

GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2026

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.150.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.503.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.353.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	
nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	2.353.400 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.016.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.483.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	246.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.233.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 16.800.000,00 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 12,36 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) | 421 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, 04.12.2025

(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 2026

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schacht-Audorf mit 4.767 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.

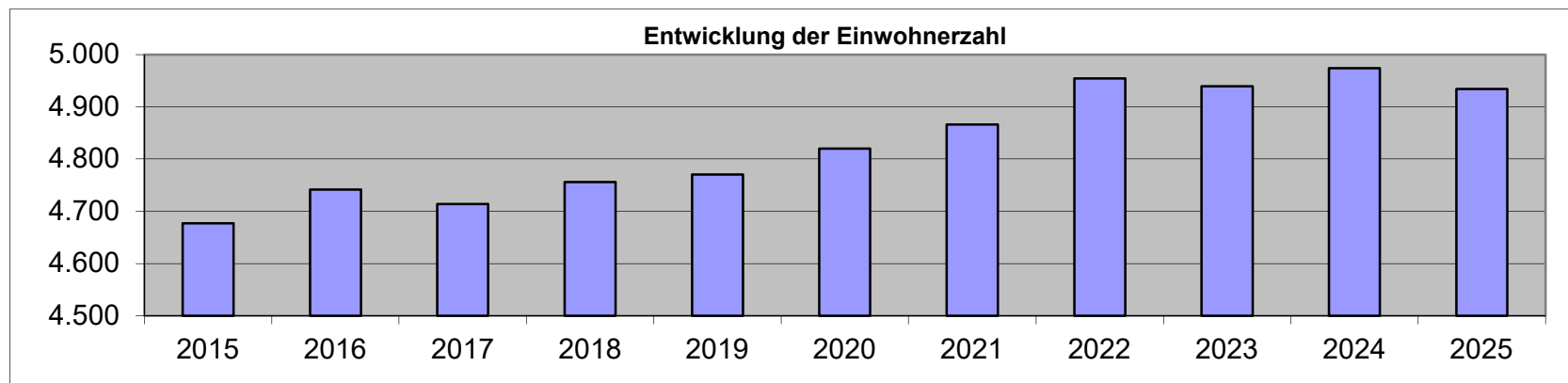
Sonderlasten

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
31.03.2025	4.934	-0,80



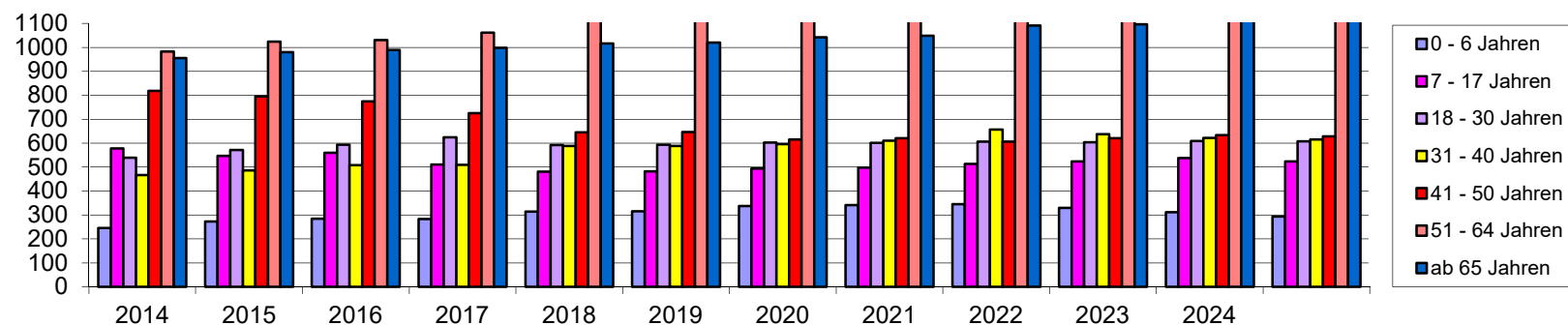
Entwicklung der Einwohnerzahl Schacht-Audorf mit Darstellung der Altersstruktur

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	1.142	1.117
31.03.2025	294	524	608	615	628	1.122	1.143

Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	3
Grundsteuer B	615	619	622	623	602
Gewerbesteuer	3.094	993	2.239	1.389	1.389
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.254	2.239	2.434	2.640	2.675
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302	319	329	346	350
Vergnügungssteuern	50	55	35	40	40
Hundesteuer	21	20	18	18	18
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	378	832	1.913	1.771	2.903
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 Familienleistungsaus- gleich (§ 32 FAG)	230	226	240	247	282
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	92	63	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.040	5.370	7.834	7.078	8.262
Veränderung Vorjahr (in %)		-23,7%	45,9%	-9,7%	16,7%
Gewerbesteuerumlage	266	86	387	104	96
allgemeine Kreisumlage	2.043	2.179	2.060	1.994	2.086
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	1.149	1.228	1.284	1.155	1.482
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.458	3.493	3.731	3.253	3.664
Veränderung Vorjahr (in %)		1,0%	6,8%	-12,8%	12,6%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

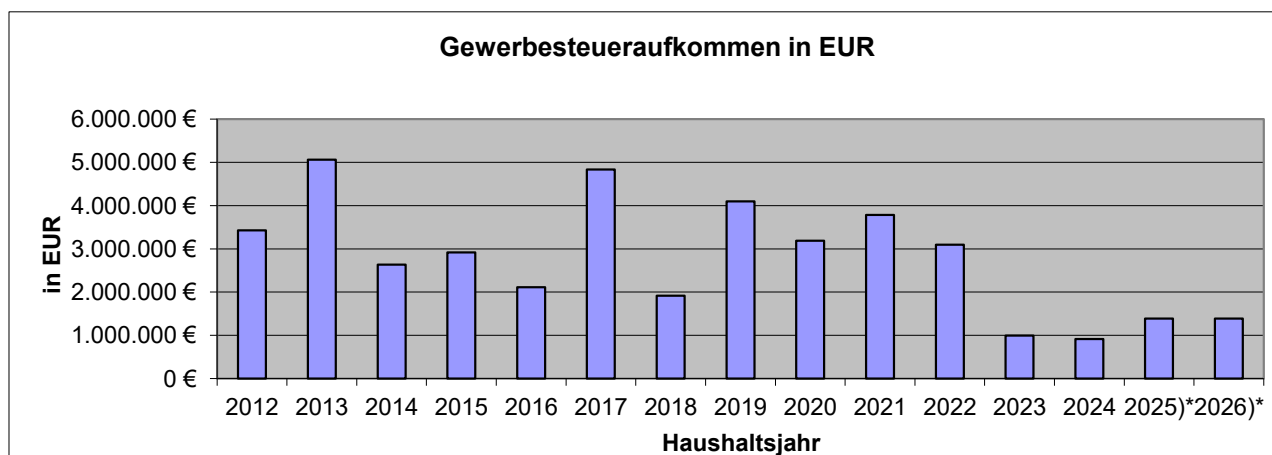
Von 222 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2024

143 Betriebe	64,41%	keine Gewerbesteuer,
10 Betriebe	4,50%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
40 Betriebe	18,02%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
26 Betriebe	11,71%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
3 Betriebe	1,35%	ab 100.001 EUR
222	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 Finanzaufweisungen
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	913.607 €	-7,9%	6.693.500 €	13,6%
2025)*	1.388.500 €	52,0%	7.056.000 €	19,7%
2026)*	1.388.500 €	0,0%	7.056.000 €	19,7%
)* Haushaltsansätze				

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schacht- Audorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2024 (2) in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.067	11.729	13.293	11.750	11.553	11.561
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	48	103	95	95	95	95
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 -	3.159	3.148	3.567	3.567	3.567	3.567
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860	8.478	9.631	8.088	7.891	7.899
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		23,59%	13,60%	-16,02%	-2,44%	0,10%
	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 2025 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11102.0342000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 165.000,00 EUR (50.000,00 EUR für eine Brandmeldeanlage, 80.000,00 EUR für den Amok- u. Katastrophenschutz und 35.000,00 für Automatikschiebetüren) bereitgestellt.

Produktsachkonto 11104.0900000 – Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 160.000,00 EUR (Mittelübertragung aus dem Vorjahr für die Abrisskosten plus 50.000,00 EUR Preissteigerung, 30.000,00 EUR für das Schadstoffgutachten und 30.000,00 EUR für die Leistungsphasen 1-3) bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 350.000,00 EUR (LF20) bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0791000 – Sammelposten MTA

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 28.100,00 EUR (Werkzeuge, Druckbegrenzungsventile, Hubwagen, Masten, Gasmessgerät) bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0900000 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 120.000,00 EUR (40.000,00 EUR für Planungskosten und 80.000,00 EUR für Leistungsphasen 1-5 des Erweiterungsbaus des Feuerwehrgerätehauses) bereitgestellt.

Produktsachkonto 12601.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 80.000,00 EUR (Mannschaftstransportfahrzeug) bereitgestellt.

Produktsachkonto 36600.0342000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 8.000,00 EUR für Poller in der Einfahrt bereitgestellt.

Produktsachkonto 36601.0800000 – Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von pauschal 20.000,00 EUR für neue Spielgeräte eingestellt. Laut Prüfbericht liegt hier erheblicher Bedarf vor.

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

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 15.100,00 EUR die Schließanlage bereitgestellt.

Produktsachkonto 42400.5211000 – Unterhaltung der baulichen Anlagen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für die Sanierung der Duschen bereitgestellt.

Produktsachkonto 42401.0342000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 90.000,00 EUR für den Sanitärcontainer bereitgestellt.

Produktsachkonto 52200.0900000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 2.500.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt. (Gesamtmaßnahme Rotdornallee, 15.000.000,00 EUR, Ärztehaus 4.300.000,00 EUR)

Produktsachkonto 53300.5211000 – Unterhaltung der baulichen Anlagen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 170.000,00 EUR für die Erneuerung des Wasserwerkes bereitgestellt.

Produktsachkonto 53800.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 36.000,00 EUR für neue Pumpen im Klärwerk bereitgestellt.

Produktsachkonto 53800.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 325.000,00 EUR (u. a. 145.000,00 EUR Kanalinspektion u. Fortführung Kanalsanierung, 40.000,00 EUR Planung Sanierungsabschnitte, 125.000,00 EUR Befilmung und Instandhaltung gem. SüFü) bereitgestellt.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 1.600.000,00 EUR für Sanierungen bereitgestellt.

Produktsachkonto 55200.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 235.000,00 EUR (u. a. 50.000,00 EUR Grenzgräben, 120.000,00 EUR Moorkatenbach, 50.000,00 EUR Schachter Bach) bereitgestellt.

Produktsachkonto 57300.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 146.000,00 EUR (u. a. 40.000,00 EUR Minibagger, 60.000,00 EUR Radlader, 24.000,00 EUR Service-Mobil Hausmeister) bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	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 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2026
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	268	211
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	268	211
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	268	211
	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 - 2022	440	0	57	383	80	0
Ist - 2023	383	0	58	325	68	0
Soll - 2024	325	0	57	268	56	0
Soll im Haushaltsjahr	268	0	58	210	44	-----
Soll - 2026	210	0	57	153	32	-----
Soll - 2027	153	0	58	95	20	-----
Soll - 2028	95	0	57	38	8	
Soll - 2029	38	0	38	0	0	-----

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	16.779	0	14.302	1.915	0	29.166	33.944	85,92
2024								
Haushaltsjahr								
2026								
2027								
2028								
2029								

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Daten stehen erst bei
Erstellung des
Jahresabschlusses
zur Verfügung

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	Stiftu- ngen ¹ 2	
	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
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
2029	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	128	145	145	2	0	147
2.2	aufzulösende Zuweisungen	824	842	940	224	0	1.164
2.3	aufzulösende Beiträge	2.241	2.241	2.256	16	0	2.272
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	68	72	77	5	0	82
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.261	3.300	3.418	247	0	3.665
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
	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
3.10		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	%	2024 TEUR	2025 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-816	-875	-865
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	2023	2024	2025	2026 (Ansatz)
Schulverbandsumlage	759.057,00 EUR	816.100,00 EUR	874.600,00 EUR	864.300,00 EUR
Darlehensschulden	6.993.000 EUR	6.741.000 EUR	6.489.000 EUR	6.237.000 EUR

Schulkostenbeiträge für Schüler/innen an auswärtigen Schulen;

2022 (Abrechnung):	333.851,84 EUR
2023 (Abrechnung):	324.357,97 EUR
2024 (Abrechnung):	337.552,47 EUR
2025 (Ansatz)	340.000,00 EUR
2026 (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	2023	2024	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	0,00 EUR	508,32 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.689.200,19	5.304.500	5.355.400	5.501.600	5.629.600	5.759.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.259,12	1.823.900	2.968.300	3.054.700	3.170.400	3.255.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.585,48	1.131.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	582.305,37	593.700	580.000	560.000	550.000	580.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.105,33	1.926.300	1.957.500	1.960.300	1.960.300	1.960.300
45	7	+ sonstige Erträge	95.286,58	143.600	143.300	143.000	142.800	142.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.140.742,07	10.923.700	12.133.400	12.348.500	12.582.000	12.826.200
50	11	Personalaufwendungen	603.370,45	714.700	746.800	766.400	786.300	805.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.819,37	2.732.200	3.760.600	2.233.200	1.980.300	1.971.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.214,07	950.000	1.019.900	972.400	854.300	814.400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.066.388,83	7.213.200	7.897.500	7.897.500	7.897.500	7.897.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.028.398,58	1.045.000	1.067.300	1.033.800	1.035.800	1.035.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.104.191,30	12.655.100	14.492.100	12.903.300	12.554.200	12.524.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	36.550,77	-1.731.400	-2.358.700	-554.800	27.800	302.100
46	19	+ Finanzerträge	58,72	0	16.700	16.700	16.700	16.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.996,04	23.900	11.400	9.200	7.000	5.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.937,32	-23.900	5.300	7.500	9.700	11.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.613,45	-1.755.300	-2.353.400	-547.300	37.500	313.500
		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	940.100	1.010.000	962.500	844.400	804.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	121.400	133.700	133.100	129.200	120.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	818.700	876.300	829.400	715.200	683.900

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

Finanzplan

Finanzplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.614.689,58	5.304.500	5.355.400	5.501.600	5.629.600	5.759.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.074,77	1.777.600	2.909.900	2.996.900	3.116.500	3.209.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.977,36	1.061.600	1.058.600	1.058.600	1.058.600	1.058.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.563,42	593.700	580.000	560.000	550.000	580.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.100,76	1.926.300	1.957.500	1.960.300	1.960.300	1.960.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	274.825,38	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58,72	1.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.260.289,99	10.802.000	12.016.400	12.232.400	12.470.000	12.723.100
70	10	+ Personalauszahlungen	604.546,42	714.700	746.800	766.400	786.300	805.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.606,03	2.732.200	3.760.600	2.233.200	1.980.300	1.971.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.984,68	23.900	11.400	9.200	7.000	5.300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.946.484,19	7.213.200	7.897.500	7.897.500	7.897.500	7.897.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.146.105,16	1.045.000	1.067.300	1.033.800	1.035.800	1.035.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.066.726,48	11.729.000	13.483.600	11.940.100	11.706.900	11.715.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	193.563,51	-927.000	-1.467.200	292.300	763.100	1.008.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.315,69	97.500	225.500	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	11.050,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	79,51	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.417,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.863,02	117.700	246.500	21.000	21.000	21.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.323,42	12.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.889,47	465.000	707.900	249.300	99.300	99.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	575.571,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.987,88	3.203.000	3.468.100	4.870.000	5.870.000	5.870.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.762.771,77	3.688.100	4.176.000	5.119.300	5.969.300	5.969.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.712.908,75	-3.570.400	-3.929.500	-5.098.300	-5.948.300	-5.948.300
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 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-1.519.345,24	-4.497.400	-5.396.700	-4.806.000	-5.185.200	-4.940.200
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	7.500
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	-7.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.576.753,24	-4.554.900	-5.454.200	-4.863.500	-5.242.700	-4.947.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.576.753,24	-4.554.900	-5.454.200	-4.863.500	-5.242.700	-4.947.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.302.453,24	10.725.700	6.170.800	716.600	-4.146.900	-9.389.600
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)	10.725.700,00	6.170.800	716.600	-4.146.900	-9.389.600	-14.337.300

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produktblatt Gemeindeorgane

Gemeinde Schacht-Audorf

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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	5	5	5	5
Anzahl Sitzungen Hauptausschuss	3	3	4	4
Anzahl Sitzungen Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	6	2	3	2
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	4	3	4	4
Anzahl Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	3	2	4	4
Anzahl Sitzungen Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss	3	1	3	4
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* voraussichtlich				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	0	9.300	9.700	10.100	10.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	7.400	7.600	7.800	8.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	500	600	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.918,78	14.800	13.300	13.300	13.300	13.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	500	500	500	500	500
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	8.734,55	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291010 Bewirtungskosten	7.154,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.035,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	1.002,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich						
		5318100 Zuschüsse	33,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zuschüsse an den Seniorenbeirat						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.937,96	52.000	69.000	71.000	73.000	73.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	24.718,58	22.000	24.000	26.000	28.000	28.000
		5421100 Sitzungsgeld	26.819,74	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Mehraufwand durch Arbeitskreise, Anpassung Landesverordnung +75%						
		5429000 Verfügungsmittel	314,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	2.062,12	300	300	300	300	300
		5431900 Reisekosten	22,78	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)	70.892,55	70.300	95.100	97.500	99.900	100.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.892,55	-70.300	-95.100	-97.500	-99.900	-100.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.892,55	-70.300	-95.100	-97.500	-99.900	-100.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.892,55	-70.300	-95.100	-97.500	-99.900	-100.300

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	0	9.300	-----	9.700	10.100	10.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.400	-----	7.600	7.800	8.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	-----	500	600	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.500	-----	1.600	1.700	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.918,78	14.800	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	8.734,55	9.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	7.154,23	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	1.002,40	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.002,40	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	50.792,92	52.000	69.000	-----	71.000	73.000	73.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.138,28	22.000	24.000	-----	26.000	28.000	28.000
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	25.255,00	25.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		Mehraufwand durch Arbeitskreise, Anpassung Landesverordnung +75%							
		7429000 Verfügungsmittel	314,74	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	2.062,12	300	300	-----	300	300	300
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	22,78	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)	67.714,10	70.300	95.100	-----	97.500	99.900	100.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.714,10	-70.300	-95.100	-----	-97.500	-99.900	-100.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.714,10	-70.300	-95.100	0	-97.500	-99.900	-100.300

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

Produktblatt Zentrale Dienste

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	800	900	1.000	1.100	1.100
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	0,00	800	900	1.000	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,08	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	1.090,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	900	300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.167,59	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	783,20	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	6.349,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Abrechnung Fotokopien	490,98	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	4.117,39	700	700	700	700	700
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	507,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.761,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.157,09	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.257,67	21.400	22.400	21.900	21.700	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.257,67	-21.400	-22.400	-21.900	-21.700	-21.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.257,67	-21.400	-22.400	-21.900	-21.700	-21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.257,67	-21.400	-22.400	-21.900	-21.700	-21.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	900	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	900	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	900	300	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.175,97	800	900	-----	1.000	1.100	1.100
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.175,97	800	900	-----	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.090,08	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)	1.090,08	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.945,04	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	783,20	300	300	-----	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	6.349,96	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Abrechnung Fotokopien	490,98	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)	4.117,39	700	700	-----	700	700	700
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	507,77	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.761,20	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.934,54	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.211,09	21.400	21.500	-----	21.600	21.700	21.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.211,09	-21.400	-21.500	-----	-21.600	-21.700	-21.700
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	7.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,93	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.248,93	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.248,93	7.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.248,93	-7.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.460,02	-28.900	-21.500	0	-21.600	-21.700	-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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	53.241,23	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 Mietnebenkosten	17.061,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	53.241,23	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.122,50	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.195,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.382,39	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	544,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.400	27.700	27.700	27.700	27.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		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	300	300	300	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.122,50	60.900	62.200	62.200	62.200	61.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.118,73	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.118,73	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-10.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.118,73	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-10.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	26.400	27.700	27.700	27.700	27.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		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	300	300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.400	27.700	27.700	27.700	27.400

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

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	48.720,60	51.100	51.100	----	51.100	51.100	51.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	33.164,34	36.100	36.100	----	36.100	36.100	36.100
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	15.556,26	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
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	48.720,60	51.200	51.200	----	51.200	51.200	51.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.665,70	34.500	34.500	----	34.500	34.500	34.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.013,89	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.218,11	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	433,70	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.665,70	34.500	34.500	----	34.500	34.500	34.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.054,90	16.700	16.700	----	16.700	16.700	16.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.095,87	2.000	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	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	1.095,87	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.032,24	0	165.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026: Brandmeldeanlage 50.000, Amok- und Katastrophenschutz 80.000, Automatikschiebetüren 35.000	30.032,24	0	165.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.128,11	2.000	167.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.128,11	-2.000	-167.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.073,21	14.700	-150.300	0	14.700	14.700	14.700

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

Produktblatt Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Schacht-Audorf

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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	13.152,65	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	13.152,65	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		12.000 Baugenossenschaft Mittelholstein Alter Sportplatz, 200 Scheiben-Schützen-Gilde, 500 TSV Vineta Audorf, 200 AWO, 3.400 MD-Baut Am Urnenfriedhof 36-38						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	13.152,65	15.100	16.400	16.400	16.400	16.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	3.723,17	0	0	0	0	0
		ab 2025: Pacht Kleingartengelände auf Produkt 55100						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.160,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	936,60	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	936,60	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.819,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.332,67	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.332,67	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.332,67	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	13.152,65	15.000	16.300	-----	16.300	16.300	16.300
642									
646		6411000 Pachten (Einzahlungen) 12.000 Baugenossenschaft Mittelholstein Alter Sportplatz, 200 Scheiben-Schützen-Gilde, 500 TSV Vineta Audorf, 200 AWO, 3.400 MD-Baut Am Umenfriedhof 36-38	13.152,65	15.000	16.300	-----	16.300	16.300	16.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.152,65	15.100	16.400	-----	16.400	16.400	16.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.901,55	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		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 ab 2025: Pacht Kleingartengelände auf Produkt 55100	3.723,17	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.178,38	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	936,60	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	936,60	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.838,15	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.314,50	11.700	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.314,50	11.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000

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

Produktblatt Liegenschaft „Audorfer Hof“
Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	11104 Liegenschaft „Audorfer Hof“		
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:	☐ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☒ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☒ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☒ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☒ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Ziele:			
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Liegenschaft "Audorfer Hof"

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	160.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	490.000	160.000	0	0	0	0
		2026: Mittelübertragung der Abrisskosten plus 50.000							
		Preissteigerung; Schadstoffgutachten 30.000; LP1-3 80.000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	490.000	160.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-490.000	-160.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-490.000	-160.000	0	0	0	0

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

Produktblatt Statistik und Wahlen

Gemeinde Schacht-Audorf

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>	2022	2023	2024	2025
Wahlen	Landtagswahl	Kommunalwahl	Europawahl	Bundestagswahl
	Bürgerentscheid			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.398,93	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		4481000 Erstattung Wahlkosten	5.398,93	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl						
	10	= Erträge	5.398,93	2.800	0	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.275,05	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	395,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.880,05	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.275,05	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.123,88	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.123,88	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.123,88	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	5.398,93	2.800	0	-----	2.800	2.800	2.800
		6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	5.398,93	2.800	0	-----	2.800	2.800	2.800
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.398,93	2.800	0	-----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.275,05	5.200	0	-----	5.200	5.200	5.200
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	395,00	1.200	0	-----	1.200	1.200	1.200
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.880,05	4.000	0	-----	4.000	4.000	4.000
		2026 keine Wahl; 2027 Landtagswahl; 2028 Kommunalwahl; 2029 Europawahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.275,05	5.200	0	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.123,88	-2.400	0	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.123,88	-2.400	0	0	-2.400	-2.400	-2.400

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

Produktblatt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	12200 Ordnungsangelegenheiten		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	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:			
Sondernutzung			
Ziele:			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
		Sondernutzungen						
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Sondernutzungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	100	0	100	100	100

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

Produktblatt Feuerwehr

Gemeinde Schacht-Audorf

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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	61	66	65	65
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	12	12
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	37	33	33	33
Verwaltungsabteilung			1	2
Anzahl der Einsätze	41	38	32	18
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	9.900	9.300	5.900	3.800
		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	8.300	7.700	4.300	2.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.890,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	19.890,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,89	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.628,89	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	23.119,51	13.800	12.500	11.900	8.500	6.400
50	11	Personalaufwendungen	9.949,38	9.000	10.500	11.200	11.900	12.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.059,31	5.300	6.200	6.400	6.600	6.800
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	161,31	200	300	400	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	322,72	300	500	700	900	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.640,25	1.100	1.400	1.600	1.800	2.000
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	765,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.762,58	131.800	156.900	116.900	116.900	116.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.592,19	6.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.314,66	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.189,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.658,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände allg. Mittel	22.213,15	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung ID 298049: Führerscheine 8.000; Heiausbild. AGT 5000, ext. Ausbild. AbStuSi 3300, Pflichtfortb. 5000, weitere Infos folgen	13.219,48	20.300	30.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ID 298049 Wartungsgebühren, UVV Prüfungen, Pumpenprüfungen, Prüf. hydr. Rettungsgerät, Überprüfung der Atemschutzgeräte, MS 365 Lizenzen	34.439,56	40.000	32.000	15.000	15.000	15.000
		5271100 Softwarepflege Kostenanpassung	2.483,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	651,87	700	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	87.300	94.900	84.700	60.500	50.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	23.400	28.700	28.700	28.700	28.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	800	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	61.200	63.400	54.600	30.900	21.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.700	1.800	500	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.924,82	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	22.224,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.700,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318100 Weiterleitung von Spenden	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.423,84	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.473,46	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600
		5421100 Verdienstausschlag	3.518,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	13.155,75	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.303,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung						
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	810,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.162,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.060,62	263.200	297.500	248.000	224.500	215.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.941,11	-249.400	-285.000	-236.100	-216.000	-208.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500,00	15.500	5.500	3.500	1.500	0
		5516000 Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	9.500,00	15.500	5.500	3.500	1.500	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.500,00	-15.500	-5.500	-3.500	-1.500	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.441,11	-264.900	-290.500	-239.600	-217.500	-208.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.441,11	-264.900	-290.500	-239.600	-217.500	-208.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	87.300	94.900	84.700	60.500	50.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	23.400	28.700	28.700	28.700	28.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	800	900	900	900	900
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	61.200	63.400	54.600	30.900	21.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.700	1.800	500	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	100	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.700	9.400	8.800	5.400	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	9.600	8.300	7.700	4.300	2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	76.600	85.500	75.900	55.100	47.300

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.785,12	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6321000 Kostenerstattung für Feuerwehrereinsätze (Einzahlungen)	3.785,12	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628,89	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.628,89	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.014,01	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	9.949,38	9.000	10.500	-----	11.200	11.900	12.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.059,31	5.300	6.200	-----	6.400	6.600	6.800
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	161,31	200	300	-----	400	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	322,72	300	500	-----	700	900	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.640,25	1.100	1.400	-----	1.600	1.800	2.000
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	765,79	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.852,13	131.800	156.900	-----	116.900	116.900	116.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.592,19	6.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.282,64	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.778,00	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.567,02	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.823,37	15.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		allg. Mittel							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.219,48	20.300	30.000	-----	7.000	7.000	7.000
		ID 298049: Führerscheine 8.000; Heißausbild. AGT 5000, ext. Ausbild. AbStuSi 3300, Pflichtfortb. 5000, weitere Infos folgen							
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-ID 298049 Wartungsgebühren, UVV Prüfungen, Pumpenprüfungen, Prüf. hydr. Rettungsgerät, Überprüfung der Atemschutzgeräte, MS 365 Lizenzen	32.454,27	40.000	32.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7271100 Softwarepflege	2.483,29	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Kostenanpassung							
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	651,87	700	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.							

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.500,00	15.500	5.500	----	3.500	1.500	0
		7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	9.500,00	15.500	5.500	----	3.500	1.500	0
73	14	+ Transferauszahlungen	23.854,02	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	22.154,02	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	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	0,00	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.312,26	31.500	31.600	----	31.600	31.600	31.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.473,46	10.400	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7421100 Verdienstaufschlag (Auszahlungen)	3.518,23	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	13.044,17	13.000	13.900	----	13.900	13.900	13.900
		7431000 Geschäftsausgaben	1.303,67	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung							
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	810,13	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.162,60	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.467,79	191.400	208.100	----	166.800	165.500	164.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.453,78	-188.300	-205.000	----	-163.700	-162.400	-161.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.692,50	0	111.300	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	111.300	0	0	0	0
		2026: Zuweisung Löschfahrzeug 30% (Mittelübertrag aus 2025)							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.692,50	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	500,00	0	0	0	0	0	0
		LF 20 (Fa. Schlingmann)							
		ID 298049 Einsatzstellenhygiene Rollcontainer Atemschutz							
		Material 6.000, Allg. Mittel 5.000							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.192,50	0	111.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.730,58	80.500	391.600	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	111.753,34	41.000	361.000	0	13.000	13.000	13.000
		LF 20 (Fa. Schlingmann)							
		ID 298049 Einsatzstellenhygiene Rollcontainer Atemschutz							
		Material 6.000, Allg. Mittel 5.000							

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro ID 298049, Aufrüstung Türöffnung 1.500, Werkzeug 3.200, Tablets 1800, Tablethalter 570, Systemtrenner AWG 5500, Sammelstücke A-2B 1.400, Druckbegrenzungsventile 1.600, Hubwagen 600, Gefahrschrank 1.000, 8 Masken 4.000, Gasmessgerät 900, Allg. Mittel 6.000 Mail C. Arp v. 15.9./20.9.24: Edelstahlische f. AT Werkstatt mobil 1.500	63.977,24	39.500	30.600	0	7.000	7.000	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus, Planung 40.000; LP1-5 80.000 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ersatz Wasserhydranten	19.026,31 19.026,31 0,00	45.000 40.000 5.000	125.000 120.000 5.000	0 0 0	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	194.756,89	125.500	516.600	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-187.564,39	-125.500	-405.300	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-399.018,17	-313.800	-610.300	0	-188.700	-187.400	-186.500

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

Produktblatt Jugendfeuerwehr

Gemeinde Schacht-Audorf

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>	2022	2023	2024	2025*
Anzahl Jugendliche	37	33	33	33
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 15.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	537,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	807,83	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	0,00	300	300	300	300	300
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)	1.345,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.345,02	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.345,02	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.345,02	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	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	1.345,02	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	537,19	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	807,83	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	0,00	300	300	-----	300	300	300
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)	1.345,02	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.345,02	-4.100	-4.100	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.917,73	0	12.200	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.200	0	0	0	0
		Zuweisung MTW 30 %							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	14.917,73	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.917,73	0	12.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.996,60	1.300	80.800	0	1.300	1.300	1.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	17.996,60	500	80.000	0	500	500	500
		2026: Mannschaftstransportwagen							
		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)	17.996,60	1.300	80.800	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.078,87	-1.300	-68.600	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.423,89	-5.400	-72.700	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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
SV-Umlage	739.545,00 €	759.057,00 €	816.00,052 €	874.200,00 €
SV-Kostenbeiträge	333.851,54 €	324.357,97 €	337.552,47 €	340.00,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.08.2025 (Ansatz)				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	20.700	20.700	8.600	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.700	20.700	8.600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	816.000,52	874.600	864.300	864.300	864.300	864.300
		5313000 Schulverbandsumlage	816.000,52	874.600	864.300	864.300	864.300	864.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	337.552,47	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		5452000 Schulkostenbeiträge	337.552,47	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.153.552,99	1.235.300	1.225.000	1.212.900	1.204.300	1.204.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.153.552,99	-1.235.300	-1.225.000	-1.212.900	-1.204.300	-1.204.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.153.552,99	-1.235.300	-1.225.000	-1.212.900	-1.204.300	-1.204.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.153.552,99	-1.235.300	-1.225.000	-1.212.900	-1.204.300	-1.204.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.700	20.700	8.600	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.700	20.700	8.600	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.700	20.700	8.600	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	816.000,52	874.600	864.300	-----	864.300	864.300	864.300
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	816.000,52	874.600	864.300	-----	864.300	864.300	864.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	334.771,90	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)	334.771,90	340.000	340.000	-----	340.000	340.000	340.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.150.772,42	1.214.600	1.204.300	-----	1.204.300	1.204.300	1.204.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.150.772,42	-1.214.600	-1.204.300	-----	-1.204.300	-1.204.300	-1.204.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.150.772,42	-1.214.600	-1.204.300	0	-1.204.300	-1.204.300	-1.204.300

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

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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>	2022	2023	2024	2025*
Anzahl der Leser	1.159	1.260	1.632	
Anzahl der Ausleihen	25.088	30.340	11.381	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-41,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	-41,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.679,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.679,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	5.887,40	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	91.456,43	93.700	99.300	102.700	106.100	109.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.721,36	73.400	78.200	80.100	82.000	83.900
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	384,45	1.400	1.600	1.800	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.437,33	4.000	4.000	4.600	5.200	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.913,29	14.900	15.500	16.200	16.900	17.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.850,31	26.300	29.500	27.500	27.500	27.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	9.256,99	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	633,46	600	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.361,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271200 Anschaffung von Medien und Büchern	5.620,87	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		Bücherpreise um ca. 30% teurer						
		5271300 Softwarepflege	10.960,38	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
		Zugang Onleihe, LMSCloud, AntiVir, Edith						
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.452,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	3.000	2.400	0	0
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	2.300	2.300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	800	700	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.561,36	13.200	14.300	13.500	13.500	13.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte	321,87	800	800	800	800	800
		5429000 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.449,41	1.400	2.200	1.400	1.400	1.400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	618,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	3.391,20	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)	131.868,10	134.200	146.100	146.100	147.100	150.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.980,70	-125.800	-137.700	-137.700	-138.700	-141.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.980,70	-125.800	-137.700	-137.700	-138.700	-141.900

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-125.980,70	-125.800	-137.700	-137.700	-138.700	-141.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	3.000	2.400	0	0
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	2.300	2.300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	800	700	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	3.000	2.400	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	4.773,66	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.773,66	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.304,50	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.304,50	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	250,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.328,16	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
70	10	Personalauszahlungen	91.456,43	93.700	99.300	----	102.700	106.100	109.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.721,36	73.400	78.200	----	80.100	82.000	83.900
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	384,45	1.400	1.600	----	1.800	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.437,33	4.000	4.000	----	4.600	5.200	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.913,29	14.900	15.500	----	16.200	16.900	17.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.106,26	26.300	29.500	----	27.500	27.500	27.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,82	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.446,60	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	613,46	600	800	----	800	800	800
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert	-2.361,35	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	5.707,21	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		Bücherpreise um ca. 30% teurer							
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung)	10.960,38	4.500	6.500	----	4.500	4.500	4.500
		Zugang Onleihe, LMSCloud, AntiVir, Edith							
		7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	4.452,14	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.561,36	13.200	14.300	----	13.500	13.500	13.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	321,87	800	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsausgaben	1.449,41	1.400	2.200	----	1.400	1.400	1.400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	618,90	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	----	700	700	700
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	3.391,20	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	130.124,05	133.200	143.100	----	143.700	147.100	150.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.795,89	-124.800	-134.700	----	-135.300	-138.700	-141.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		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	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-119.795,89	-126.000	-136.200	0	-136.800	-140.200	-143.400

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

Produktblatt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schacht-Audorf

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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Verkauf Flaggen á 20,00 €	0	0	0	4
Verkauf Flaggen á 40,00 €	2	2	0	2
Verkauf Chroniken	0	0	0	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.09.2025				

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	80,00	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	80,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	3.500	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	200,00	3.500	100	100	100	100
	10	= Erträge	280,00	3.700	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.226,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-1.107,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bewirtschaftung Dorfplatz						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.716,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Initiierung- u. Implementierung Wochenmarkt						
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	10.617,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500	400	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.533,88	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.533,88	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		Musikschule RD und SHMF; GV v. 26.09.2024						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.624,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429000 Mitgliedsbeiträge	492,30	500	700	700	700	700
		Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.132,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.384,94	34.100	34.600	34.400	34.200	34.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.104,94	-30.400	-34.300	-34.100	-33.900	-33.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.104,94	-30.400	-34.300	-34.100	-33.900	-33.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.104,94	-30.400	-34.300	-34.100	-33.900	-33.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	400	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500	400	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	400	200	0	0

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	80,00	200	200	----	200	200	200
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	80,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	3.500	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	200,00	3.500	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,00	3.700	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.748,61	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.543,12	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Bewirtschaftung Dorfplatz							
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	1.588,45	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Initiierung- u. Implementierung Wochenmarkt							
		7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	10.617,04	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.533,88	2.100	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	2.100	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Musikschule RD und SHMF; GV v. 26.09.2024							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.624,79	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	492,30	500	700	----	700	700	700
		Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.132,49	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.907,28	33.600	34.200	----	34.200	34.200	34.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.627,28	-29.900	-33.900	----	-33.900	-33.900	-33.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,85	3.300	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	410,85	3.300	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	410,85	3.300	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-410,85	-3.300	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.038,13	-33.200	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produktblatt Soziale Einrichtungen für Senioren
Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.591,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5316000 AWO Ortsverein	1.172,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		u. a. Zuschüsse für Feierstunden mit Bewirtung, Richtlinie wurde geändert						
		5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	3.418,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.591,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.591,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.591,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.591,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.363,95	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7316000 AWO Ortsverein (Auszahlungen)	932,50	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		u. a. Zuschüsse für Feierstunden mit Bewirtung, Richtlinie wurde geändert							
		7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	2.431,45	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.363,95	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.363,95	-6.500	-6.500	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.363,95	-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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☒ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☒ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.099,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.099,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		DRK, AWO, Sozialverband, DLRG						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.099,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.099,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.099,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.099,00	-4.600	-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 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.599,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	2.599,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		DRK, AWO, Sozialverband, DLRG							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.599,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.599,00	-4.400	-4.400	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.599,00	-14.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

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

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ 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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025**</i>
geförderte Jugendliche (Vereinsjugendarbeit)	49	25	493	0
Beitrag pro Kind	22,00 €	22,00 €	22,00 €	0,00 €
Aktion Ferienspaß	0,00 €	0,00 €	9.361,87 €	11.227,82 €
* Stand: 28.08.2025				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.000,00 1.000,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Verkaufserlöse Ferienpass	9.240,00 9.240,00	8.500 8.500	0 0	0 0	0 0	0 0
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	10.240,00	8.700	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.085,00 958,29 13.126,71	2.300 2.300 0	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, Zuschuss Jugendarbeit Tennisclub 2.500,00 EUR (3 Jahre befristet ab 2025) 5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten 5318200 Zuschüsse Kinder- und Jugendforum in Gründung lt. Beschluss 04.12.2024 5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit	28.304,86 10.926,38 6.475,34 0,00 10.903,14	49.500 40.000 9.500 0 0	52.000 40.000 9.500 2.500 0	52.000 40.000 9.500 2.500 0	52.000 40.000 9.500 2.500 0	52.000 40.000 9.500 2.500 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.389,86	52.200	54.700	54.700	54.700	54.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.149,86	-43.500	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.149,86	-43.500	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.149,86	-43.500	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600

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

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.000,00	100	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	100	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	8.500	0	----	0	0	0
		6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	9.240,00	8.500	0	----	0	0	0
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	10.240,00	8.700	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.085,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	958,29	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	13.126,71	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	28.533,35	49.500	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.911,87	40.000	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, Zuschuss Jugendarbeit Tennisclub 2.500,00 EUR (3 Jahre befristet ab 2025)							
		7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	6.475,34	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen) in Gründung lt. Beschluss 04.12.2024	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	12.146,14	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	0,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.618,35	52.200	54.700	----	54.700	54.700	54.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.378,35	-43.500	-54.600	----	-54.600	-54.600	-54.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.378,35	-83.500	-54.600	0	-54.600	-54.600	-54.600

Teilfinanzplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Schacht-Audorf

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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.600	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.440,00	31.700	41.300	41.300	41.300	41.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	31.440,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		Mietvertrag vom 12.09.2016 in geänderter Fassung vom 24.01.2023 mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.						
		4411010 Mietnebenkosten	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
		Heiz- u. Betriebskosten KiTa Farbenfroh						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771.447,40	1.912.700	1.941.300	1.941.300	1.941.300	1.941.300
		4482100 Gruppenfördersatz pro KiTa-Gruppe SQKM KiTa St. Johannes	701.247,00	770.400	733.000	733.000	733.000	733.000
		4482200 Gruppenfördersatz pro KiTa-Gruppe SQKM AWO-KiTa	612.276,00	656.000	722.000	722.000	722.000	722.000
		4482400 Gruppenfördersatz pro KiTa-Gruppe SQKM KiTa Farbenfroh	455.728,00	486.300	486.300	486.300	486.300	486.300
		4488400 Erstattung von Betriebskosten KiTa Farbenfroh	2.196,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.802.887,40	1.958.800	1.987.400	1.987.400	1.987.400	1.987.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.332,56	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.342,19	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.990,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.500	68.800	66.800	66.600	66.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
		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	300	300	100	100
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	55.400	49.400	47.400	47.400	47.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.723.476,52	2.762.700	3.032.300	3.032.300	3.032.300	3.032.300
		5312000 Ausgabe für betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde	15.652,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5318000 Wohngemeindeanteil KiTa	749.393,51	682.200	860.000	860.000	860.000	860.000
		5318100 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten KiTa St. Johannes	799.916,05	897.400	922.300	922.300	922.300	922.300
		5318200 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten AWO-KiTa	670.636,56	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000
		5318400 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten KiTa Farbenfroh	487.877,42	463.100	530.000	530.000	530.000	530.000
		Haushaltsplan 2026 der Brücke						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.798,27	163.800	131.000	131.000	131.000	131.000

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.600	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.440,00	31.700	41.300	----	41.300	41.300	41.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	31.440,00	31.700	31.700	----	31.700	31.700	31.700
		Mietvertrag vom 12.09.2016 in geänderter Fassung vom 24.01.2023 mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.							
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	0,00	0	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		Heiz- u. Betriebskosten KiTa Farbenfroh							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.251,00	1.912.700	1.941.300	----	1.941.300	1.941.300	1.941.300
		6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	1.769.251,00	1.912.700	1.941.300	----	1.941.300	1.941.300	1.941.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.691,00	1.954.000	1.982.600	----	1.982.600	1.982.600	1.982.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.110,91	22.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.342,19	15.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.768,72	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.736.000,96	2.762.700	3.032.300	----	3.032.300	3.032.300	3.032.300
		7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	15.652,98	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	749.393,51	682.200	860.000	----	860.000	860.000	860.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	799.916,05	897.400	922.300	----	922.300	922.300	922.300
		7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	683.161,00	706.000	706.000	----	706.000	706.000	706.000
		7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	487.877,42	463.100	530.000	----	530.000	530.000	530.000
		Haushaltsplan 2026 der Brücke							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.798,27	163.800	131.000	----	131.000	131.000	131.000
		7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	168.798,27	163.800	131.000	----	131.000	131.000	131.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.922.910,14	2.948.500	3.176.300	----	3.176.300	3.176.300	3.176.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.122.219,14	-994.500	-1.193.700	----	-1.193.700	-1.193.700	-1.193.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.573,93	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	11.573,93	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.573,93	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
			0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	11.573,93	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.110.645,21	-995.500	-1.193.700	0	-1.193.700	-1.193.700	-1.193.700

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

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege	168.798,27	163.800	131.000	131.000	131.000	131.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.906.607,35	3.023.000	3.245.100	3.243.100	3.242.900	3.242.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.103.719,95	-1.064.200	-1.257.700	-1.255.700	-1.255.500	-1.255.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.103.719,95	-1.064.200	-1.257.700	-1.255.700	-1.255.500	-1.255.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.103.719,95	-1.064.200	-1.257.700	-1.255.700	-1.255.500	-1.255.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	74.500	68.800	66.800	66.600	66.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
		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	300	300	100	100
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	55.400	49.400	47.400	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	64.000	62.000	61.800	61.800

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

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ 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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.874,05	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.874,05	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.874,05	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580,78	12.200	37.200	12.200	12.200	12.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.917,94	8.000	33.000	8.000	8.000	8.000
		2026: Sanierung Boden und Wände Jugendtreff Point						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.662,84	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	5.400	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	0	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	74.000,00	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		5318000 Betrieb Jugendtreff durch Brücke e.V. gemäß Haushaltsplanung 2026 der Brücke	74.000,00	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,08	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	55,08	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.635,86	92.800	127.800	102.500	102.500	102.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.761,81	-92.700	-127.700	-102.400	-102.400	-102.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.761,81	-92.700	-127.700	-102.400	-102.400	-102.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.761,81	-92.700	-127.700	-102.400	-102.400	-102.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.200	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	0	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	5.200	5.200	5.200

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.874,05	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.874,05	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.874,05	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.184,43	12.200	37.200	-----	12.200	12.200	12.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.917,94	8.000	33.000	-----	8.000	8.000	8.000
		2026: Sanierung Boden und Wände Jugendtreff Point							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.266,49	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	74.000,00	74.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
		7318000 Betrieb Jugendtreff durch die Brücke e. V. (Auszahlungen)	74.000,00	74.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
		gemäß Haushaltsplanung 2026 der Brücke							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,08	900	900	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	55,08	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)	81.239,51	87.100	122.100	-----	97.100	97.100	97.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.365,46	-87.000	-122.000	-----	-97.000	-97.000	-97.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	97.500	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	97.500	0	0	0	0	0
		2025: Zuweisung 75% Pumptrack							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	97.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.571,95	137.800	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	13.571,95	137.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		2026: Poller Zufahrt (Feuerwehrauglich)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.571,95	137.800	9.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.571,95	-40.300	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.937,41	-127.300	-131.000	0	-98.000	-98.000	-98.000

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

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36601 Spielplätze		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☒ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.000	5.000	4.500	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.300	700
	10	= Erträge	0,00	4.900	5.000	5.000	4.500	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672,09	5.000	22.000	6.000	6.000	6.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.558,67	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
		2026: Prüfberichte liegen vor erheblicher Bedarf						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.113,42	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	17.200	17.200	15.900	8.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	12.700	17.000	17.000	15.800	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.672,09	17.800	39.200	23.200	21.900	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.672,09	-12.900	-34.200	-18.200	-17.400	-13.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.672,09	-12.900	-34.200	-18.200	-17.400	-13.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.672,09	-12.900	-34.200	-18.200	-17.400	-13.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.800	17.200	17.200	15.900	8.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	12.700	17.000	17.000	15.800	8.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.900	5.000	5.000	4.500	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.300	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.900	12.200	12.200	11.400	7.500

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.672,09	5.000	22.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.558,67	4.000	20.000	-----	4.000	4.000	4.000
		2026: Prüfberichte liegen vor erheblicher Bedarf							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.113,42	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.672,09	5.000	22.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.672,09	-5.000	-22.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.672,09	-18.000	-35.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

*** 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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €	4.289,41 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta-Audorf	28.000,00 €	38.000,00 €	54.361,72 €	40.451,25 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 17.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	18.500	18.500	18.500	16.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	18.500	18.500	18.500	16.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.306,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.306,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		Zuschuss Hallennutzung						
	10	= Erträge	9.306,00	7.300	27.500	27.500	27.500	25.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.078,79	12.000	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	126.523,12	6.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.555,67	6.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.000	135.000	125.200	75.800	69.300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	44.000	45.300	45.300	45.300	42.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	11.500	71.100	61.300	11.900	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	116.838,01	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	53.732,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	59.459,98	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	3.645,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Platzüberholung unbefristet Gv vom 20.06.2024 (ohne Zuschuss Jugendarbeit)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.916,80	213.500	262.500	252.700	203.300	196.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.610,80	-206.200	-235.000	-225.200	-175.800	-171.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.610,80	-206.200	-235.000	-225.200	-175.800	-171.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.610,80	-206.200	-235.000	-225.200	-175.800	-171.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	74.000	135.000	125.200	75.800	69.300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	44.000	45.300	45.300	45.300	42.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	11.500	71.100	61.300	11.900	8.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.300	18.500	18.500	18.500	16.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	18.500	18.500	18.500	16.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	66.700	116.500	106.700	57.300	53.100

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	9.306,00	0	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Zuschuss Hallennutzung	9.306,00	0	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.306,00	0	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.078,79	12.000	0	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	126.523,12	6.000	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.555,67	6.000	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	130.096,55	127.500	127.500	-----	127.500	127.500	127.500
		7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	53.732,09	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	54.944,13	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tenniscub Schacht-Audorf Platzüberholung unbefristet Gv vom 20.06.2024 (ohne Zuschuss Jugendarbeit)	3.645,94	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318102 Zuschüsse Gilde (Auszahlungen)	17.774,39	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.175,34	139.500	127.500	-----	127.500	127.500	127.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.869,34	-139.500	-118.500	-----	-118.500	-118.500	-118.500
		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	34.300,79	2.000	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	34.300,79	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.300,79	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.300,79	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-284.170,13	-141.500	-118.500	0	-118.500	-118.500	-118.500

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

Produktblatt Sportstätten

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42400 Sportstätten		
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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☒ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☒ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☒ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Sportstätten aller Art, insbesondere die Sportplatzanlage Am Sportplatz 1.			
Ziele:			
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:			
* Stand: 21.08.2025			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.834,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anpassung nach Wiederherstellung des Sportplatzes für die Schule						
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	3.834,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	2.658,83	8.400	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.253,17	6.500	0	0	0	0
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	405,66	1.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.866,27	52.700	18.000	18.000	18.000	18.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5231000 Mieten und Pachten	2.261,00	10.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.104,00	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	577,34	2.200	500	500	500	500
		5271200 Verbrauchsmittel	529,69	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.700	3.700	3.600	3.600	3.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		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	0	0	0
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	900	500	500	500	500
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	59.700	500	500	500	500
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.196,87	14.600	900	900	900	900
		5411000 Wachdienstentschädigung DLRG	13.100,00	13.000	0	0	0	0
		5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	42,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	289,67	300	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	900	900	900
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	765,20	700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.721,97	138.400	22.600	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.887,61	-136.800	-21.000	-20.900	-20.900	-20.900

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.887,61	-136.800	-21.000	-20.900	-20.900	-20.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.887,61	-136.800	-21.000	-20.900	-20.900	-20.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	62.700	3.700	3.600	3.600	3.600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		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	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	900	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	59.700	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	62.700	3.700	3.600	3.600	3.600

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	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	3.834,36	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	2.658,83	8.400	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.253,17	6.500	0	----	0	0	0
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	200	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	405,66	1.300	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.963,90	52.700	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,24	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.261,00	10.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.201,63	33.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	577,34	2.200	500	----	500	500	500
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	529,69	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.596,87	14.600	900	----	900	900	900
		7411000 Wachdienstentschädigung DLRG	9.500,00	13.000	0	----	0	0	0
		7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	42,00	100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	289,67	300	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	900	----	900	900	900
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	765,20	700	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.219,60	75.700	18.900	----	18.900	18.900	18.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.385,24	-74.100	-17.300	----	-17.300	-17.300	-17.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	13.000	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	0,00	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.428,31	80.000	15.100	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026: Schließanlage Vineta	16.428,31	80.000	15.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.428,31	95.000	15.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.428,31	-95.000	-15.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.813,55	-169.100	-32.400	0	-17.300	-17.300	-17.300

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

Produktblatt Dörpsee

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42400 Dörpsee			
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:				
Bäder aller Art, hier ausschließlich der Dörpsee.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Badebetrieb inkl. Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dörpsees.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Wachstunden Dörpsee	0	0	0	
Wachdienstentschädigung DLRG	8.000,00 €	13.000,00 €	13.100,00 €	11.800,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.08.2025				

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Dörpsee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	4.900	5.200	5.500	5.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
		5012200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	300	400	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	800	900	1.000	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
		5411000 Wachdienstentschädigung DLRG	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		ab 2023: neuer Vertrag mit DLRG (Pauschalbetrag)						
		5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	0,00	0	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	45.300	45.600	45.900	46.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-45.300	-45.600	-45.900	-46.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-45.300	-45.600	-45.900	-46.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-45.300	-45.600	-45.900	-46.200

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

Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Dörpsee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	4.900	-----	5.200	5.500	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.700	-----	3.800	3.900	4.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0	200	-----	200	200	200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	-----	300	400	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	800	-----	900	1.000	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	26.200	-----	26.200	26.200	26.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	14.200	-----	14.200	14.200	14.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		ab 2023: neuer Vertrag mit DLRG (Pauschalbetrag)							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	0	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	45.300	-----	45.600	45.900	46.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-45.300	-----	-45.600	-45.900	-46.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	5.000	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	0,00	0	500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026: Sanitärcontainer	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	95.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-95.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-140.800	0	-45.600	-45.900	-46.200

Produktblatt Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	86.267,11	134.500	134.500	109.500	109.500	109.500
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	69.581,14	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	14.030,78	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
		-Bauleitplanung-						
		B-27; Allgemeine Planungskosten						
		5431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	2.655,19	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.267,11	134.500	134.500	109.500	109.500	109.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.267,11	-134.500	-134.500	-109.500	-109.500	-109.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.267,11	-134.500	-134.500	-109.500	-109.500	-109.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.267,11	-134.500	-134.500	-109.500	-109.500	-109.500

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	86.267,11	134.500	134.500	-----	109.500	109.500	109.500
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	69.581,14	59.500	59.500	-----	59.500	59.500	59.500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung- B-27; Allgemeine Planungskosten	14.030,78	75.000	75.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	2.655,19	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.267,11	134.500	134.500	-----	109.500	109.500	109.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.267,11	-134.500	-134.500	-----	-109.500	-109.500	-109.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.267,11	-134.500	-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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	302.285,07 €	293.317,24	296.063,76 €	348.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.08.2025 (Ansatz)				

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	296.063,76	320.000	300.000	280.000	270.000	300.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	296.063,76	320.000	210.000	196.000	189.000	210.000
		2026: keine Neuvermietungen mehr, Vorhaltung						
		Leerwohnungen für Umsetzung						
		4411010 Mietnebenkosten	0,00	0	90.000	84.000	81.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	296.068,76	323.000	303.000	283.000	273.000	303.000
50	11	Personalaufwendungen	34.781,24	38.000	39.400	40.500	41.600	42.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.007,29	29.800	30.800	31.500	32.200	32.900
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	510,51	700	800	900	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.448,46	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.814,98	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.427,88	192.500	150.500	150.500	150.500	150.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.841,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	2.588,20	12.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	102.646,63	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351,58	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	769,07	65.200	65.600	65.600	65.100	65.000
		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	200	600	600	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	769,07	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.182,90	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	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	25.182,90	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.161,09	324.300	284.100	285.200	285.800	286.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	115.907,67	-1.300	18.900	-2.200	-12.800	16.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	115.907,67	-1.300	18.900	-2.200	-12.800	16.300

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	115.907,67	-1.300	18.900	-2.200	-12.800	16.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	61.600	62.000	62.000	61.500	61.400
		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	200	600	600	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	61.600	62.000	62.000	61.500	61.400

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	302.484,16	320.000	300.000	----	280.000	270.000	300.000
642									
646		6411000 Mieten	302.484,16	320.000	210.000	----	196.000	189.000	210.000
		2026: keine Neuvermietungen mehr, Vorhaltung							
		Leerwohnungen für Umsetzung							
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	0,00	0	90.000	----	84.000	81.000	90.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,59	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	745,59	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.229,75	323.000	303.000	----	283.000	273.000	303.000
70	10	Personalauszahlungen	34.781,24	38.000	39.400	----	40.500	41.600	42.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.007,29	29.800	30.800	----	31.500	32.200	32.900
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	510,51	700	800	----	900	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.448,46	1.500	1.600	----	1.700	1.800	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.814,98	6.000	6.200	----	6.400	6.600	6.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.480,72	192.500	150.500	----	150.500	150.500	150.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.076,60	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	3.270,52	12.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	103.919,26	150.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	214,34	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.182,90	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)	0,00	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)	25.182,90	20.600	20.600	----	20.600	20.600	20.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.444,86	259.100	218.500	----	219.600	220.700	221.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	122.784,89	63.900	84.500	----	63.400	52.300	81.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.449,90	31.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	15.786,24	27.400	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	1.663,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.479,47	1.300.000	2.500.000	0	4.500.000	5.500.000	5.500.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Rotdomallee ca. 15.000.000,00 EUR; Ärztehaus ca. 4.300.000,00 EUR	73.479,47	1.300.000	2.500.000	0	4.500.000	5.500.000	5.500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.929,37	1.331.400	2.506.000	0	4.506.000	5.506.000	5.506.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.929,37	-1.331.400	-2.506.000	0	-4.506.000	-5.506.000	-5.506.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.855,52	-1.267.500	-2.421.500	0	-4.442.600	-5.453.700	-5.424.700

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

Produktblatt B-Plan Nr. 19 „Barrierefreies Wohnen“
Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	11.308,36	11.300	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	11.308,36	11.300	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.308,36	12.400	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
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)	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.308,36	8.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.308,36	8.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.308,36	8.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		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 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	11.267,86	11.300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.267,86	11.300	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	0	----	0	0	0
		7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.267,86	10.700	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.267,86	10.700	0	0	0	0	0

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

Produkt:	53100 Schleswig-Holstein Netz AG		
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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☐ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen und dem Betrieb eines Blockheizkraftwerkes. Die Gemeinde Schacht-Audorf ist beteiligt an der Schleswig-Holstein Netz AG mit 100 Aktien im Wert von 575.571,00 €.			
Ziele:			
Gemeindlicher Beitrag zum Umweltschutz durch Beteiligung an erneuerbaren Energien.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Schleswig-Holstein Netz AG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	13.234,22	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen und BHKW	13.234,22	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	13.234,22	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	103,60	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	103,60	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.773,62	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
		Garantierte Dividende von 199,49 / Aktie (100 St.) abzgl. 15% Kap.Ertr.St. (2.992,35) und 5,5% Soli (164,58)						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.773,62	4.700	22.400	22.400	22.400	22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.773,62	4.700	22.400	22.400	22.400	22.400
		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 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Schleswig-Holstein Netz AG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	11.031,29	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Photovoltaikanlagen und BHKW	11.031,29	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.117,95	0	0	----	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	2.117,95	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	16.700	----	16.700	16.700	16.700
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	16.700	----	16.700	16.700	16.700
		Garantierte Dividende von 199,49 / Aktie (100 St.) abzgl. 15% Kap.Ertr.St. (2.992,35) und 5,5% Soli (164,58)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.149,24	11.000	28.700	----	28.700	28.700	28.700
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	2.314,36	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	103,60	300	300	----	300	300	300
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	2.210,76	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.671,36	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.477,88	9.400	27.100	----	27.100	27.100	27.100
		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	575.571,00	0	0	0	0	0	0
		7843000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., nichtbörsennotierte Aktien	575.571,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	575.571,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-575.571,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-565.093,12	8.400	26.100	0	26.100	26.100	26.100

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

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	371.629,89	360.800	376.000	376.000	376.000	376.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.629,89	355.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	371.629,89	362.000	377.200	377.200	377.200	377.200
50	11	Personalaufwendungen	63.368,18	61.200	63.100	64.500	66.100	67.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.929,37	48.000	49.400	50.400	51.500	52.600
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	1.055,25	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.627,21	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.756,35	9.600	9.900	10.100	10.400	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.147,30	256.500	266.600	386.700	106.800	106.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.817,98	40.000	170.000	290.000	10.000	10.000
		2026: Wartung und Erneuerungen Wasserwerk (P&P, Stand 10/2025) zzgl. WC Sanierung						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.334,61	165.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.175,08	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	500	600	700	800	800
		2025: Anpassung durch ZSU						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.505,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271400 Verbrauchsmittel	313,76	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.500	89.800	89.200	88.700	86.100
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	60.900	60.400	59.900	58.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	22.000	23.400	23.300	23.300	22.400
		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	77.403,85	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	184,22	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.487,94	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	5.098,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431900 Reisekosten	162,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.640,00	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	1.899,00	0	0	0	0	0
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	28.138,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	38.794,67	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.919,33	468.200	492.500	613.400	334.600	333.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.710,56	-106.200	-115.300	-236.200	42.600	43.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867,74	5.400	2.900	2.700	2.500	2.300
		5516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	2.867,74	5.400	2.900	2.700	2.500	2.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.867,74	-5.400	-2.900	-2.700	-2.500	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	58.842,82	-111.600	-118.200	-238.900	40.100	41.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58.842,82	-111.600	-118.200	-238.900	40.100	41.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	72.100	84.400	83.800	83.300	80.700
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	60.900	60.400	59.900	58.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	22.000	23.400	23.300	23.300	22.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
		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	6.000	6.000	6.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	65.200	77.300	76.700	76.200	73.600

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	374.893,22	355.000	370.000	-----	370.000	370.000	370.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	374.893,22	355.000	370.000	-----	370.000	370.000	370.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,20	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	124,20	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	138.322,18	0	0	-----	0	0	0
		6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	26.871,73	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	111.448,74	0	0	-----	0	0	0
		6521603 Einzahlung Umsatzsteuer - 5 %	1,71	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.339,60	355.100	370.100	-----	370.100	370.100	370.100
70	10	Personalauszahlungen	63.368,18	61.200	63.100	-----	64.500	66.100	67.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.929,37	48.000	49.400	-----	50.400	51.500	52.600
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.055,25	1.200	1.300	-----	1.400	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.627,21	2.400	2.500	-----	2.600	2.700	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.756,35	9.600	9.900	-----	10.100	10.400	10.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.026,64	256.500	266.600	-----	386.700	106.800	106.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.701,34	40.000	170.000	-----	290.000	10.000	10.000
		2026: Wartung und Erneuerungen Wasserwerk (P&P, Stand 10/2025) zzgl. WC Sanierung							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.586,56	165.000	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.	55.662,94	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	500	600	-----	700	800	800
		2025; Anpassung durch ZSU							
		7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	4.762,04	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271400 Verbrauchsmittel	313,76	1.000	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.867,74	5.400	2.900	-----	2.700	2.500	2.300
		7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	2.867,74	5.400	2.900	-----	2.700	2.500	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	199.642,80	73.000	73.000	-----	73.000	73.000	73.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	184,22	500	500	-----	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.487,94	800	800	-----	800	800	800
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.008,00	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							

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	162,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.640,00	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
		7441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	1.899,00	0	0	----	0	0	0
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	28.138,02	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	27.742,30	0	0	----	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	97.612,40	0	0	----	0	0	0
		7441696 Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung	974,25	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	38.794,67	30.500	30.500	----	30.500	30.500	30.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.905,36	396.100	405.600	----	526.900	248.400	249.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	105.434,24	-41.000	-35.500	----	-156.800	121.700	120.400
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.417,82	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.417,82	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.417,82	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.445,38	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.445,38	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	500	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.301,05	850.000	180.000	0	150.000	150.000	150.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2026: Neues Carport	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 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	374.301,05	850.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	377.746,43	856.000	183.500	0	153.500	153.500	153.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-373.328,61	-846.500	-173.500	0	-143.500	-143.500	-143.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-267.894,37	-887.500	-209.000	0	-300.300	-21.800	-23.100

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung		
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung		
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt		
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe:	☐ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☒ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	689.536,57 689.536,57 0,00	649.500 645.000 4.500	649.500 645.000 4.500	649.500 645.000 4.500	649.500 645.000 4.500	648.900 645.000 3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.946,34 16.946,34	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= Erträge	706.482,91	650.500	650.500	650.500	650.500	649.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2026: 145.000 Kanalinspektion u. Fortführung Kanalsanierung, 40.000 Festlegung/Planung Sanierungsabschnitte Folgejahre, 15.000 allg. Unterhaltung; Befilmung + Instandhaltung von Leitungen gem. Vorgabe SüFu bis 2032 125.000 // 10 % Kostensteigerung je Jahr 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	314.137,94 67.409,32 38.743,05 192.484,23 15.501,34	490.000 60.000 200.000 215.000 15.000	601.500 46.500 325.000 215.000 15.000	614.000 46.500 337.500 215.000 15.000	627.500 46.500 351.000 215.000 15.000	643.000 46.500 366.500 215.000 15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibung auf Gebäude 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85.200 21.200 58.700 4.700 600	68.500 21.200 36.800 10.500 0	66.900 21.200 36.800 8.900 0	66.400 21.200 36.800 8.400 0	64.300 21.200 36.400 6.700 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Abwasserabgabe	0,00 0,00	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431200 Post- und Fernmeldegebühren 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten vorsorgliche Mittelbereitstellung für Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren 5431900 Reisekosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Verwaltungskosten an das Amt 5456000 Entleerung der Hauskläranlagen 5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister	111.518,36 55,08 1.095,97 185,00 0,00 1.368,86 32.514,49 0,00 76.298,96	112.100 500 1.500 2.000 100 2.000 24.000 2.000 80.000	112.000 500 1.500 2.000 0 2.000 24.000 2.000 80.000	112.000 500 1.500 2.000 0 2.000 24.000 2.000 80.000	112.000 500 1.500 2.000 0 2.000 24.000 2.000 80.000	112.000 500 1.500 2.000 0 2.000 24.000 2.000 80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.656,30	699.800	794.500	805.400	818.400	831.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	280.826,61	-49.300	-144.000	-154.900	-167.900	-181.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	280.826,61	-49.300	-144.000	-154.900	-167.900	-181.900

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	280.826,61	-49.300	-144.000	-154.900	-167.900	-181.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	85.200	68.500	66.900	66.400	64.300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	58.700	36.800	36.800	36.800	36.400
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	4.700	10.500	8.900	8.400	6.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	600	0	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	3.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	80.700	64.000	62.400	61.900	60.400

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	698.460,40	645.000	645.000	-----	645.000	645.000	645.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698.460,40	645.000	645.000	-----	645.000	645.000	645.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.946,34	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	16.946,34	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.406,74	646.000	646.000	-----	646.000	646.000	646.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	282.456,31	490.000	601.500	-----	614.000	627.500	643.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.409,32	60.000	46.500	-----	46.500	46.500	46.500
		u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.743,05	200.000	325.000	-----	337.500	351.000	366.500
		2026: 145.000 Kanalinspektion u. Fortführung Kanalsanierung, 40.000 Festlegung/Planung Sanierungsabschnitte Folgejahre, 15.000 allg. Unterhaltung; Befüllung + Instandhaltung von Leitungen gem. Vorgabe SüFu bis 2032 125.000 // 10 % Kostensteigerung je Jahr							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	160.802,60	215.000	215.000	-----	215.000	215.000	215.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	15.501,34	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
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	111.518,36	112.100	112.000	-----	112.000	112.000	112.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	55,08	500	500	-----	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.095,97	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	185,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		vorsorgliche Mittelbereitstellung für Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren							
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	100	0	-----	0	0	0
		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)	32.514,49	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	76.298,96	80.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.725,72	614.600	726.000	-----	738.500	752.000	767.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	309.681,02	31.400	-80.000	-----	-92.500	-106.000	-121.500

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	40.000	0	24.000	24.000	24.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>2026: 2x Pumpen Klärwerk</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.560,68	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung</i>	<i>60.560,68</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.560,68	124.000	190.000	0	174.000	174.000	174.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-60.560,68	-123.000	-189.000	0	-173.000	-173.000	-173.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	249.120,34	-91.600	-269.000	0	-265.500	-279.000	-294.500

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

Produktblatt Niederschlagswasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	0	0	0	0
		4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	900	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.694,54	101.000	237.500	188.500	202.000	217.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.848,16	100.000	202.000	187.500	201.000	216.500
		2026: RRB Lerchenberg 20.000 Rohrbruch Sandkoppel 7.000, allg. Mittel 50.000; Befilmung + Instandhaltung von Leitungen gem. Vorgabe SüFu bis 2032 125.000 // 10 % Kostensteigerung je Jahr						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	303,57	500	35.000	500	500	500
		2026: Reinigung Sandfänge 30.000 (zuletzt 2019)						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.542,81	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.300	29.100	29.100	29.100	29.100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	28.300	29.100	29.100	29.100	29.100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.122,44	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Wasserabgabe	12.122,44	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.750,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.750,33	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)	35.567,31	158.900	297.200	248.200	261.700	277.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.567,31	-158.000	-296.400	-247.400	-260.900	-276.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.567,31	-158.000	-296.400	-247.400	-260.900	-276.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.567,31	-158.000	-296.400	-247.400	-260.900	-276.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	28.300	29.100	29.100	29.100	29.100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	28.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	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	28.300	28.300	28.300	28.300

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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
		6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.041,06	101.000	237.500	----	188.500	202.000	217.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.194,68	100.000	202.000	----	187.500	201.000	216.500
		2026: RRB Lerchenberg 20.000 Rohrbruch Sandkoppel 7.000, allg. Mittel 50.000; Befilmmg + Instandhaltung von Leitungen gem. Vorgabe StFu bis 2032 125.000 // 10 % Kostensteigerung je Jahr							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	303,57	500	35.000	----	500	500	500
		2026: Reinigung Sandfänge 30.000 (zuletzt 2019)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.542,81	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	28.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land Wasserabgabe	0,00	28.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	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)	19.041,06	130.600	268.100	----	219.100	232.600	248.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.041,06	-130.500	-268.100	----	-219.100	-232.600	-248.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0	0
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.391,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	128.391,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	128.391,84	50.100	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-128.391,84	-46.600	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-147.432,90	-177.100	-314.100	0	-265.100	-278.600	-294.100

*** 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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Kosten Winterdienst				
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.800	4.800	4.800	4.800
		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	3.400	3.400	3.400	3.400
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	7.443,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.443,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	7.443,72	68.800	70.800	70.800	70.800	70.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.616,95	1.087.600	1.675.100	325.100	325.100	325.100
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	51.778,12	1.000.000	1.600.000	250.000	250.000	250.000
		2026: Allg. Mittel 250.000, Banketten 10.000, Baumschnitt/Verkehrssicherung 10.000, Deckenerneuerung						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.187,68	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		allg. Unterhaltung und Wartungskosten						
		5231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	53.183,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung						
		5241100 Streugut für Winterdienst	2.829,82	6.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.586,75	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	216.400	242.600	234.600	208.700	202.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	205.900	233.800	227.600	202.000	200.900
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	300	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	8.500	8.500	6.700	6.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114,89	700	700	700	700	700
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	16,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,89	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.731,84	1.304.700	1.918.400	560.400	534.500	528.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.288,12	-1.235.900	-1.847.600	-489.600	-463.700	-457.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.288,12	-1.235.900	-1.847.600	-489.600	-463.700	-457.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.288,12	-1.235.900	-1.847.600	-489.600	-463.700	-457.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	216.400	242.600	234.600	208.700	202.600

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	233.800	227.600	202.000	200.900
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	300	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	8.500	8.500	6.700	6.700	1.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	66.800	68.800	68.800	68.800	68.800
		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	3.400	3.400	3.400	3.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	149.600	173.800	165.800	139.900	133.800

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.270,76	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.270,76	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270,76	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.204,16	1.087.600	1.675.100	-----	325.100	325.100	325.100
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	59.290,67	1.000.000	1.600.000	-----	250.000	250.000	250.000
		2026: Allg. Mittel 250.000, Banketten 10.000, Baumschnitt/Verkehrssicherung 10.000, Deckenerneuerung							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	10.320,39	20.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		allg. Unterhaltung und Wartungskosten							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.281,68	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung							
		7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	2.829,82	6.000	0	-----	0	0	0
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.430,47	6.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114,89	700	700	-----	700	700	700
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	16,00	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,89	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.319,05	1.088.300	1.675.800	-----	325.800	325.800	325.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.048,29	-1.086.300	-1.673.800	-----	-323.800	-323.800	-323.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		2026: Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung Aktiv Region							
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	0,00	1.000	101.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835,80	2.000	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	835,80	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.994,82	190.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	449,82	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

Seite :

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 2026: Mittelübertragung + Preissteigerung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED 20.000, Allg. Mittel 15.000	6.545,00	190.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.830,62	192.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.830,62	-191.000	85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.878,91	-1.277.300	-1.588.800	0	-338.800	-338.800	-338.800

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

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	91.940,28	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	91.940,28	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	10	= Erträge	91.940,28	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)	91.940,28	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	91.940,28	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	91.940,28	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	116.183,04	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	116.183,04	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.183,04	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)	116.183,04	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	116.183,04	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000

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

Produktblatt Straßenreinigung und Winterdienst
Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	54100 Straßenreinigung und Winterdienst		
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:	☐ <i>freiwillig</i>	☒ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☒ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☒ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Reinigung der Gemeindestraßen und Gewährleistung des Winterdienstes.			
Ziele:			
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.			
Erläuterungen zu den Kennzahlen:			
*Stand:			

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	8.596,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.890,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.705,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.596,48	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.596,48	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.596,48	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.596,48	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	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	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

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

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	10.504,66	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.799,03	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.705,63	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.504,66	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.504,66	-14.000	-14.000	-----	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.504,66	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

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

Produktblatt Öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.500,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.812,86	15.600	22.400	22.400	22.400	22.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.459,78	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen	13.353,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	400	300	300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	100	100	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	352,26	900	900	900	900	900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	352,26	900	900	900	900	900
		Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.165,12	16.800	23.700	23.700	23.600	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.665,12	-12.500	-19.500	-19.500	-19.400	-19.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.665,12	-12.500	-19.500	-19.500	-19.400	-19.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.665,12	-12.500	-19.500	-19.500	-19.400	-19.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	400	400	300	300
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	0	100	100	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	400	400	300	300

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	4.200	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.500,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	4.300	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.812,86	15.600	22.400	-----	22.400	22.400	22.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.459,78	4.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	0,00	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.353,08	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen							
73	14	+ Transferauszahlungen	352,26	900	900	-----	900	900	900
		7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	352,26	900	900	-----	900	900	900
		Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.165,12	16.500	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.665,12	-12.200	-19.100	-----	-19.100	-19.100	-19.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.665,12	-15.200	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100

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

Produktblatt Öffentliche Gewässer

Gemeinde Schacht-Audorf

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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	748,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4141000 Zuweisung des Landes	748,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	748,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.123,98	50.000	235.000	60.000	60.000	20.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.123,98	50.000	235.000	60.000	60.000	20.000
		2026: 50.000 Grenzgraben GV8 20.03.2024, 120.000 Moorkatenbach GV8 25.09.2025 Top 15, 50.000 Schachter Bach, 15.000 allg. Mittel						
53	15	+ Transferaufwendungen	78,81	200	200	200	200	200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	78,81	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	15.000	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100	15.000	100	100	100
		2026: Anwaltskosten Grenzgraben						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.202,79	50.300	250.200	60.300	60.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.454,56	-48.500	-248.400	-58.500	-58.500	-18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.454,56	-48.500	-248.400	-58.500	-58.500	-18.500
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)	-15.454,56	-49.700	-249.600	-59.700	-59.700	-19.700

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	748,23	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6141000 Zuweisung des Landes	748,23	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,23	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.123,98	50.000	235.000	-----	60.000	60.000	20.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.123,98	50.000	235.000	-----	60.000	60.000	20.000
		2026: 50.000 Grenzgraben GV8 20.03.2024, 120.000 Moorkatenbach GV8 25.09.2025 Top 15, 50.000 Schachter Bach, 15.000 allg. Mittel							
73	14	+ Transferauszahlungen	78,81	200	200	-----	200	200	200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	78,81	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	15.000	-----	100	100	100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100	15.000	-----	100	100	100
		2026: Anwaltskosten Grenzgraben							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.202,79	50.300	250.200	-----	60.300	60.300	20.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.454,56	-48.500	-248.400	-----	-58.500	-58.500	-18.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.454,56	-48.500	-248.400	0	-58.500	-58.500	-18.500

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

Produktblatt Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Schacht-Audorf

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>	2022	2023	2024	2025*
Rückgabe Gräber	30	23	31	39
Grabbelegung (neu)	36	56	37	28
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 21.07.2025				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	254,00	300	400	400	400	400
		4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	254,00	300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.609,01	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.615,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.993,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.300	5.000	4.700	4.500	4.200
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	5.300	5.000	4.700	4.500	4.200
	10	= Erträge	35.863,01	38.200	37.900	37.600	37.400	37.100
50	11	Personalaufwendungen	52.623,93	57.100	59.000	60.400	61.800	63.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.763,93	44.800	46.200	47.200	48.200	49.200
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	938,31	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.178,67	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.743,02	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,22	28.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.708,62	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.162,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	100,35	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.252,25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271200 Verbrauchsmittel	15,71	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210,00	5.900	7.500	6.900	5.800	4.700
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.700
		5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	2.400	1.800	700	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	500	500	500	0
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	210,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.211,12	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	23.185,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.284,27	106.700	99.600	100.400	100.700	100.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.421,26	-68.500	-61.700	-62.800	-63.300	-63.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.421,26	-68.500	-61.700	-62.800	-63.300	-63.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.421,26	-68.500	-61.700	-62.800	-63.300	-63.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.500	7.100	6.500	5.400	4.300
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.700
		5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	2.400	1.800	700	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	500	500	500	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	7.000	6.400	5.300	4.200

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	254,00	300	300	----	300	300	300
		6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	254,00	300	300	----	300	300	300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.294,12	37.500	37.500	----	37.500	37.500	37.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.640,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.578,92	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6321200 Dauergrabpflege	4.075,20	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.548,12	37.900	37.800	----	37.800	37.800	37.800
70	10	Personalauszahlungen	52.623,93	57.100	59.000	----	60.400	61.800	63.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.763,93	44.800	46.200	----	47.200	48.200	49.200
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	938,31	1.000	1.100	----	1.200	1.300	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.178,67	2.300	2.400	----	2.500	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.743,02	9.000	9.300	----	9.500	9.700	9.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.704,78	28.100	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.708,62	12.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	819,27	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.641,58	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	100,35	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	----	0	0	0
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	419,25	5.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	15,71	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.211,12	15.600	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)	23.185,56	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.539,83	100.800	92.100	----	93.500	94.900	96.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.991,71	-62.900	-54.300	----	-55.700	-57.100	-58.300
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	1.131,53	0	2.000	0	0	0	0
			1.131,53	0	2.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.131,53	0	2.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	22,63	0	0	0	0	0	0
			22,63	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	6.393,87	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			2.137,64	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			4.256,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	15.748,82	0	0	0	0	0	0
			15.748,82	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.165,32	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.033,79	-11.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.025,50	-73.900	-57.300	0	-60.700	-62.100	-63.300

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

Produktblatt Land- und Forstwirtschaft
Gemeinde Schacht-Audorf

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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☒ <i>extern</i>	☐ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☐ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☒ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☒ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☒ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.			
Ziele:			
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.257,47	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	3.257,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4421000 Verkaufserlöse	0,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.257,47	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	3.113,29	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.113,29	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.113,29	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.257,47	3.800	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	3.257,47	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.257,47	3.800	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
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)	3.113,29	3.100	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.113,29	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600

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

Produktblatt Bauhof
Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	105,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	105,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	400,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	400,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	505,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	314.920,36	424.900	438.000	448.100	458.300	468.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.865,20	334.200	344.500	351.800	359.200	366.600
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	5.621,61	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.343,23	17.100	17.700	18.500	19.300	20.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.090,32	67.300	69.300	71.100	72.900	74.700
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.088,34	83.500	88.500	85.500	85.500	85.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.681,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.029,33	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.250,13	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.475,31	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.092,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.040,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen	20.494,83	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		5271200 Verbrauchsmittel	5.025,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.500	76.500	75.900	73.400	70.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	35.300	62.600	62.300	59.900	56.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500	800	500	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.315,78	18.900	18.700	18.700	18.700	18.700
		5411100 Sachzuwendungen an Beschäftigte	650,10	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	142,84	300	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.368,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431900 Reisekosten	42,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	18.840,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.324,48	570.800	621.700	628.200	635.900	642.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.819,48	-570.700	-621.600	-628.100	-635.800	-642.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-451.819,48	-570.700	-621.600	-628.100	-635.800	-642.500

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	-451.819,48	-569.500	-620.400	-626.900	-634.600	-641.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	43.500	76.500	75.900	73.400	70.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	35.300	62.600	62.300	59.900	56.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500	800	500	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	43.500	76.500	75.900	73.400	70.100

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.605,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.605,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.605,00	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	314.920,36	424.900	438.000	----	448.100	458.300	468.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	242.865,20	334.200	344.500	----	351.800	359.200	366.600
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	5.621,61	6.000	6.200	----	6.400	6.600	6.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	14.343,23	17.100	17.700	----	18.500	19.300	20.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	52.090,32	67.300	69.300	----	71.100	72.900	74.700
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	0,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.261,18	83.500	88.500	----	85.500	85.500	85.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.582,13	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.029,33	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.907,84	15.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.849,39	40.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.092,74	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.040,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	18.872,38	10.000	15.000	----	12.000	12.000	12.000
		zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen							
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	4.887,37	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.303,78	18.900	18.700	----	18.700	18.700	18.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	650,10	800	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	142,84	300	100	----	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.368,30	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	30,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	272,00	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)	18.840,54	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.485,32	527.300	545.200	----	552.300	562.500	572.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446.880,32	-527.200	-545.100	----	-552.200	-562.400	-572.400
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>2026: 10.000 allg. Mittel, 40.000 Minibagger, 60.000 -Radlader, 24.000 Service-Mobil Hausmeister, 12.000 Geräte; 2027: 150.000 Kehrmaschine</i>	10.550,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	10.550,00	0	0	0	0	0	0
		<i>2026: 10.000 allg. Mittel, 40.000 Minibagger, 60.000 -Radlader, 24.000 Service-Mobil Hausmeister, 12.000 Geräte; 2027: 150.000 Kehrmaschine</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.550,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>2026: 10.000 allg. Mittel, 40.000 Minibagger, 60.000 -Radlader, 24.000 Service-Mobil Hausmeister, 12.000 Geräte; 2027: 150.000 Kehrmaschine</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	82.709,74	85.500	149.500	0	163.500	13.500	13.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	81.961,29	83.000	147.000	0	161.000	11.000	11.000
		<i>2026: 10.000 allg. Mittel, 40.000 Minibagger, 60.000 -Radlader, 24.000 Service-Mobil Hausmeister, 12.000 Geräte; 2027: 150.000 Kehrmaschine</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	748,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>2026: Zaunanlage</i>	107.024,34	98.000	10.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	107.024,34	98.000	10.000	0	0	0	0
		<i>2026: Zaunanlage</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	189.734,08	183.500	159.500	0	163.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-179.184,08	-183.500	-159.500	0	-163.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-626.064,40	-710.700	-704.600	0	-715.700	-575.900	-585.900

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

**Produktblatt Beteiligung an der
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57301 Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ 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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	508,34 €	12.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.08.2025 (Ansatz)				

Teilergebnisplan 2026

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	3.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	3.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	508,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5483000 Verlustübernahme	508,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.091,66	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.091,66	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.091,66	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.074,17	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.074,17	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074,17	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)	2.074,17	-9.700	-9.700	-----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.074,17	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

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

Produktblatt Tourismusförderung

Gemeinde Schacht-Audorf

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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	737,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen	737,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Veröffentlichungen in Medien						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.487,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.487,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.487,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.487,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.750,00	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	737,80	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	737,80	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Veröffentlichungen in Medien							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.487,80	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.487,80	-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)	-2.487,80	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

Produktblatt Service-Station NOK
Gemeinde Schacht-Audorf

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

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	3.399,96	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022						
	10	= Erträge	3.399,96	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,77	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		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	0	0	0	0
		Pacht für Gastronomie an Verpächter						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.142,77	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	683,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Fermeldegebühren	683,39	800	800	800	800	800
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.826,16	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.426,20	-800	1.300	1.300	1.300	1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.426,20	-800	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.426,20	-800	1.300	1.300	1.300	1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300

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

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	7.100	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.399,96	7.100	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,96	7.100	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.459,36	3.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		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	0	-----	0	0	0
		Pacht für Gastronomie an Verpächter							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.459,36	1.400	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	683,39	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	683,39	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)	5.142,75	4.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.742,79	2.300	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.742,79	1.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100

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

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ 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>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	113.929,58 €	129.691,50 €	152.413,36 €	95.464,01 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	7.729	8.825	10.179	6.289
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 25.08.2025 Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	153.293,36	136.300	141.300	141.300	141.300	141.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	880,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	152.413,36	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10	= Erträge	153.293,36	148.500	153.500	153.500	153.500	153.500
50	11	Personalaufwendungen	33.612,10	21.600	22.400	23.100	23.800	24.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.172,63	16.700	17.300	17.700	18.100	18.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	510,49	600	700	800	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.380,62	900	900	1.000	1.100	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.548,36	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.475,52	53.100	54.000	54.000	54.000	54.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.572,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	12.579,00	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.011,61	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	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.312,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160,00	28.200	27.800	27.600	27.200	26.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	25.200	25.100	25.100	24.800	24.400
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.300	2.500	2.300	2.200	2.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.021,23	4.000	30.800	30.800	30.800	30.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses	2.908,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431210 Telefongebühren	106,71	0	200	200	200	200
		5441062 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	6.499,89	0	0	0	0	0
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	26.506,27	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.268,85	106.900	135.000	135.500	135.800	136.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.024,51	41.600	18.500	18.000	17.700	17.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.024,51	41.600	18.500	18.000	17.700	17.500

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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)	27.024,51	41.600	18.500	18.000	17.700	17.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	28.000	27.600	27.400	27.000	26.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	25.200	25.100	25.100	24.800	24.400
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.300	2.500	2.300	2.200	2.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400	0	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	15.800	15.400	15.200	14.800	14.400

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

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	154.895,07	136.300	141.300	----	141.300	141.300	141.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	800,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	154.095,07	135.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.284,10	0	0	----	0	0	0
		6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	9.162,37	0	0	----	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	7.121,73	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.179,17	136.300	141.300	----	141.300	141.300	141.300
70	10	Personalauszahlungen	33.612,10	21.600	22.400	----	23.100	23.800	24.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.172,63	16.700	17.300	----	17.700	18.100	18.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	510,49	600	700	----	800	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.380,62	900	900	----	1.000	1.100	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.548,36	3.400	3.500	----	3.600	3.700	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.305,89	53.100	54.000	----	54.000	54.000	54.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.572,35	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.579,00	12.600	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.728,33	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	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.426,21	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.408,51	4.000	30.800	----	30.800	30.800	30.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses	498,36	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431210 Telefongebühren	106,71	0	200	----	200	200	200
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	10.485,24	0	0	----	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	6.811,93	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	26.506,27	0	26.600	----	26.600	26.600	26.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.326,50	78.700	107.200	----	107.900	108.600	109.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.852,67	57.600	34.100	----	33.400	32.700	32.100
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2026

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	44.852,67	51.600	28.600	0	27.900	27.200	26.600

*** 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: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	4.689.200,19	5.304.500	5.355.400	5.501.600	5.629.600	5.759.500
		4011000 Grundsteuer A	3.659,53	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		2026: Nivellierungssatz 317%, Planung nach IST-Hebesatz 339%						
		4012000 Grundsteuer B	623.797,23	622.800	601.100	601.100	601.100	601.100
		2026: Nivellierungssatz 421%						
		4013000 Gewerbesteuer	913.606,51	1.388.500	1.388.500	1.388.500	1.388.500	1.388.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.505.162,00	2.640.000	2.674.700	2.808.400	2.920.700	3.037.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.692,00	345.300	349.600	356.500	363.600	370.800
		4031000 Vergnügungssteuer	53.549,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4032000 Hundesteuer	19.443,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	240.290,00	246.300	281.300	286.900	295.500	301.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818.698,88	1.770.600	2.903.000	2.990.000	3.109.600	3.202.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.756.296,00	1.770.600	2.903.000	2.990.000	3.109.600	3.202.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	62.402,88	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	6.507.899,07	7.076.100	8.259.400	8.492.600	8.740.200	8.963.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.250.280,44	3.251.200	3.662.300	3.662.300	3.662.300	3.662.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	91.570,00	103.400	95.200	95.200	95.200	95.200
		2026: Die Gewerbesteuer-IST-Aufkommen von vor zwei Jahren (913.606,51) : den individuellen Hebesatz der Gemeinde (336%) x Gewerbesteuerumlagesatz (35%)						
		5372000 Kreisumlage	1.875.648,00	1.993.100	2.085.600	2.085.600	2.085.600	2.085.600
		2026: Umlagesatz 29% (Vorjahr: 27%)						
		5372100 Amtsumlage	1.283.062,44	1.154.700	1.481.500	1.481.500	1.481.500	1.481.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.250.280,44	3.251.200	3.662.300	3.662.300	3.662.300	3.662.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.257.618,63	3.824.900	4.597.100	4.830.300	5.077.900	5.301.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.628,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.628,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.628,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.248.990,33	3.821.900	4.594.100	4.827.300	5.074.900	5.298.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.248.990,33	3.821.900	4.594.100	4.827.300	5.074.900	5.298.000

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

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	4.614.689,58	5.304.500	5.355.400	-----	5.501.600	5.629.600	5.759.500
		6011000 Grundsteuer A	3.703,78	3.600	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		2026: Nivellierungssatz 317%, Planung nach IST-Hebesatz 339%							
		6012000 Grundsteuer B	627.515,88	622.800	601.100	-----	601.100	601.100	601.100
		2026: Nivellierungssatz 421%							
		6013000 Gewerbesteuer	879.091,88	1.388.500	1.388.500	-----	1.388.500	1.388.500	1.388.500
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.457.118,00	2.640.000	2.674.700	-----	2.808.400	2.920.700	3.037.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.692,00	345.300	349.600	-----	356.500	363.600	370.800
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	58.084,71	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		6032000 Hundesteuer	19.193,33	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	240.290,00	246.300	281.300	-----	286.900	295.500	301.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.818.698,88	1.770.600	2.903.000	-----	2.990.000	3.109.600	3.202.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.756.296,00	1.770.600	2.903.000	-----	2.990.000	3.109.600	3.202.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	62.402,88	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 Steuermachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433.388,46	7.076.100	8.259.400	-----	8.492.600	8.740.200	8.963.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.616,94	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	8.616,94	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.105.567,44	3.251.200	3.662.300	-----	3.662.300	3.662.300	3.662.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	-53.143,00	103.400	95.200	-----	95.200	95.200	95.200
		2026: Die Gewerbesteuer-IST-Aufkommen von vor zwei Jahren (913.606,51) : den individuellen Hebesatz der Gemeinde (336%) x Gewerbesteuerumlagesatz (35%)							
		7372000 Kreisumlage	1.875.648,00	1.993.100	2.085.600	-----	2.085.600	2.085.600	2.085.600
		2026: Umlagesatz 29% (Vorjahr: 27%)							
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	1.283.062,44	1.154.700	1.481.500	-----	1.481.500	1.481.500	1.481.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.114.184,38	3.254.200	3.665.300	-----	3.665.300	3.665.300	3.665.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.319.204,08	3.821.900	4.594.100	-----	4.827.300	5.074.900	5.298.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.319.204,08	3.821.900	4.594.100	0	4.827.300	5.074.900	5.298.000

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

Produktblatt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Schacht-Audorf

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:	☒ <i>freiwillig</i>	☐ <i>pflichtig</i>	☐ <i>übertragen</i>
Produktart:	☐ <i>extern</i>	☒ <i>intern</i>	☐
Produkttyp:	☐ <i>Serviceprodukt</i>	☒ <i>Finanzprodukt</i>	☐ <i>Verwaltungsprodukt</i>
	☐ <i>Steuerungsprodukt</i>	☐ <i>Einrichtungsprodukt</i>	☐ <i>anderes Produkt</i>
Zielgruppe:	☐ <i>Kinder und Jugendliche</i>	☐ <i>private Unternehmen</i>	☐ <i>Verwaltungseinheiten</i>
	☐ <i>BürgerInnen</i>	☐ <i>kom. Unternehmen</i>	☒ <i>eigene Kommune</i>
	☐ <i>Vereine und Verbände</i>	☐ <i>Behörden</i>	☐ <i>andere Kommune</i>
	☐ <i>Touristen / Gäste</i>	☐ <i>Beschäftigte</i>	☐
	☐ <i>Verwaltungsführung</i>	☐ <i>politische Gremien</i>	☐
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:			
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.			
Ziele:			
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schacht-Audorf.			
Kennzahlen: - keine-			

Teilergebnisplan 2026

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	-653,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562000 Säumniszuschläge	-653,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	-653,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,00	100	100	100	100	100
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	75,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-728,70	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)	-728,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-728,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Teilfinanzplan 2026

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 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	-156,06	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6562000 Säumniszuschläge	-156,06	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156,06	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)	-156,06	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)	-156,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-156,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-156,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-156,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

Stellenplan

Stellenplan 2026 - Gemeinde Schacht-Audorf

Lfd. Nr.	Prod. Nr.	Bezeichnung	im Vorjahr 2025		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2025		Im laufenden Haushaltsjahr 2026		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
2	27200	Beschäftigte/r	0,26	3	0,26	5	0,26	3	
3	27200	Beschäftigte/r	0,64	5	0,64	3	0,67	5	
4	27200	Beschäftigte/r	0,26	3	0,26	3	0,28	3	
5	27200	Beschäftigte/r	0,18	2	0,18	2	0,18	2	max. Stundenanzahl für Minijob
6	27200	Beschäftigte/r	0,21	1	0,15	1	0,21	1	max. Stundenanzahl für Minijob
7	27200	Beschäftigte/r	0,18	2	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	-	-	1	6	
15	57300	Beschäftigte/r	0,09	2	0,09	2	0,09	2	siehe lfd. Nr. 20
16	53300	Beschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	
17	52200	Beschäftigte/r	0,64	5	0,64	5	0,64	5	siehe lfd. Nr. 18
18	57502	Beschäftigte/r	0,36	5	0,36	5	0,36	5	siehe lfd. Nr. 17
19	42401	Beschäftigte/r	0,21	1	0,21	1	0,21	1	max. Stundenanzahl für Minijob
20	12600	Beschäftigte/r	0,09	2	0,09	2	0,09	2	siehe lfd. Nr. 15
21	12600	Beschäftigte/r	0,04	2	0,04	2	0,04	2	
22	11100	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,15	5	max. Stundenanzahl für Minijob
Gesamt			12,16		11,07		12,36		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2026

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	
3	Beschäftigte/r							0,03
4	Beschäftigte/r							0,02
22	Beschäftigte/r							0,15

Zugänge:	0,20	
Abgänge:	-0,00	
Gesamtveränderung:	0,20	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
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	94.912,32	347.273,39	9.949,38	-252.361,07	83.000	444.100	9.800	-361.100	80.300	490.300	20.700	-410.000
11	Innere Verwaltung	66.393,88	133.092,70	0,00	-66.698,82	66.300	156.000	800	-89.700	67.600	183.100	10.200	-115.500
12	Sicherheit und Ordnung	28.518,44	214.180,69	9.949,38	-185.662,25	16.700	288.100	9.000	-271.400	12.700	307.200	10.500	-294.500
2	Schule und Kultur	6.167,40	1.309.856,03	91.456,43	-1.303.688,63	12.100	1.413.700	93.700	-1.401.600	8.700	1.415.800	99.300	-1.407.100
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.153.552,99	0,00	-1.153.552,99	0	1.235.300	0	-1.235.300	0	1.225.000	0	-1.225.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	6.167,40	156.303,04	91.456,43	-150.135,64	12.100	178.400	93.700	-166.300	8.700	190.800	99.300	-182.100
3	Soziales und Jugend	1.817.001,45	3.040.995,62	0,00	-1.223.994,17	1.972.500	3.196.900	0	-1.224.400	1.992.600	3.477.900	0	-1.485.300
31-35	Soziale Hilfen	0,00	6.690,46	0,00	-6.690,46	0	11.100	0	-11.100	0	11.100	0	-11.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.817.001,45	3.034.305,16	0,00	-1.217.303,71	1.972.500	3.185.800	0	-1.213.300	1.992.600	3.466.800	0	-1.474.200
4	Gesundheit und Sport	13.140,36	277.638,77	2.658,83	-264.498,41	8.900	351.900	8.400	-343.000	29.100	330.400	4.900	-301.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	13.140,36	277.638,77	2.658,83	-264.498,41	8.900	351.900	8.400	-343.000	29.100	330.400	4.900	-301.300
5	Gestaltung der Umwelt	1.702.333,89	1.890.439,79	499.305,81	-188.105,90	1.768.300	4.019.300	602.800	-2.251.000	1.777.200	5.124.900	621.900	-3.347.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	86.267,11	0,00	-86.267,11	0	134.500	0	-134.500	0	134.500	0	-134.500
52	Bauen und Wohnen	307.435,84	180.161,09	34.781,24	127.274,75	335.400	327.900	38.000	7.500	304.100	287.100	39.400	17.000
53	Ver- und Entsorgung	1.091.347,02	774.471,28	63.368,18	316.875,74	1.024.400	1.338.600	61.200	-314.200	1.057.200	1.593.400	63.100	-536.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99.384,00	138.328,32	0,00	-38.944,32	199.800	1.340.100	0	-1.140.300	201.800	1.953.800	0	-1.752.000
55	Natur- und Landschaftspflege	43.368,71	124.796,36	52.623,93	-81.427,65	48.100	175.700	57.100	-127.600	47.200	375.400	59.000	-328.200
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	160.798,32	586.415,63	348.532,46	-425.617,31	160.600	702.500	446.500	-541.900	166.900	780.700	460.400	-613.800
6	Zentrale Finanzleistungen	6.507.245,37	3.258.983,74	0,00	3.248.261,63	7.080.100	3.254.300	0	3.825.800	8.263.400	3.665.400	0	4.598.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.507.245,37	3.258.983,74	0,00	3.248.261,63	7.080.100	3.254.300	0	3.825.800	8.263.400	3.665.400	0	4.598.000
	Gesamtsumme	10.140.800,79	10.125.187,34	603.370,45	15.613,45	10.924.900	12.680.200	714.700	-1.755.300	12.151.300	14.504.700	746.800	-2.353.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	34.781,24	-----	-----	-----	38.800	-----	-----	-----	49.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	7,70	-----	-----	-----	9	-----	-----	-----	11	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
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	74.286,19	348.016,90	-273.730,71	22.110,23	245.130,53	-223.020,30	72.300	314.900	-242.600	0	626.300	-626.300	70.900	361.300	-290.400	123.500	924.400	-800.900
11	Innere Verwaltung	61.873,25	134.429,04	-72.555,79	0,00	32.377,04	-32.377,04	66.300	129.600	-63.300	0	499.500	-499.500	67.600	154.500	-86.900	0	327.000	-327.000
12	Sicherheit und Ordnung	12.412,94	213.587,86	-201.174,92	22.110,23	212.753,49	-190.643,26	6.000	185.300	-179.300	0	126.800	-126.800	3.300	206.800	-203.500	123.500	597.400	-473.900
2	Schule und Kultur	10.608,16	1.308.853,75	-1.298.245,59	0,00	410,85	-410,85	12.100	1.391.500	-1.379.400	0	4.500	-4.500	8.700	1.391.700	-1.383.000	0	2.000	-2.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.150.772,42	-1.150.772,42	0,00	0,00	0,00	0	1.214.600	-1.214.600	0	0	0	0	1.204.300	-1.204.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.608,16	158.081,33	-147.473,17	0,00	410,85	-410,85	12.100	176.900	-164.800	0	4.500	-4.500	8.700	187.400	-178.700	0	2.000	-2.000
3	Soziales und Jugend	1.814.805,05	3.056.403,04	-1.241.597,99	11.573,93	13.571,95	-1.998,02	1.962.800	3.103.700	-1.140.900	97.500	201.800	-104.300	1.982.800	3.386.000	-1.403.200	0	22.000	-22.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	5.962,95	-5.962,95	0,00	0,00	0,00	0	10.900	-10.900	0	10.000	-10.000	0	10.900	-10.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.814.805,05	3.050.440,09	-1.235.635,04	11.573,93	13.571,95	-1.998,02	1.962.800	3.092.800	-1.130.000	97.500	191.800	-94.300	1.982.800	3.375.100	-1.392.300	0	22.000	-22.000
4	Gesundheit und Sport	13.140,36	287.394,94	-274.254,58	0,00	50.729,10	-50.729,10	1.600	215.200	-213.600	0	97.000	-97.000	10.600	191.700	-181.100	0	110.600	-110.600
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	13.140,36	287.394,94	-274.254,58	0,00	50.729,10	-50.729,10	1.600	215.200	-213.600	0	97.000	-97.000	10.600	191.700	-181.100	0	110.600	-110.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.914.217,83	1.942.373,47	-28.155,64	16.178,86	1.452.929,34	-1.436.750,48	1.673.100	3.434.000	-1.760.900	20.200	2.758.500	-2.738.300	1.680.000	4.482.100	-2.802.100	123.000	3.117.000	-2.994.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	86.267,11	-86.267,11	0,00	0,00	0,00	0	134.500	-134.500	0	0	0	0	134.500	-134.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	314.556,33	180.444,86	134.111,47	79,51	90.929,37	-90.849,86	334.300	259.700	74.600	5.200	1.331.400	-1.326.200	303.000	218.500	84.500	5.000	2.506.000	-2.501.000
53	Ver- und Entsorgung	1.241.895,58	835.343,50	406.552,08	4.417,82	1.142.269,95	-1.137.852,13	1.012.200	1.142.900	-130.700	14.000	1.031.100	-1.017.100	1.044.800	1.401.300	-356.500	15.000	424.500	-409.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119.453,80	132.823,71	-13.369,91	0,00	7.830,62	-7.830,62	133.000	1.102.300	-969.300	1.000	192.000	-191.000	133.000	1.689.800	-1.556.800	101.000	16.000	85.000
55	Natur- und Landschaftspflege	58.053,82	123.051,92	-64.998,10	1.131,53	22.165,32	-21.033,79	47.800	168.300	-120.500	0	14.000	-14.000	47.100	366.300	-319.200	2.000	5.000	-3.000
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	180.258,30	584.442,37	-404.184,07	10.550,00	189.734,08	-179.184,08	145.800	626.300	-480.500	0	190.000	-190.000	152.100	671.700	-519.600	0	165.500	-165.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	6.433.232,40	3.114.184,38	3.319.048,02	0,00	0,00	0,00	7.080.100	3.254.200	3.825.900	0	0	0	8.263.400	3.665.300	4.598.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.433.232,40	3.114.184,38	3.319.048,02	0,00	0,00	0,00	7.080.100	3.254.200	3.825.900	0	0	0	8.263.400	3.665.300	4.598.100	0	0	0
	Gesamtsumme	10.260.289,99	10.057.226,48	203.063,51	49.863,02	1.762.771,77	-1.712.908,75	10.802.000	11.713.500	-911.500	117.700	3.688.100	-3.570.400	12.016.400	13.478.100	-1.461.700	246.500	4.176.000	-3.929.500

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