----	62.600	64.000	65.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.714,74	55.700	48.000	-----	49.000	50.000	51.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.087,12	1.000	1.200	-----	1.300	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.665,29	2.900	2.400	-----	2.500	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.114,92	10.700	9.600	-----	9.800	10.000	10.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.947,48	217.000	106.500	-----	106.600	106.700	106.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.648,39	120.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	213.766,28	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.584,42	47.000	47.000	-----	47.000	47.000	47.000
		7241100 Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	-----	600	700	800
		7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	1.181,86	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271400 Verbrauchsmittel	766,53	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.569,89	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	3.569,89	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202.048,55	73.600	73.000	-----	73.000	73.000	73.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	211,51	500	500	-----	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.589,17	800	800	-----	800	800	800
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	5.108,40	7.000	7.000	-----	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)	180,43	800	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.049,60	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	1.978,11	0	0	----	0	0	0
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	26.756,28	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	26.388,97	0	0	----	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	103.290,08	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	----	30.500	30.500	30.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	574.147,99	366.300	246.100	----	247.600	249.100	250.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.167,81	-11.200	109.000	----	107.500	106.000	104.500
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.238,36	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.238,36	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.238,36	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.325,25	9.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.325,25	7.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
		2024: Aufsitzmäher 5.000							
		2024: iPad							
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	500	500	0	500	500	500
		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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.729,16	150.000	850.000	0	150.000	150.000	150.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	234.729,16	150.000	850.000	0	150.000	150.000	150.000
		2025: 300.000 Fritz-Reuter-Str. über Friedrich-Ebert-Str. bis Sandkoppel inkl. HA und Einbindung der Seitenstr.;							
		100.000 Fahrenluth; 300.000 Rütgersstraße und Floenbarg Richtung Bauhof							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	243.054,41	159.000	856.000	0	154.000	154.000	154.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-232.816,05	-149.500	-846.500	0	-144.500	-144.500	-144.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-325.983,86	-160.700	-737.500	0	-37.000	-38.500	-40.000

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

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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.395,19	649.500	649.500	649.500	649.500	649.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660.395,19	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	660.505,19	650.500	650.500	650.500	650.500	650.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.976,28	582.000	476.500	476.500	476.500	476.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.185,61	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.923,31	307.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		2025: 145TEUR Kanalinspektion u. Fortführung Kanalsanierung, 40TEUR Festlegung/Planung Sanierungsabschnitte Folgejahre, 15TEUR alg. Unterhaltung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	189.650,10	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.217,26	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.300	85.200	61.700	60.100	59.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	58.700	58.700	36.300	36.300	36.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.700	4.700	4.200	2.600	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	700	600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.751,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5311000 Abwasserabgabe an das Land	11.751,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.546,70	97.700	97.600	97.600	97.600	97.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	73,44	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.045,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten vorsorgliche Mittelbereitstellung für Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431900 Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
		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	2.457,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister	69.660,60	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.274,03	777.500	671.800	648.300	646.700	646.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	275.231,16	-127.000	-21.300	2.200	3.800	4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	275.231,16	-127.000	-21.300	2.200	3.800	4.300

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	275.231,16	-127.000	-21.300	2.200	3.800	4.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	85.300	85.200	61.700	60.100	59.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	58.700	58.700	36.300	36.300	36.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.700	4.700	4.200	2.600	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	700	600	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	80.800	80.700	57.200	55.600	55.100

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.283,39	645.000	645.000	----	645.000	645.000	645.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661.283,39	645.000	645.000	----	645.000	645.000	645.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	110,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.393,39	646.000	646.000	----	646.000	646.000	646.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	282.791,52	582.000	476.500	----	476.500	476.500	476.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.185,61	46.500	46.500	----	46.500	46.500	46.500
		u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.895,73	307.500	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		2025: 145TEUR Kanalinspektion u. Fortführung Kanalsanierung, 40TEUR Festlegung/Planung Sanierungsabschnitte Folgejahre, 15TEUR alg. Unterhaltung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	192.216,74	215.000	215.000	----	215.000	215.000	215.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	18.493,44	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	1.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.751,05	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7311000 Abwasserabgabe an das Land	11.751,05	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	108.185,63	97.700	97.600	----	97.600	97.600	97.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73,44	500	500	----	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.045,45	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren							
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	200	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.368,86	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	28.941,00	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	2.457,35	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	74.299,53	65.500	65.500	----	65.500	65.500	65.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.728,20	692.200	586.600	----	586.600	586.600	586.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	258.665,19	-46.200	59.400	----	59.400	59.400	59.400
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.914,19	25.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	91.914,19	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	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.816,73	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
		7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung	47.816,73	150.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000
		2025: Anteil investive Kanalsanierung (Planung u. Ausführung)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	139.730,92	175.500	124.000	0	174.000	174.000	174.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-139.730,92	-166.500	-123.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	118.934,27	-212.700	-63.600	0	-113.600	-113.600	-113.600

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.334,94	51.000	101.000	51.000	51.000	51.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.754,70	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		2025: Regenrückhaltebecken arbeiten 30 TEUR; 70 TEUR Kanalsanierung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	580,24	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.315,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.315,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.213,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.213,00	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.863,53	84.400	134.400	84.400	84.400	84.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.863,53	-83.500	-133.500	-83.500	-83.500	-83.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.863,53	-83.500	-133.500	-83.500	-83.500	-83.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.863,53	-83.500	-133.500	-83.500	-83.500	-83.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.250,67	51.000	101.000	-----	51.000	51.000	51.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.670,43	50.000	100.000	-----	50.000	50.000	50.000
		2025: Regenrückhaltebecken arbeiten 30 TEUR; 70 TEUR Kanalsanierung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	580,24	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	3.315,59	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	3.315,59	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.213,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	3.213,00	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.779,26	56.100	106.100	-----	56.100	56.100	56.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.779,26	-56.000	-106.000	-----	-56.000	-56.000	-56.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	100	100	0	100	100	100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.830,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.830,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.830,79	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.830,79	-46.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172.610,05	-102.600	-152.600	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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023*</i>	<i>2024*</i>
Kosten Winterdienst	2.101,46 €			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.585,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	3.585,26	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.162,08	1.091.100	587.600	337.600	337.600	337.600
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	24.351,23	1.000.000	500.000	250.000	250.000	250.000
		2025: 70.000 TEUR allg. Unterhaltung, Sanierung Dresdner Straße 170TEUR, Sanierung Rader Weg 260TEUR						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.282,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.449,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung						
		5241100 Streugut für Winterdienst	591,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.436,16	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		Ersatz von Verkehrszeichen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	217.100	216.400	216.400	208.500	182.900
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	205.900	205.900	205.900	199.800	174.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	9.200	8.500	8.500	6.700	6.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	714,90	700	700	700	700	700
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	8,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	706,90	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.876,98	1.308.900	804.700	554.700	546.800	521.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.291,72	-1.240.100	-735.900	-485.900	-478.000	-452.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.291,72	-1.240.100	-735.900	-485.900	-478.000	-452.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.291,72	-1.240.100	-735.900	-485.900	-478.000	-452.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	217.100	216.400	216.400	208.500	182.900

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	205.900	205.900	205.900	199.800	174.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	9.200	8.500	8.500	6.700	6.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	150.300	149.600	149.600	141.700	116.100

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117,24	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.117,24	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117,24	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.748,12	1.091.100	587.600	-----	337.600	337.600	337.600
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	48.002,06	1.000.000	500.000	-----	250.000	250.000	250.000
		2025: 70.000 TEUR allg. Unterhaltung, Sanierung Dresdner Straße 170TEUR, Sanierung Rader Weg 260TEUR							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	15.282,20	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.385,07	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung							
		7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	591,50	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	7.436,16	10.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		Ersatz von Verkehrszeichen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	714,90	700	700	-----	700	700	700
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	8,00	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	706,90	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.463,02	1.091.800	588.300	-----	338.300	338.300	338.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.345,78	-1.089.800	-586.300	-----	-336.300	-336.300	-336.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.085,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.085,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.085,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.589,01	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.707,36	1.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	881,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.071,34	15.000	190.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2025: Bushalteflächen Dresdener Straße 40TEUR, Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 150TEUR	18.071,34	15.000	190.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.660,35	18.000	192.000	0	17.000	17.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.575,35	-17.000	-191.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.921,13	-1.106.800	-777.300	0	-352.300	-352.300	-352.300

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	131.145,12	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	131.145,12	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	10	= Erträge	131.145,12	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	131.145,12	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	131.145,12	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	131.145,12	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	129.442,12	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	129.442,12	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.442,12	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	129.442,12	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	129.442,12	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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.422,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		u.s.w.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.354,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	21.400	21.400	21.400	21.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		und Sachanlagen						
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.777,01	22.600	35.400	35.400	35.400	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.777,01	-22.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.777,01	-22.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.777,01	-22.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.600	21.400	21.400	21.400	21.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600	21.400	21.400	21.400	21.400

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.777,01	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	8.422,16	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.354,85	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	11.777,01	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.777,01	-13.900	-14.000	-----	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</i>	-11.777,01	-13.900	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

*** 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:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,93	11.400	15.600	15.600	15.600	15.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.383,08	0	0	0	0	0
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	773,26	900	900	900	900	900
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen	2.379,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	102,26	400	900	900	900	900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	102,26	400	900	900	900	900
		Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.064,19	12.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.064,19	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.064,19	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.064,19	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.961,93	11.400	15.600	-----	15.600	15.600	15.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.383,08	0	0	-----	0	0	0
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	773,26	900	900	-----	900	900	900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.379,59	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen							
73	14	+ Transferauszahlungen	102,26	400	900	-----	900	900	900
		7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	400	900	-----	900	900	900
		Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.064,19	11.800	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.064,19	-11.700	-12.200	-----	-12.200	-12.200	-12.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479,89	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Sitzbänke	0,00	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	479,89	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	479,89	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-479,89	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.544,08	-15.200	-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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4141000 Zuweisung des Landes	1.132,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.132,74	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	50.000	10.000	10.000	10.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.500	50.000	10.000	10.000	10.000
		2025: Grundsätzliche Unterhaltung der Gräben; Befestigung Dörpsee						
53	15	+ Transferaufwendungen	78,03	200	200	200	200	200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	78,03	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78,03	6.800	50.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.054,71	-5.500	-48.500	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.054,71	-5.500	-48.500	-8.500	-8.500	-8.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.054,71	-6.700	-49.700	-9.700	-9.700	-9.700

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.132,74	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6141000 Zuweisung des Landes	1.132,74	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	-----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132,74	1.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.832,85	6.500	50.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.832,85	6.500	50.000	-----	10.000	10.000	10.000
		2025: Grundsätzliche Unterhaltung der Gräben; Befestigung Dörpsee							
73	14	+ Transferauszahlungen	78,03	200	200	-----	200	200	200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	78,03	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.910,88	6.800	50.300	-----	10.300	10.300	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.778,14	-5.500	-48.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.778,14	-5.500	-48.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Rückgabe Gräber	34	30	23	31
Grabbelegung (neu)	43	36	56	37
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,00	300	300	300	300	300
		4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	396,00	300	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.202,81	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	4.151,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.051,81	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	5.400	5.300	4.900	4.700	4.400
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergabpflege	0,00	5.400	5.300	4.900	4.700	4.400
	10	= Erträge	23.598,81	33.300	38.200	37.800	37.600	37.300
50	11	Personalaufwendungen	55.352,54	61.600	57.100	58.400	59.800	61.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.320,08	47.300	44.800	45.700	46.700	47.700
		2025: Anpassung durch ZSU						
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	999,15	2.800	1.000	1.100	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.193,20	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.840,11	9.100	9.000	9.200	9.400	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.359,32	26.500	28.100	24.100	24.100	24.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.810,48	6.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		2025: Grenzbepflanzung GV 26.09.2024						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.113,18	4.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.263,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	467,02	1.500	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.438,54	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	167,70	1.500	0	0	0	0
		5271200 Verbrauchsmittel	98,89	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	5.900	5.700	5.100	3.900
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	1.800	1.200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.690,56	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
		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
		5489000 Erstattung von Gebühren	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.402,42	109.900	106.700	103.800	104.600	104.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.803,61	-76.600	-68.500	-66.000	-67.000	-67.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.803,61	-76.600	-68.500	-66.000	-67.000	-67.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.803,61	-76.600	-68.500	-66.000	-67.000	-67.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.700	5.500	5.300	4.700	3.500
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	1.800	1.200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.700	5.500	5.300	4.700	3.500

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	396,00	300	300	-----	300	300	300
		6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	396,00	300	300	-----	300	300	300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.624,80	32.500	37.500	-----	37.500	37.500	37.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	5.264,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.895,20	25.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6321200 Dauergrabpflege	6.465,60	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.020,80	32.900	37.900	-----	37.900	37.900	37.900
70	10	Personalauszahlungen	55.352,54	61.600	57.100	-----	58.400	59.800	61.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.320,08	47.300	44.800	-----	45.700	46.700	47.700
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	999,15	2.800	1.000	-----	1.100	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.193,20	2.400	2.300	-----	2.400	2.500	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.840,11	9.100	9.000	-----	9.200	9.400	9.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.359,32	26.500	28.100	-----	24.100	24.100	24.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.810,48	6.000	12.000	-----	8.000	8.000	8.000
		2025: Grenzbepflanzung GV 26.09.2024							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.113,18	4.000	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.263,51	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	467,02	1.500	0	-----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.438,54	2.300	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271100 Softwarepflege	167,70	1.500	0	-----	0	0	0
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	98,89	100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.690,56	15.700	15.600	-----	15.600	15.600	15.600
		7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100	-----	100	100	100
		7441100 Unfallversicherung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	16.665,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7489000 Sonstige	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.402,42	103.800	100.800	-----	98.100	99.500	100.900

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.381,62	-70.900	-62.900	----	-60.200	-61.600	-63.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
		2025: Dumper							
		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	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	891,22	6.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	891,22	6.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	891,22	14.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-891,22	-14.500	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.272,84	-85.400	-73.900	0	-65.200	-66.600	-68.000

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	733,47	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
442								
446								
		4411000 Pachten	733,47	700	3.300	3.300	3.300	3.300
		4421000 Verkaufserlöse	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	733,47	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,18	700	700	700	700	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	144,18	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144,18	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	589,29	500	3.100	3.100	3.100	3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	589,29	500	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	589,29	500	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	733,47	1.200	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	733,47	700	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,47	1.200	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144,18	700	700	-----	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	144,18	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144,18	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	589,29	500	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	589,29	500	3.100	0	3.100	3.100	3.100

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.541,00	200	100	100	100	100
		4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	2.041,00	100	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	5.541,00	200	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	317.474,79	367.200	424.900	434.500	444.600	454.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2025; Anpassung durch ZSU	248.839,13	291.500	334.200	341.200	348.500	355.800
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	4.492,50	4.800	6.000	6.200	6.400	6.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.944,83	14.700	17.100	17.900	18.700	19.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.198,33	55.900	67.300	68.900	70.700	72.500
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.490,61	108.000	83.500	77.500	77.500	77.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.621,41	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.347,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen 2025: Service Unimog RD-AG 1022 5.000	35.223,38	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.513,33	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	897,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen	9.144,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Verbrauchsmittel	3.743,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.300	43.500	43.300	42.700	41.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	41.000	35.300	35.100	34.800	33.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	600	500	500	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.700,91	17.900	18.900	18.700	18.700	18.700
		5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.035,91	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.666,31	542.400	570.800	574.000	583.500	592.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.125,31	-542.200	-570.700	-573.900	-583.400	-591.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.125,31	-542.200	-570.700	-573.900	-583.400	-591.900

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.125,31	-541.000	-569.500	-572.700	-582.200	-590.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	49.300	43.500	43.300	42.700	41.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	41.000	35.300	35.100	34.800	33.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	600	500	500	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	49.300	43.500	43.300	42.700	41.100

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,00	200	100	-----	100	100	100
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	2.041,00	100	0	-----	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041,00	200	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	317.474,79	367.200	424.900	-----	434.500	444.600	454.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 2025; Anpassung durch ZSU	248.839,13	291.500	334.200	-----	341.200	348.500	355.800
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.492,50	4.800	6.000	-----	6.200	6.400	6.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.944,83	14.700	17.100	-----	17.900	18.700	19.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.198,33	55.900	67.300	-----	68.900	70.700	72.500
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	0,00	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.372,64	108.000	83.500	-----	77.500	77.500	77.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.621,41	35.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.826,79	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 2025: Service Unimog RD-AG 1022 5.000	35.544,35	35.000	40.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.594,91	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	897,20	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen) zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen	9.144,98	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	3.743,00	5.000	6.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.700,91	17.900	18.900	-----	18.700	18.700	18.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	300	-----	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.035,91	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	-----	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	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.548,34	493.100	527.300	-----	530.700	540.800	550.900

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-410.507,34	-492.900	-527.200	----	-530.600	-540.700	-550.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.704,59	108.400	15.500	0	198.500	13.500	13.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	173.454,25	105.900	13.000	0	196.000	11.000	11.000
		2026: Kehrmaschine 150.000; Pritschenwagen mit Planaufbau 35.000							
		2024: iPad							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.250,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,60	90.000	98.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24,60	90.000	98.000	0	0	0	0
		2025: 48TEUR Mittelübertragung Vorjahr zzgl. 50TEUR Tiefbauarbeiten, Elektroarbeiten, SR Stahlbau							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	177.729,19	198.400	113.500	0	198.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-177.729,19	-198.400	-113.500	0	-198.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-588.236,53	-691.300	-640.700	0	-729.100	-554.200	-564.300

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf ist beteiligt an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Verlustübernahme	1.898,37 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 16.07.2024				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5483000 Verlustübernahme	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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)	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)	0,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-9.700	-9.700	-----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	2021	2022	2023	2024
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	678,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen	678,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Veröffentlichungen in Medien						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.725,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.725,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.725,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.725,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan 2025

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	297,50	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297,50	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.750,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	1.750,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	678,30	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	678,30	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Veröffentlichungen in Medien							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.725,80	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.725,80	-3.500	-3.500	----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.725,80	-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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,96	3.300	7.100	8.400	8.400	8.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	3.399,96	3.300	7.100	8.400	8.400	8.400
		Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,92	0	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3,92	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.403,88	4.700	8.500	9.800	9.800	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Pacht für Gastronomie an Verpächter						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.057,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	710,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Fernmeldegebühren	710,28	800	800	800	800	800
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.767,35	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.636,53	-5.100	-800	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.636,53	-5.100	-800	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.636,53	-5.100	-800	500	500	500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.399,96	3.300	7.100	-----	8.400	8.400	8.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.399,96	3.300	7.100	-----	8.400	8.400	8.400
		Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,92	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3,92	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.403,88	3.300	7.100	-----	8.400	8.400	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.057,07	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		Pacht für Gastronomie an Verpächter							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.057,07	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	710,28	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	710,28	800	800	-----	800	800	800
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.767,35	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.636,53	-1.500	2.300	-----	3.600	3.600	3.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
		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	500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.939,68	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.939,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.939,68	1.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.939,68	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.303,15	-2.500	1.800	0	3.100	3.100	3.100

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

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.651,50	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	960,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	129.691,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10	= Erträge	130.651,50	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
50	11	Personalaufwendungen	67.465,28	26.800	21.600	22.300	23.000	25.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.553,03	21.000	16.700	17.100	17.500	19.700
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	373,68	600	600	700	800	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.710,77	1.100	900	1.000	1.100	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.827,80	4.100	3.400	3.500	3.600	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.247,88	53.200	53.100	53.100	53.100	53.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.545,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	12.579,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.499,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	623,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.500	28.200	27.600	27.500	27.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	25.400	25.200	25.100	25.100	24.800
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	200	100	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400	400	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.128,23	8.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses	2.584,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431210 Telefongebühren	814,17	0	0	0	0	0
		5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	2.000	0	0	0	0
		5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	2.800	0	0	0	0
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	37.730,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.841,39	117.300	106.900	107.000	107.600	109.800

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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	90.693,51 €	113.929,58 €	129.691,50 €	76.713,75 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	4.482	7.729	8.825	4.630
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 16.07.2024 Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.189,89	31.200	41.600	41.500	40.900	38.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.189,89	31.200	41.600	41.500	40.900	38.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.189,89	31.200	41.600	41.500	40.900	38.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	28.300	28.000	27.400	27.300	27.000
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	25.400	25.200	25.100	25.100	24.800
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	200	100	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.200	2.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400	400	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.100	15.800	15.200	15.100	14.800

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.651,50	136.300	136.300	-----	136.300	136.300	136.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	960,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	129.691,50	135.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,22	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	179,22	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.149,19	0	0	-----	0	0	0
		6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	9.078,42	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	5.070,77	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.979,91	136.300	136.300	-----	136.300	136.300	136.300
70	10	Personalauszahlungen	67.465,28	26.800	21.600	-----	22.300	23.000	25.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.553,03	21.000	16.700	-----	17.100	17.500	19.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	373,68	600	600	-----	700	800	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.710,77	1.100	900	-----	1.000	1.100	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.827,80	4.100	3.400	-----	3.500	3.600	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.191,04	53.200	53.100	-----	53.100	53.100	53.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.545,87	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.579,00	12.600	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.442,92	33.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	623,25	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.446,98	8.800	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses	2.584,06	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431210 Telefongebühren	814,17	0	0	-----	0	0	0
		7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	2.800	0	-----	0	0	0
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	7.382,38	0	0	-----	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	6.936,37	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	37.730,00	0	0	-----	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.103,30	88.800	78.700	----	79.400	80.100	82.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.123,39	47.500	57.600	----	56.900	56.200	53.700
		Investitionstätigkeit							
782	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978,90	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	978,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	978,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-978,90	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.102,29	41.500	51.600	0	50.900	50.200	47.700

*** 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:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.468.236,53	4.780.700	5.304.500	5.448.300	5.598.900	5.727.500
		4011000 Grundsteuer A	3.606,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024						
		4012000 Grundsteuer B	618.032,28	621.200	622.800	622.800	622.800	622.800
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024						
		4013000 Gewerbesteuer	992.374,99	1.100.000	1.388.500	1.388.500	1.388.500	1.388.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.240.873,00	2.434.000	2.640.000	2.772.000	2.910.600	3.027.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	318.500,00	329.000	345.300	352.200	359.200	366.300
		4031000 Vergnügungssteuer	49.905,02	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4032000 Hundesteuer	19.116,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	225.828,00	239.900	246.300	251.200	256.200	261.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.799,33	1.912.800	1.770.600	1.894.500	2.008.100	2.088.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	831.864,00	1.912.800	1.770.600	1.894.500	2.008.100	2.088.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	62.935,33	0	0	0	0	0
		Einnahme für Infrastrukturvermögen in den allg. Schlüsselzuweisungen enthalten						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	5.363.035,86	6.694.500	7.076.100	7.343.800	7.608.000	7.816.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.527.137,76	3.730.100	3.251.200	3.251.200	3.251.200	3.251.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	120.668,00	387.000	103.400	103.400	103.400	103.400
		5372000 Kreisumlage	2.178.528,00	2.060.000	1.993.100	1.993.100	1.993.100	1.993.100
		2025: 27%						
		5372100 Amtsumlage	1.227.941,76	1.283.100	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.527.137,76	3.730.100	3.251.200	3.251.200	3.251.200	3.251.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.835.898,10	2.964.400	3.824.900	4.092.600	4.356.800	4.565.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.253,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	11.253,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.253,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.824.644,78	2.961.400	3.821.900	4.089.600	4.353.800	4.562.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.824.644,78	2.961.400	3.821.900	4.089.600	4.353.800	4.562.700

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.934.338,43	4.780.700	5.304.500	----	5.448.300	5.598.900	5.727.500
		6011000 Grundsteuer A	3.621,75	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024							
		6012000 Grundsteuer B	618.942,91	621.200	622.800	----	622.800	622.800	622.800
		2025: Aufkommensneutralität aufgrund der Ist-Zahlen 2024							
		6013000 Gewerbesteuer	1.376.533,95	1.100.000	1.388.500	----	1.388.500	1.388.500	1.388.500
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.317.356,00	2.434.000	2.640.000	----	2.772.000	2.910.600	3.027.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	318.500,00	329.000	345.300	----	352.200	359.200	366.300
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	53.894,54	35.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6032000 Hundesteuer	19.661,28	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	225.828,00	239.900	246.300	----	251.200	256.200	261.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	894.799,33	1.912.800	1.770.600	----	1.894.500	2.008.100	2.088.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	831.864,00	1.912.800	1.770.600	----	1.894.500	2.008.100	2.088.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	62.935,33	0	0	----	0	0	0
		Einnahme für Infrastrukturvermögen in den allg. Schlüsselzuweisungen enthalten							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.829.137,76	6.694.500	7.076.100	----	7.343.800	7.608.000	7.816.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.240,18	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	11.240,18	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.454.243,76	3.730.100	3.251.200	----	3.251.200	3.251.200	3.251.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	47.774,00	387.000	103.400	----	103.400	103.400	103.400
		7372000 Kreisumlage	2.178.528,00	2.060.000	1.993.100	----	1.993.100	1.993.100	1.993.100
		2025: 27%							
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	1.227.941,76	1.283.100	1.154.700	----	1.154.700	1.154.700	1.154.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.465.483,94	3.733.100	3.254.200	----	3.254.200	3.254.200	3.254.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.363.653,82	2.961.400	3.821.900	----	4.089.600	4.353.800	4.562.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.363.653,82	2.961.400	3.821.900	0	4.089.600	4.353.800	4.562.700

*** 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:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4.051,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562000 Säumniszuschläge	4.051,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	4.051,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.051,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.051,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.051,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Teilfinanzplan 2025

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.423,93	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6562000 Säumniszuschläge	3.423,93	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423,93	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.423,93	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.423,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.423,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.423,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.423,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

Stellenplan

Stellenplan 2025 - Gemeinde Schacht-Audorf

Lfd. Nr.	Prod. Nr.	Bezeichnung	im Vorjahr 2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		Im laufenden Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
2	27200	Beschäftigte/r	0,64	5	0,56	5	0,26	3	
3	27200	Beschäftigte/r	0,26	3	0,26	3	0,64	5	
4	27200	Beschäftigte/r	0,26	3	0,26	3	0,26	3	
5	27200	Beschäftigte/r	0,22	2	0,18	2	0,18	2	max. Stundenanzahl für Minijob
6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,21	1	max. Stundenanzahl für Minijob
7	27200	Beschäftigte/r	-	-	0,15	2	0,18	2	max. Stundenanzahl für Minijob
8	57300	Beschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	
9	57300	Beschäftigte/r	1	4	1	4	1	4	
10	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
13	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
14	57300	Beschäftigte/r	-	-	-	-	1	6	
15	57300	Beschäftigte/r	0,18	1	0,09	2	0,09	2	siehe lfd. Nr. 20
16	53300	Beschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	
17	52200	Beschäftigte/r	0,5	5	0,64	5	0,64	5	siehe lfd. Nr. 18
18	57502	Beschäftigte/r	0,5	5	0,36	5	0,36	5	siehe lfd. Nr. 17
19	42400	Beschäftigte/r	0,13	1	0,21	1	0,21	1	max. Stundenanzahl für Minijob
20	12600	Beschäftigte/r	0,08	2	0,09	2	0,09	2	siehe lfd. Nr. 15
21	12600	Beschäftigte/r	0,26	2	0,04	2	0,04	2	
Gesamt			11,18		10,99		12,16		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	
2	Beschäftigte/r							0,38
3	Beschäftigte/r						0,38	
5	Beschäftigte/r							0,04
6	Beschäftigte/r						0,06	
7	Reinigungskraft						0,18	
14	Beschäftigte/r						1	
15	Beschäftigte/r			1		2		0,09
17	Beschäftigte/r						0,14	
18	Beschäftigte/r							0,14
19	Beschäftigte/r						0,08	
20	Beschäftigte/r						0,01	
21	Beschäftigte/r							0,22

Zugänge:	1,85
Abgänge:	-0,87
Gesamtveränderung:	0,98

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	93.472,61	309.289,87	16.570,93	-215.817,26	88.000	420.800	9.800	-332.800	83.000	430.100	9.800	-347.100
11	Innere Verwaltung	71.026,19	133.581,74	454,82	-62.555,55	71.300	152.900	1.600	-81.600	66.300	156.000	800	-89.700
12	Sicherheit und Ordnung	22.446,42	175.708,13	16.116,11	-153.261,71	16.700	267.900	8.200	-251.200	16.700	274.100	9.000	-257.400
2	Schule und Kultur	10.286,51	1.213.615,65	52.352,77	-1.203.329,14	12.100	1.326.300	69.400	-1.314.200	12.100	1.413.700	93.700	-1.401.600
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.083.415,77	0,00	-1.083.415,77	0	1.176.800	0	-1.176.800	0	1.235.300	0	-1.235.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.286,51	130.199,88	52.352,77	-119.913,37	12.100	149.500	69.400	-137.400	12.100	178.400	93.700	-166.300
3	Soziales und Jugend	1.866.796,86	2.826.139,74	0,00	-959.342,88	1.711.600	3.274.500	0	-1.562.900	1.972.500	3.067.900	0	-1.095.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	12.344,58	0,00	-12.344,58	0	26.100	0	-26.100	0	11.100	0	-11.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.866.796,86	2.813.795,16	0,00	-946.998,30	1.711.600	3.248.400	0	-1.536.800	1.972.500	3.056.800	0	-1.084.300
4	Gesundheit und Sport	11.389,43	116.426,80	2.616,17	-105.037,37	8.900	423.700	9.700	-414.800	8.900	310.900	8.400	-302.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	11.389,43	116.426,80	2.616,17	-105.037,37	8.900	423.700	9.700	-414.800	8.900	310.900	8.400	-302.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.652.159,25	2.049.575,19	543.896,86	-397.415,94	1.752.500	3.888.300	542.800	-2.135.800	1.768.300	3.316.800	602.800	-1.548.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	73.912,07	0,00	-73.912,07	0	109.500	0	-109.500	0	134.500	0	-134.500
52	Bauen und Wohnen	311.357,31	244.684,87	36.022,18	66.672,44	335.400	307.100	16.900	28.300	335.400	327.900	38.000	7.500
53	Ver- und Entsorgung	1.041.010,16	945.634,59	67.582,07	95.375,57	1.024.400	1.324.500	70.300	-300.100	1.024.400	1.136.100	61.200	-111.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.730,38	115.653,99	0,00	19.076,39	199.900	1.331.500	0	-1.131.600	199.800	840.100	0	-640.300
55	Natur- und Landschaftspflege	25.465,02	97.688,82	55.352,54	-72.223,80	35.900	130.700	61.600	-94.800	48.100	175.700	57.100	-127.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	139.596,38	572.000,85	384.940,07	-432.404,47	156.900	685.000	394.000	-528.100	160.600	702.500	446.500	-541.900
6	Zentrale Finanzleistungen	5.367.087,18	3.538.391,08	0,00	1.828.696,10	6.698.500	3.733.200	0	2.965.300	7.080.100	3.254.300	0	3.825.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.367.087,18	3.538.391,08	0,00	1.828.696,10	6.698.500	3.733.200	0	2.965.300	7.080.100	3.254.300	0	3.825.800
	Gesamtsumme	9.001.191,84	10.053.438,33	615.436,73	-1.052.246,49	10.271.600	13.066.800	631.700	-2.795.200	10.924.900	11.793.700	714.700	-868.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	36.477,00	-----	-----	-----	18.500	-----	-----	-----	38.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	8,08	-----	-----	-----	4	-----	-----	-----	9	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	81.579,18	308.857,31	-227.278,13	12.241,40	154.214,22	-141.972,82	77.300	288.300	-211.000	111.300	609.100	-497.800	72.300	300.900	-228.600	0	128.800	-128.800
11	Innere Verwaltung	71.149,59	134.668,19	-63.518,60	1.261,40	3.039,17	-1.777,77	71.300	126.500	-55.200	0	3.500	-3.500	66.300	129.600	-63.300	0	2.000	-2.000
12	Sicherheit und Ordnung	10.429,59	174.189,12	-163.759,53	10.980,00	151.175,05	-140.195,05	6.000	161.800	-155.800	111.300	605.600	-494.300	6.000	171.300	-165.300	0	126.800	-126.800
2	Schule und Kultur	10.286,51	1.213.554,06	-1.203.267,55	0,00	12.641,18	-12.641,18	12.100	1.304.000	-1.291.900	0	4.500	-4.500	12.100	1.391.500	-1.379.400	0	4.500	-4.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.083.415,77	-1.083.415,77	0,00	0,00	0,00	0	1.156.100	-1.156.100	0	0	0	0	1.214.600	-1.214.600	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.286,51	130.138,29	-119.851,78	0,00	12.641,18	-12.641,18	12.100	147.900	-135.800	0	4.500	-4.500	12.100	176.900	-164.800	0	4.500	-4.500
3	Soziales und Jugend	1.994.621,86	2.826.450,86	-831.829,00	0,00	35.628,32	-35.628,32	1.701.900	3.181.100	-1.479.200	0	15.000	-15.000	1.962.800	2.974.700	-1.011.900	97.500	154.000	-56.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	12.344,58	-12.344,58	0,00	0,00	0,00	0	25.900	-25.900	0	0	0	0	10.900	-10.900	0	10.000	-10.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.994.621,86	2.814.106,28	-819.484,42	0,00	35.628,32	-35.628,32	1.701.900	3.155.200	-1.453.300	0	15.000	-15.000	1.962.800	2.963.800	-1.001.000	97.500	144.000	-46.500
4	Gesundheit und Sport	11.389,43	116.679,87	-105.290,44	107.903,37	54.219,93	53.683,44	1.600	285.900	-284.300	0	5.000	-5.000	1.600	174.200	-172.600	0	95.000	-95.000
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	11.389,43	116.679,87	-105.290,44	107.903,37	54.219,93	53.683,44	1.600	285.900	-284.300	0	5.000	-5.000	1.600	174.200	-172.600	0	95.000	-95.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.834.460,20	2.300.394,43	-465.934,23	19.822,09	693.933,90	-674.111,81	1.657.200	3.295.400	-1.638.200	28.200	1.558.600	-1.530.400	1.673.100	2.731.500	-1.058.400	20.200	2.663.100	-2.642.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	73.912,07	-73.912,07	0,00	0,00	0,00	0	109.500	-109.500	0	0	0	0	134.500	-134.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	312.088,30	252.067,82	60.020,48	2.498,73	92.638,55	-90.139,82	334.300	238.600	95.700	5.200	356.000	-350.800	334.300	259.700	74.600	5.200	1.306.000	-1.300.800
53	Ver- und Entsorgung	1.157.500,74	1.143.508,05	13.992,69	10.238,36	391.616,12	-381.377,76	1.012.200	1.116.200	-104.000	22.000	961.200	-939.200	1.012.200	940.400	71.800	14.000	1.031.100	-1.017.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.559,36	138.240,03	-2.680,67	7.085,00	25.660,35	-18.575,35	133.100	1.105.800	-972.700	1.000	18.000	-17.000	133.000	602.300	-469.300	1.000	192.000	-191.000
55	Natur- und Landschaftspflege	78.887,01	106.521,67	-27.634,66	0,00	1.371,11	-1.371,11	35.500	123.100	-87.600	0	18.000	-18.000	47.800	168.300	-120.500	0	14.000	-14.000
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	150.424,79	586.144,79	-435.720,00	0,00	182.647,77	-182.647,77	142.100	602.200	-460.100	0	205.400	-205.400	145.800	626.300	-480.500	0	120.000	-120.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	5.832.561,69	3.465.483,94	2.367.077,75	0,00	0,00	0,00	6.698.500	3.733.100	2.965.400	0	0	0	7.080.100	3.254.200	3.825.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.832.561,69	3.465.483,94	2.367.077,75	0,00	0,00	0,00	6.698.500	3.733.100	2.965.400	0	0	0	7.080.100	3.254.200	3.825.900	0	0	0
	Gesamtsumme	9.764.898,87	10.231.420,47	-466.521,60	139.966,86	950.637,55	-810.670,69	10.148.600	12.087.800	-1.939.200	139.500	2.192.200	-2.052.700	10.802.000	10.827.000	-25.000	117.700	3.045.400	-2.927.700

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