

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2024**

GEMEINDE AUKRUG
KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE



Haushaltssatzung der Gemeinde Aukrug für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 514) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.842.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.841.100,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 1.000,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 8.776.700,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 8.450.000,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.766.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.474.500,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 46,96 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	320 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 %
(2) Gewerbesteuer	320 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Aukrug, den 19.12.2023

gez.

(L.S.)

Joachim Rehder
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
1 Zentrale Verwaltung								
11 Innere Verwaltung								
111 Verwaltungssteuerung und -service								
1	Besch./ Hausmeister	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	
		0,15	Stellen	0,15	Stellen	0,15	Stellen	
2 Schule und Kultur								
21 Grundschulen								
2110 Aukrugschule								
2	Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	Besch./Schulsekretärin	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,46	EG 5	
4	Besch./Schulische Assistenz	0,36	S 2	0,42	S 2	0,45	S 2	Stundenerhöhung unbefristet
5	Besch./Schülerbetreuung	0,22	S 2	0,22	S 2	0,22	S 2	
6	Besch./Schulsozialarbeit	0,37	S 8a	0,39	S 8a	0,37	S 8a	Stunden abhängig von Fördermitteln
7	Besch./Raumpflegerin	0,54	EG 1	0,54	EG 1	0,54	EG 1	
8	Besch./Raumpflegerin	0,59	EG 1	0,85	EG 1	0,59	EG 1	befristete Stundenerhöhung bis zur Überprüfung d. Reinigungszeiten
9	Besch./Raumpflegerin	0,63	EG 2	0,74	EG 2	0,63	EG 2	befristete Stundenerhöhung bis zur Überprüfung d. Reinigungszeiten
10	Besch./Raumpflegerin	0,46	EG 1	0,46	EG 1	0,46	EG 1	
11	Besch./Raumpflegerin	0,36	EG 1	0,36	EG 1	0,36	EG 1	
		4,99	Stellen	5,44	Stellen	5,08	Stellen	
2 Schule und Kultur								
25 Kultur und Wissenschaft								
252 Nichtwissenschaftliche Museen								
12	Besch./Museum	0,32	EG 2	0,32	EG 2	0,32	EG 2	
13	Besch./Museum	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,05	EG 1	
		0,37	Stellen	0,37	Stellen	0,37	Stellen	
3 Soziales und Jugend								
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
365 Tageseinrichtungen für Kinder								
14	Besch./freigestellte Leitung	1,00	S 18	0,64	S 18	1,00	S 18	Leitung
15	Besch./ freigest. Leitung	1,00	S 18	0,82	S 18	-	-	Doppelspitze Leitung/Kündigung zum 31.12.2023
16	Besch./Erzieherin	0,56	S16	-	-	0,56	S16	stellv. Leitung / Rückkehr aus Elternzeit
17	Besch./Gruppenleitung	0,61	S 8a	0,63	S 8a	0,63	S 8a	
18	Besch./Gruppenleitung	0,67	S 8a	0,65	S 8a	0,68	S 8a	
19	Besch./Zweitkraft	0,99	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
20	Besch./Erzieherin	0,98	S 8a	0,99	S 8a	0,96	S 8a	Kitagruppe + Hort
21	Besch./Erzieherin	0,82	S 8a	0,82	S 8a	0,82	S 8a	
22	Besch./Erzieherin	0,99	S 8a	1,00	S 8a	0,99	S 8a	
23	Besch./Zweitkraft	0,89	S 3	0,74	S 3	0,89	S 3	langzeiterkrank, dafür befr. Neueinstellung
24	Besch./Vertretung	0,56	S 8a	0,68	S 8a	0,56	S 8a	
25	Besch./Zweitkraft	0,88	S 3	0,86	S 3	0,88	S 3	
26	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
27	Besch./Erzieherin	0,98	S8a	-	-	0,98	S8a	
28	Besch./Erzieherin	0,53	S 8a	0,56	S 8a	0,52	S 8a	
29	Besch./Erzieherin	0,61	S 8a	0,61	S 8a	0,61	S 8a	
30	Besch./Erzieherin	0,91	S 8a	0,74	S 8a	0,73	S 8a	
31	Besch./Erzieherin	0,72	S 8a	0,73	S 8a	0,73	S 8a	
32	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
33	Besch./Erzieherin	0,86	S 8a	0,86	S 8a	0,86	S 8a	
34	Besch./Vetretung	0,41	S 3	0,41	S 3	0,41	S 3	
35	Besch./Zweitkraft	0,96	S 3	0,96	S 3	0,96	S 3	
36	Besch./Ergänzungskraft	0,28	S 3	0,28	S 3	0,28	S 3	Ergänzungskraft
37	Besch./Zweitkraft	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3	
38	Besch./Erzieherin	0,64	S 8a	0,66	S 8a	0,64	S 8a	
39	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	0,79	S 8a	0,87	S 8a	
40	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	
41	Besch./Erzieher	0,94	S 8a	0,97	S 8a	0,97	S 8a	
42	Besch./Erzieherin	0,97	S 8a	0,97	S 8a	0,97	S 8a	Vertretung + Hort
43	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,75	S 8a	
44	Besch./Erzieherin	0,93	S8a	0,93	S 3	0,93	S8a	
45	Besch./päd. Zusatzkraft	-	-	-	-	-	-	k.w.
46	Besch./Vertretung	0,15	S 3	0,15	S 3	0,15	S 3	
47	Besch./Springerkraft	-	-	-	-	0,38	S 8a	vorr. ab 01.01.2024
48	Besch./Hauswirtschaft	0,65	EG 1	0,65	EG 1	0,65	EG 2	
49	Besch./Ergänzungskraft	0,51	EG 1	0,38	EG 1	0,38	EG 1	
50	Besch./Ergänzungskraft	0,26	S 8a	0,26	S 8a	0,26	S 8a	

51	Besch./Hauswirtschaft+Raumpflegerin	0,38	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 1	
52	Besch./Raumpflegerin	-		-		-		zukünftig Aufteilung auf zwei Personen, s. lfd. Nr. 8/58
53	Besch./Raumpflegerin	0,53	EG 1	0,53	EG 1	0,53	EG 1	befristete Stundenerhöhung bis zur Überprüfung d. Reinigungszeiten
54	Besch./Raumpflegerin	0,45	EG 1	0,45	EG 1	0,45	EG 1	
55	Besch./Vertretung	0,65	S 3	0,65	S 3	0,65	S 3	
56	Besch./Bürokräft	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
58	Besch./Familienzentrum	0,60	S 8b	0,60	S 8b	0,73	S 8b	befr. Stundenerhöhung Förderprogramm
59	Besch./Familienzentrum	0,15	S 02	0,15	S 02	0,15	S 02	Jugendarbeit
		29,21	Stellen	27,11	Stellen	28,76	Stellen	
<i>nachrichtlich:</i>								
	Bundesfreiwilligendienst	4,00	freie Vereinb.	4,00	freie Vereinb.	4,00	freie Vereinb.	
	Auszubildende zur Erzieherin	3,00	TVAöD	3,00	TVAöD	3,00	TVAöD	
	Auszubildende von der Arb.agent	0,54	TVAöD	0,54	TVAöD	0,54	TVAöD	
	Ausbildende zur SPA	-		-		1,00	TVÄöD	
	Besch./Zweitkraft	0,61	S 8a	0,61	S 8a	-		EZ bis 12/2023 /Stelle Nr. 45
	Besch./Erzieherin	-		0,92	S 16	-		EZ bis 08/23/s. Stelle Nr. 16
	Besch./Zweitkraft	0,86	S 8a	0,86	S 8a	0,86	S 8a	Besch.verbot und Mutterschutz
	Besch./Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	-		Besch.verbot und Mutterschutz
	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	EZ bis 12/2024
		10,94		11,86		10,40		
4 Gesundheit und Sport								
42 Sportförderung								
424 Sportstätten und Bäder								
60	Besch./Badeaufsicht	2,14	EG 3	2,14	EG 2	2,14	EG 3	Saisonkraft Std. auf Abruf Übungsleiterpauschale
61	Besch./Badbetriebsleitung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
62	Besch./Fachangestellte	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
63	Besch./Technik	0,24	EG 1	0,24	EG 1	0,24	EG 1	Saisonkraft
64	Besch./Reinigung	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	Saisonkraft
65	Besch./Kasse	2,18	EG 1	2,18	EG 1	2,18	EG 1	Saisonkraft Std. auf Abruf
		6,82	Stellen	6,82	Stellen	6,82	Stellen	
5 Gestaltung der Umwelt								
57 Wirtschaft und Tourismus								
571 Wirtschaftsförderung								
66	Besch./Marketing	0,31	EG 1	0,31	EG 1	0,31	EG 1	
67	Besch./Administrative Arb.	0,17	EG 3	0,17	EG 3	0,17	EG 3	ab 01.01.23 für administrative Arb.CO2 Gruppe befr. bis 31.12.24
		0,48	Stellen	0,48	Stellen	0,48	Stellen	
57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
68	Besch./Raumpflegerin	0,53	EG 1	0,53	EG 1	0,53	EG 1	
		0,53	Stellen	0,53	Stellen	0,53	Stellen	
57302 Bauhof								
69	Besch./Bauhofmitarbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
70	Besch./Bauhofmitarbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
71	Besch./Bauhofmitarbeiterin	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
72	Besch./Bauhofmitarbeiter	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4	
73	Besch./Bauhofmitarbeiter	0,77	EG 1	0,77	EG 1	0,77	EG 1	
		4,77	Stellen	4,77	Stellen	4,77	Stellen	
Gesamt:		47,32	Stellen	45,67	Stellen	46,96	Stellen	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Aukrug für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Aukrug ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte erstmalig mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch.

Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushaltsausgleich stellt sich im Vergleich zur Kameralistik auch anders dar. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als

ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ergebnizrücklage gedeckt werden kann.

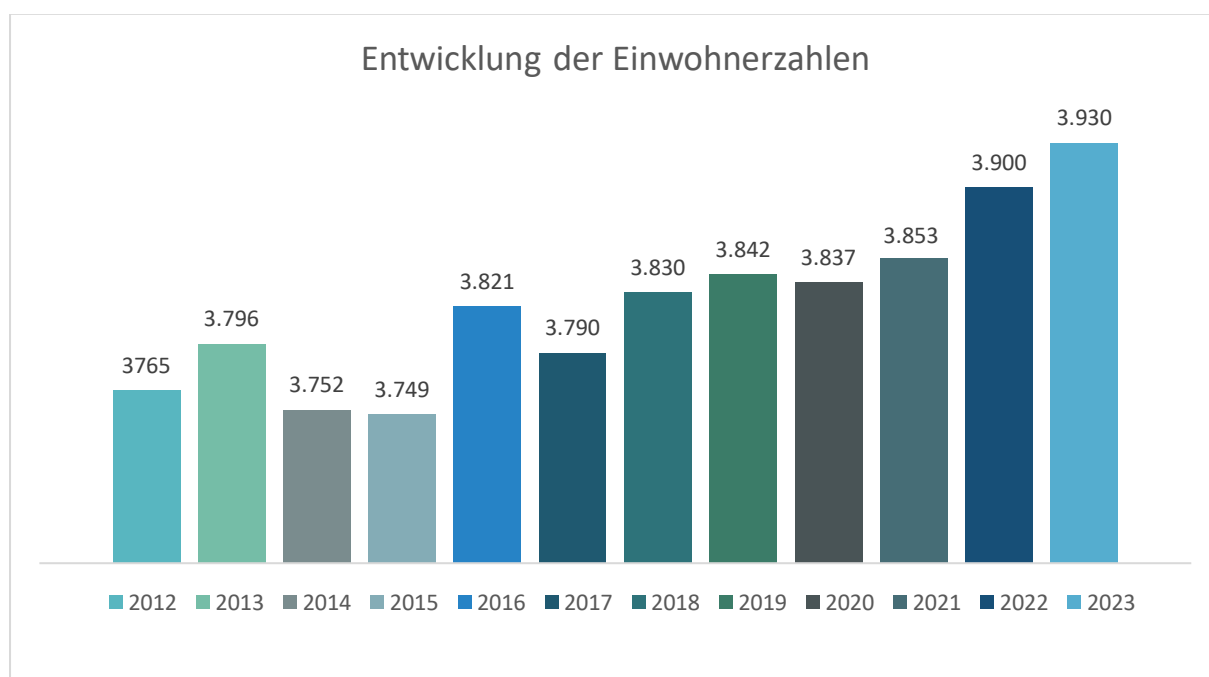
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens erfolgt in der Anlagenbuchhaltung, welche einen wesentlichen Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses darstellt.

In der doppischen Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Gemeinde Aukrug entstand am 31. Dezember 1969 durch den Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Bargfeld, Böken, Bünzen, Homfeld und Innien. Zum Gemeindegebiet gehören ebenfalls die beiden Ortsteile Tönsheide und Bucken. Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 4.991 ha.

Das örtliche Wirtschaftsleben ist durch kleinere Betriebe aus Handwerk, Handel und Landwirtschaft geprägt. Der Erholungswert des Gemeindegebiets macht den Fremdenverkehr zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Die Gemeinde ist Mitglied im Naturpark Aukrug. Ausgeschilderte Wanderwege, z. B. der Naturparkweg, laden zum Spaziergehen oder Walken ein. In der Gemeinde gibt es zudem ein Freibad, sowie Sport- und Freizeitanlagen.

Mit der Gesamtfortschreibung 2000 zum Regionalplan für den Planungsraum III ist für die Gemeinde Aukrug die Funktion „Ergänzende, überörtliche Versorgungsfunktion in ländlichen Räumen“ festgestellt worden. Die Kosten der überörtlichen Versorgungsfunktion werden nicht durch Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben ausgeglichen.

Die Gemeinde hat nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz eine DB-Brücke zu unterhalten.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Die Gemeinde hat sechs Sondervermögen für die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren Aukrug-Bargfeld, Aukrug-Böken, Aukrug-Bünzen, Aukrug-Innien, Aukrug-Hornfeld und die Gemeindefeuerwehr Aukrug gebildet.

Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband „Sparkasse Hohenwestedt“, hält einen Anteil der Volks- und Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.G und seit 2020 hält die Gemeinde Anteile an der SH Netz AG.

Die „Gemeindewerke Aukrug“ werden durch die Gemeinde mit den Betriebszweigen Wasser und Abwasser als Eigenbetrieb im Sinn der Eigenbetriebsverordnung geführt. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €.

Verpflichtungen aus Bürgschaften bestehen nicht.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

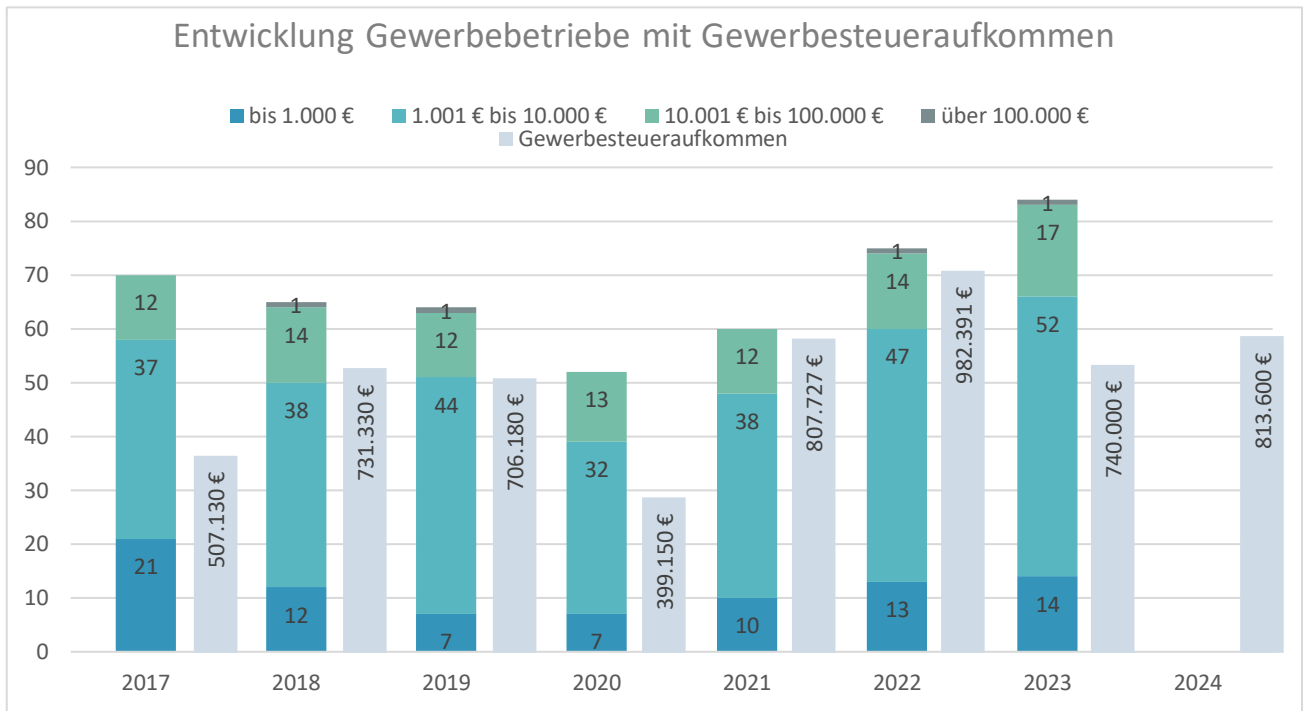
Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

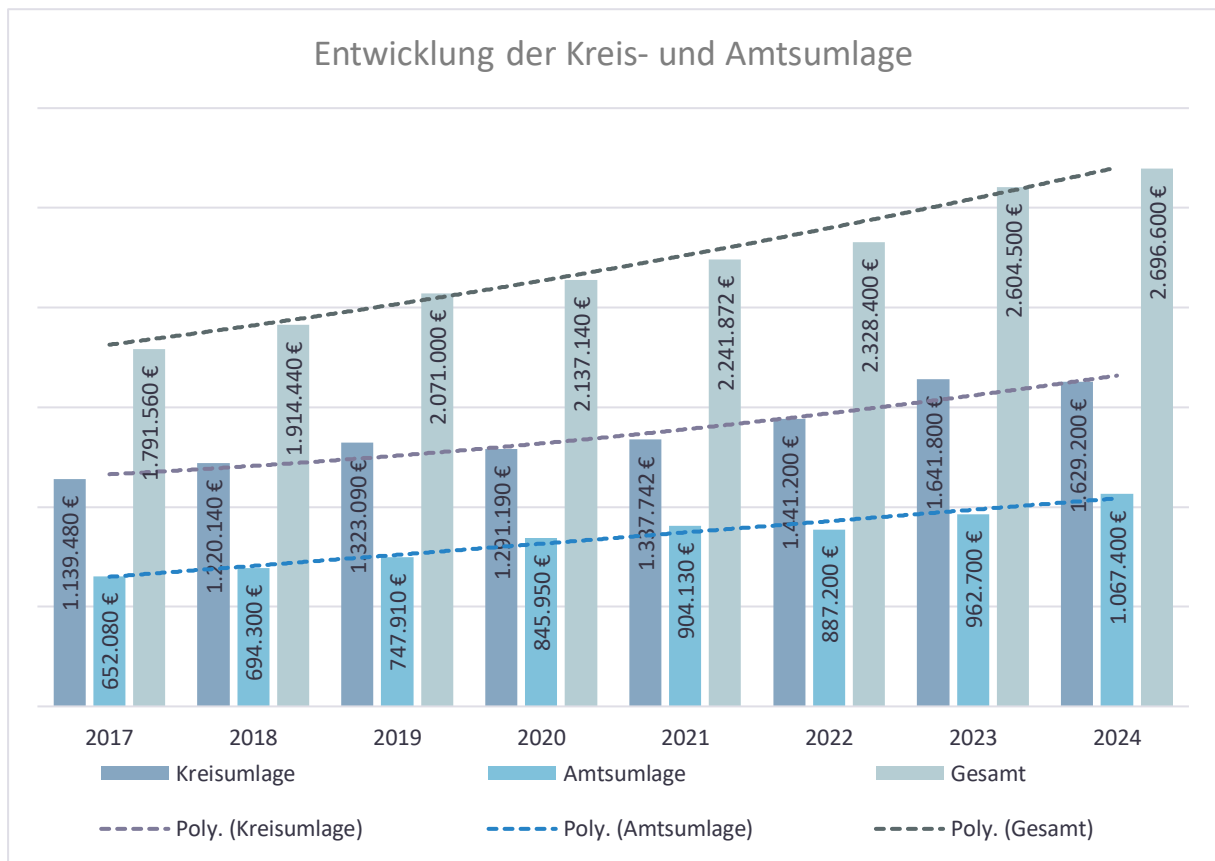
Von den 93 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2023

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 9 Betriebe (9,68 %) | keine Gewerbesteuer, |
| 14 Betriebe (15,05 %) | bis 1.000 €, |

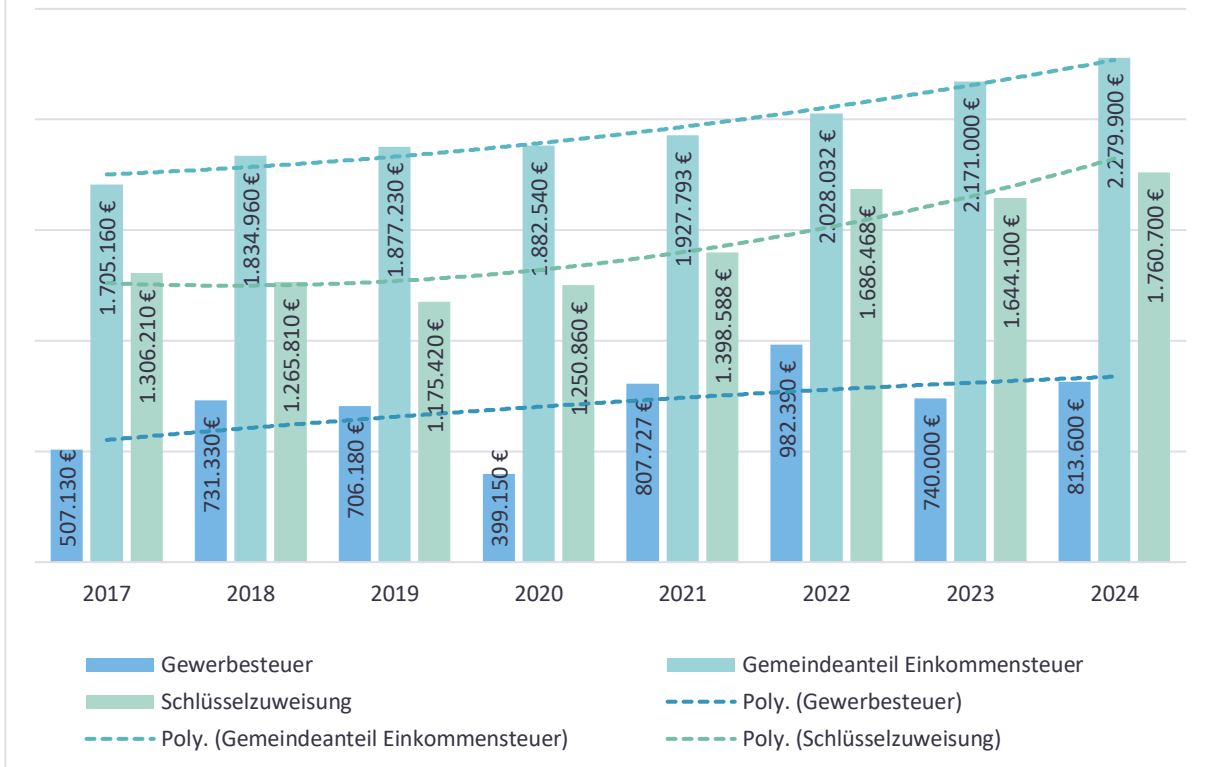
52 Betriebe (55,91 %) 1.001 € bis 10.000 €,
 17 Betriebe (18,28 %) 10.001 € bis 100.000 €,
 1 Betriebe (1,08 %) über 100.000 €



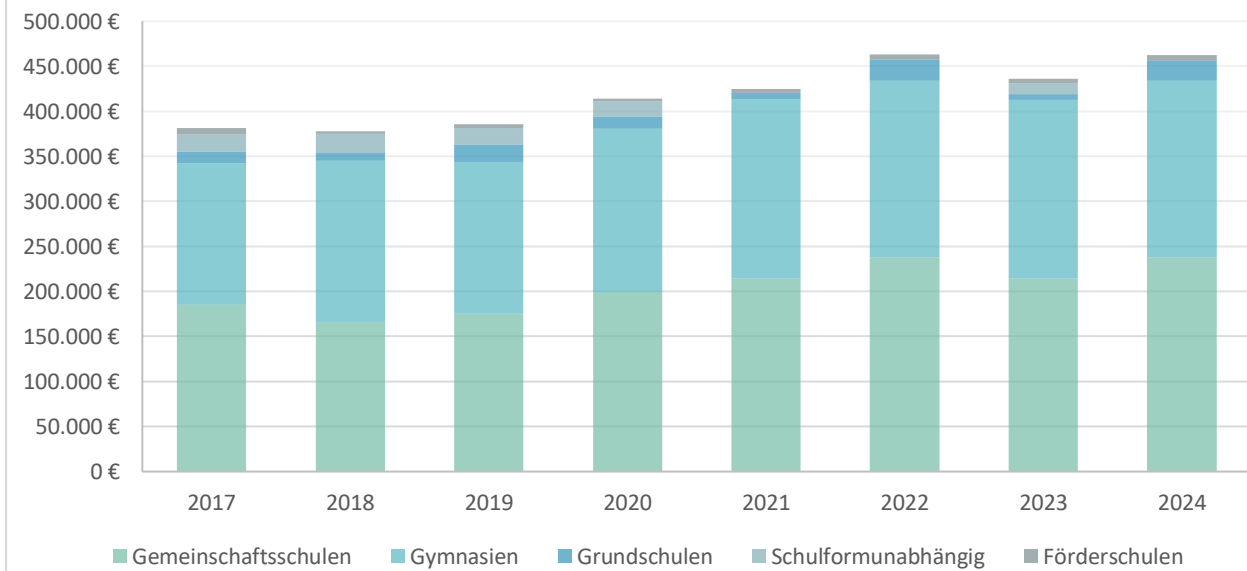
7. Entwicklung wichtiger Einnahmen und Umlagen



Steuereinnahmen und wichtigste Finanzausweisungen



Schulkostenbeiträge



8. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Feuerwehr – FF Innien – Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges

Produkt 12601 – Projekt 3101

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2024 ein neues Feuerwehrfahrzeug für die FF Innien anzuschaffen. Die Kosten für diese Maßnahme sind mit 555.000 € im Haushalt eingeplant.

Die Gemeinde benötigt für die Anschaffung des Fahrzeuges kein Fremdkapital.

Feuerwehr / FF Bünzen – Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus

Produkt 12603 – Projekt 1306

Das Feuerwehrgerätehaus der Ortswehr Bünzen soll umfangreich energetisch saniert werden. Die Kosten der Investition belaufen sich insgesamt auf 126.000 €. Die Maßnahme soll in 2023 abgeschlossen umgesetzt werden.

Gemeindestraßen – Zum Hölln – Neubau/Ausbau der Straße

Produkt 54100 – Projekt 2114

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2024 die Straße „Zum Hölln“ neu zu gestalten und auszubauen. Für diese Maßnahme stellt die Gemeinde Mittel in Höhe von 300.000 € zur Verfügung.

Die Gemeinde plant für diese Maßnahme kein Fremdkapital aufzunehmen.

Gemeindestraßen – Rüm – Neubau/Ausbau der Straße

Produkt 54100 – Projekt 2115

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2024 die Straße „Rüm“ neu zu gestalten und auszubauen. Für diese Maßnahme stellt die Gemeinde Mittel in Höhe von 250.000 € zur Verfügung.

Die Gemeinde plant für diese Maßnahme kein Fremdkapital aufzunehmen.

Umbau der „Alten Villa“ – Gemeindezentrum Bargfelder Straße

Produkt 11111 – Projekt 1204

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2024 die „Alte Villa“ in der Bargfelder Straße 10 umzubauen. Hierfür wurden bereits im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 250.000 € bereit gestellt. Im Haushaltsjahr 2023 werden zusätzliche 900.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 1.150.000 €.

Für diese Maßnahme hat die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 750.000 € eingeplant. Die Kosten für die Gemeinde reduzieren sich damit auf 350.000 €. Sollte die Gemeinde keine Förderung für die Maßnahme erhalten, ist geplant diese Maßnahme nicht durchzuführen.

Fahrradunterstand am Bahnhof - Neubau

Produkt 57500 – Projekt 2113

Die Gemeinde plant eine Fahrradunterstand am Bahnhof zu errichten. Hierfür werden 100.000 € im Haushalt 2023 bereitgestellt. Für die Maßnahme erhält die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 75.000 €.

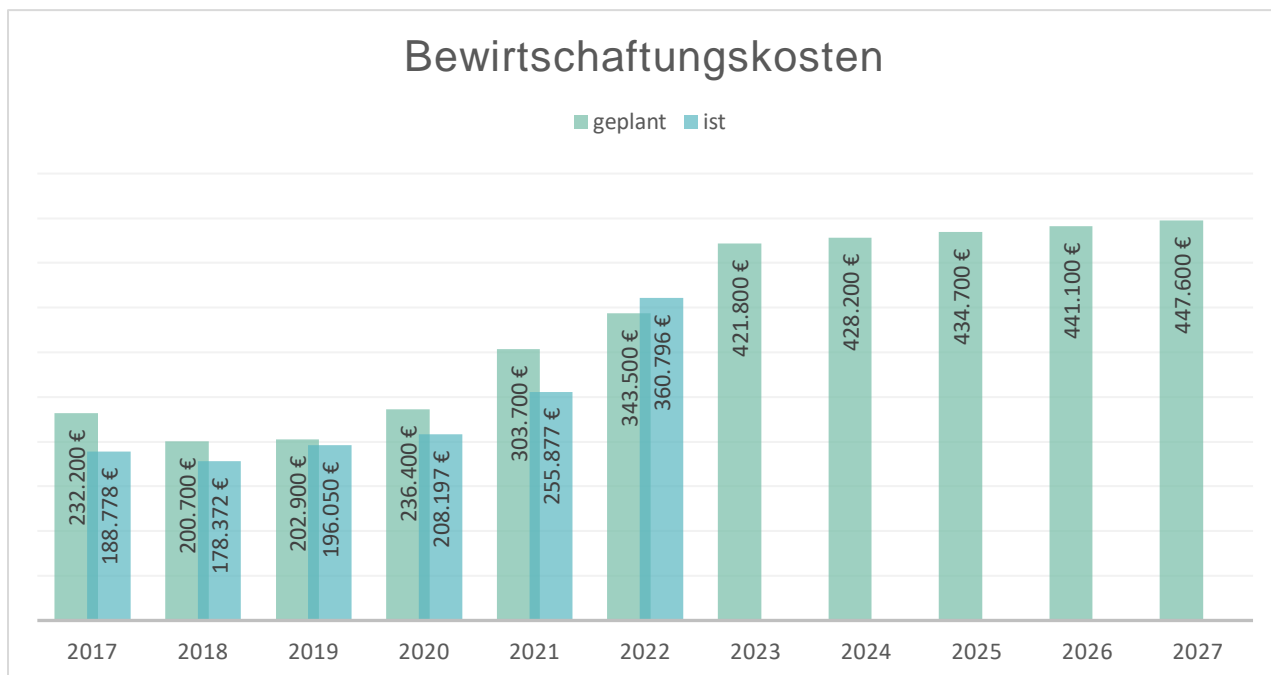
9. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 waren weiterhin geprägt durch den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen, drastischen Steigerungen der Preise für die Wärme- und Stromversorgung. Auch der hohe Inflation und die daraus resultierenden Preissteigerungen, in so ziemlich jedem Bereich, hatten Auswirkungen auf die einzuplanenden Mittel. Zudem musste die Entgelterhöhung im Rahmen der Tarifabschlusses bei den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden. Ziel war es ferner die Kompensation und Effekte auf die Haushalte der Folgejahre darzustellen.

Es wird sich auf die Steuerschätzung aus Mai 2023 gestützt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 ist zudem der Haushaltserlass 2024 vom 25. September 2023.

10. Entwicklung der Bewirtschaftungskosten



11. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planung ist es, vor allem die ungewissen Auswirkungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstehen, bestmöglich zu berücksichtigen und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Aufgestellt 15.11.2023

Wasikowski
Kämmerer

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. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	7.033,57	-	1.055,03	-	-	8.088,60	15.934,97	51%
2021	7.458,52	-	1.118,77	-	648,60	9.225,89	18.203,39	51%
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen
- in TEUR -**

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	45,95	44,63	45,53	46,20	46,00
Grundsteuer B	358,58	361,51	367,98	370,00	369,90
Gewerbsteuer	399,15	807,73	982,39	740,00	954,70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1882,54	1927,79	2028,03	2171,00	2263,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	197,90	200,26	169,44	176,80	184,80
Vergnügungssteuern	0,30	0,01	0,05	0,20	0,20
Hundesteuer	15,67	16,15	16,14	17,30	16,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1250,86	1398,59	1686,47	1644,10	1760,70
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	185,81	183,10	215,15	216,20	224,70
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	91,11	66,81	40,00	39,90
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	4336,76	5030,86	5577,99	5421,80	5860,80
Veränderung Vorjahr (in %)	-	16%	11%	-3%	8%
Gewerbsteuerumlage	15,74	66,27	149,03	114,00	85,70
allgemeine Kreisumlage	1291,19	1337,74	1461,79	1606,30	1629,20
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	845,95	904,13	887,16	962,70	1067,40
Zusatzamtsumlage	8,46	19,50	7,60	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	2161,34	2327,64	2505,58	2683,00	2782,30
Veränderung Vorjahr (in %)	-	8%	8%	7%	4%

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2020	1923,31	4450,30	210,62	6162,99	1.599,53	
Ist - 2021	6162,99	0,00	442,36	5720,63	1.456,37	
Soll - 2022	5720,63	0,00	142,32	5578,31	1.419,42	
Soll - 2023	5578,31	0,00	651,98	4926,33	1.253,52	
Soll im Haushaltsjahr 2024	4926,33	0,00	4269,74	656,60	167,07	
Soll - 2025	656,60	0,00	79,44	577,16	146,86	
Soll - 2025	577,16	0,00	79,44	497,72	126,65	
Soll - 2026	497,72	0,00	79,44	418,29	106,43	

Stand der Einwohner am	31.03. 2020	3.837
	31.03. 2021	3.853
	31.03. 2022	3.928
	31.03. 2023	3.930

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

	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					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	409,657	436,02	606,128	0	104,854	501,274
2.2	aufzulösende Zuwendungen	1921,76	1947,89	1959,521	0,00	43,08	1916,44
2.3	aufzulösende Beiträge	798,502	752,124	705,746	0	46,378	659,368
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	3129,92	3136,03	3271,40	0,00	194,31	3077,09
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Maßnahmen in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	1274,57	684,94	20,86	568,77	233,13	0,00
2020	5696,93	4948,32	748,61	0,00	0,00	0,00
2021	3305,50	2556,77	20,31	728,42	0,00	
2022	1881,82	493,61	784,80	603,41	-	
2023	2879,90	-	-	-	-	
2024	197,50	-	-	-	-	
2025	141,50	-	-	-	-	
2026	1,50	-	-	-	-	

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame
Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von
der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen
Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Gemeindewerke Aukrug	25,00	25,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
2) Kameradschaftskassen				0,00	0,00	0,00
II. Zweckverbände						
1)						
2)						
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454,00	4.000,30		137,06	136,54	137,70
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Wasser- und Bodenverband Untere Buckener Au
Wasser- und Bodenverband Obere Buckener Au
Wasser- und Bodenverband Fuhlenau

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					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	22	23
2020	6,16								6,16	1604,11					6,16	1604,11			6,16	1604,11		
2021	5,72								5,72	1490,91					5,72	1490,91			5,72	1490,91		
2022	5,58								5,58	1447,70					5,58	1447,70			5,58	1447,70		
2023	4,93								4,93	1253,44					4,93	1253,44			4,93	1253,44		
2024	0,66								0,66	166,92					0,66	166,92			0,66	166,92		
2025	0,58								0,58	146,82												
2026	0,50								0,50	126,46												
2027	0,42								0,42	106,36												



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 22
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:42:21

Gemeinde: 02 Aukrug

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049	7.976	8.450	8.239	8.380	8.515
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	149	114	86	87	88	90
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 -	2.349	2.569	2.697	2.737	2.778	2.820
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.551	5.293	5.668	5.415	5.514	5.606
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		16,30	7,09	-4,45	1,82	1,67
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 23
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:42:21

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.491,90	895.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	2.054.957,80	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	400,00	0	500	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	3.765.600	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.849,70	1.245.000	3.766.100	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.389,59	3.140.000	731.000	450.000	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,08	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	86.821,93	240.900	421.100	311.500	1.500	1.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100.000,00	5.000	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.311,60	3.385.900	1.152.100	761.500	1.500	1.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.122.538,10	-2.140.900	2.614.000	-761.500	-1.500	-1.500

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 24
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:42:21

Gemeinde: 02 Aukrug

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen 2024

Seite : 25
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:42:21

Gemeinde: 02 Aukrug

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	45	46	46	46
Grundsteuer B	0	362	368	370	370
Gewerbesteuer	0	808	982	740	955
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	1.928	2.028	2.171	2.264
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	200	169	177	185
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	16	16	17	16
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	1.399	1.686	1.644	1.761
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zweisungen nach § 25 FAG	0	183	215	216	225
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	99	74	48	51
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0	5.038	5.586	5.429	5.872
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	0,00	10,86	-2,80	8,15
Gewerbesteuerumlage	0	66	149	114	86
Kreisumlage	0	1.338	1.462	1.606	1.629
Amtsumlage	0	904	887	963	1.067
Zusatzamtsumlage	0	19	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	2.328	2.498	2.683	2.782
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	7,32	7,41	3,70

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



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 26
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:46:29

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.824.715,04	3.737.700	4.060.200	4.106.700	4.283.800	4.411.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.621,91	3.728.800	3.769.000	3.820.100	3.927.000	4.034.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.630,16	376.000	374.500	371.100	371.100	371.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267.401,73	256.600	234.900	234.900	238.800	234.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.951,71	103.100	132.100	60.100	60.100	60.100
45	7	+ sonstige Erträge	181.107,29	153.600	150.400	150.400	150.400	150.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	19.065,63	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.092.493,47	8.355.800	8.721.100	8.743.300	9.031.200	9.262.600
50	11	Personalaufwendungen	2.180.819,46	2.501.000	2.770.500	2.867.100	2.924.900	2.983.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.569,80	1.220.800	1.285.600	1.007.000	1.023.800	1.034.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.837,33	362.700	391.100	392.000	391.100	391.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.179.137,23	3.464.300	3.551.300	3.592.200	3.646.200	3.700.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	756.918,34	779.200	836.300	766.700	778.800	790.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.042.282,16	8.328.000	8.834.800	8.625.000	8.764.800	8.899.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.050.211,31	27.800	-113.700	118.300	266.400	362.700
46	19	+ Finanzerträge	138.582,56	137.700	121.000	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.737,53	10.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	121.845,03	127.500	114.700	-6.400	-6.500	-6.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.172.056,34	155.300	1.000	111.900	259.900	356.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.578,50	0	247.600	247.600	247.600	247.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.578,50	0	247.600	247.600	247.600	247.600
		= 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	362.700	391.100	392.000	391.100	391.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	131.800	65.400	65.400	65.400	65.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	230.900	325.700	326.600	325.700	325.700

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.827.999,11	3.737.700	4.060.200	4.106.700	4.283.800	4.411.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357.274,95	3.597.000	3.703.600	3.754.700	3.861.600	3.969.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.459,75	376.000	374.500	371.100	371.100	371.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.972,84	256.600	234.900	234.900	238.800	234.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.334,19	103.100	132.100	60.100	60.100	60.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	133.813,65	152.500	149.400	149.400	149.400	149.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.820,56	138.800	122.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.182.675,05	8.361.700	8.776.700	8.677.900	8.965.800	9.197.200
70	10	+ Personalauszahlungen	2.182.554,51	2.501.000	2.770.500	2.867.100	2.924.900	2.983.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.842,93	1.220.800	1.285.600	1.007.000	1.023.800	1.034.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.737,53	10.200	6.300	6.400	6.500	6.600
73	14	+ Transferauszahlungen	3.220.434,82	3.464.300	3.551.300	3.592.200	3.646.200	3.700.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	750.086,97	779.200	836.300	766.700	778.800	790.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.048.656,76	7.975.500	8.450.000	8.239.400	8.380.200	8.515.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.134.018,29	386.200	326.700	438.500	585.600	681.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	352.491,90	895.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.054.957,80	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	500	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.765.600	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.849,70	1.245.000	3.766.100	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,08	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.821,93	240.900	421.100	311.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	5.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.389,59	3.140.000	731.000	450.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	285.311,60	3.385.900	1.152.100	761.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	2.122.538,10	-2.140.900	2.614.000	-761.500	-1.500	-1.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.140,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.176,47	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	25.963,53	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	3.282.519,92	-1.754.700	2.940.700	-323.000	584.100	680.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	142.320,00	691.800	4.322.400	137.900	137.900	137.900
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	-142.320,00	-691.800	-4.322.400	-137.900	-137.900	-137.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.140.199,92	-2.446.500	-1.381.700	-460.900	446.200	542.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.140.199,92	-2.446.500	-1.381.700	-460.900	446.200	542.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.298.672,50	4.230.572	1.784.072	402.372	-58.528	387.672
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)	4.438.872,42	1.784.072	402.372	-58.528	387.672	930.072

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 29

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:46:29

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbeinis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbeinis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbeinis
		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	264.797,00	295.588,30	12.150,16	-30.791,30	255.200	477.500	15.900	-222.300	233.800	540.500	16.400	-306.700
	11 Innere Verwaltung	236.993,35	196.225,44	11.047,76	40.767,91	233.400	281.700	12.200	-48.300	203.700	264.100	12.700	-60.400
	12 Sicherheit und Ordnung	27.803,65	99.362,86	1.102,40	-71.559,21	21.800	195.800	3.700	-174.000	30.100	276.400	3.700	-246.300
2	Schule und Kultur	91.407,64	1.015.529,18	255.052,52	-924.121,54	129.400	987.000	266.000	-857.600	104.700	1.156.200	308.600	-1.051.500
	21-24 Schulträgeraufgaben	91.185,64	953.209,72	240.292,75	-862.024,08	129.300	936.500	248.100	-807.200	104.700	1.086.500	289.400	-981.800
	25-29 Kultur und Wissenschaft	222,00	62.319,46	14.759,77	-62.097,46	100	50.500	17.900	-50.400	0	69.700	19.200	-69.700
3	Soziales und Jugend	1.806.591,97	2.542.162,75	1.590.092,50	-735.570,78	2.179.400	3.004.800	1.824.300	-825.400	2.130.400	3.102.600	2.026.500	-972.200
	31-35 Soziale Hilfen	900,00	14.772,61	0,00	-13.872,61	900	16.500	0	-15.600	900	16.500	0	-15.600
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.805.691,97	2.527.390,14	1.590.092,50	-721.698,17	2.178.500	2.988.300	1.824.300	-809.800	2.129.500	3.086.100	2.026.500	-956.600
4	Gesundheit und Sport	151.459,81	194.792,15	96.232,28	-43.332,34	125.500	357.600	122.700	-232.100	116.300	318.600	133.000	-202.300
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	151.459,81	194.792,15	96.232,28	-43.332,34	125.500	357.600	122.700	-232.100	116.300	318.600	133.000	-202.300
5	Gestaltung der Umwelt	413.829,58	703.846,30	227.292,00	-290.016,72	234.700	818.100	272.100	-583.400	510.200	1.182.200	286.000	-672.000
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.540,00	0,00	-1.540,00	0	36.200	0	-36.200	72.000	80.000	0	-8.000
	52 Bauen und Wohnen	0,00	4.291,01	0,00	-4.291,01	0	1.100	0	-1.100	0	4.900	0	-4.900
	53 Ver- und Entsorgung	148.151,08	260,00	0,00	147.891,08	151.400	0	0	151.400	148.900	1.900	0	147.000
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	517,30	353.594,32	0,00	-353.077,02	58.800	339.800	0	-281.000	11.800	625.100	0	-613.300
	55 Natur- und Landschaftspflege	5.469,75	16.515,46	0,00	-11.045,71	4.700	15.600	0	-10.900	4.700	26.200	0	-21.500
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	259.691,45	327.645,51	227.292,00	-67.954,06	19.800	425.400	272.100	-405.600	272.800	444.100	286.000	-171.300
6	Zentrale Finanzleistungen	5.750.568,53	2.554.679,51	0,00	3.195.889,02	5.569.300	2.693.200	0	2.876.100	5.994.300	2.788.600	0	3.205.700
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.750.568,53	2.554.679,51	0,00	3.195.889,02	5.569.300	2.693.200	0	2.876.100	5.994.300	2.788.600	0	3.205.700
	Gesamtsumme	8.478.654,53	7.306.598,19	2.180.819,46	1.172.056,34	8.493.500	8.338.200	2.501.000	155.300	9.089.700	9.088.700	2.770.500	1.000
	Davon Verwaltung	-----	-----	23.205,35	-----	-----	-----	32.500	-----	-----	-----	34.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	6,04	-----	-----	-----	8	-----	-----	-----	9	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 30

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:46:29

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		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	248.074,51	277.797,64	-29.723,13	300.759,59	34.913,33	265.846,26	239.900	376.800	-136.900	1.100.000	1.857.500	-757.500	207.200	375.600	-168.400	0	932.500	-932.500
11	Innere Verwaltung	239.257,74	188.010,42	51.247,32	300.000,00	23.800,00	276.200,00	233.400	241.000	-7.600	1.100.000	900.000	200.000	203.300	207.100	-3.800	0	2.000	-2.000
12	Sicherheit und Ordnung	8.816,77	89.787,22	-80.970,45	759,59	11.113,33	-10.353,74	6.500	135.800	-129.300	0	957.500	-957.500	3.900	168.500	-164.600	0	930.500	-930.500
2	Schule und Kultur	87.013,66	1.006.633,57	-919.619,91	33.327,21	23.940,38	9.386,83	96.700	921.000	-824.300	0	57.600	-57.600	98.000	1.073.200	-975.200	0	127.500	-127.500
21-24	Schulträgeraufgaben	86.791,66	960.869,91	-874.078,25	33.327,21	23.940,38	9.386,83	96.600	870.500	-773.900	0	57.600	-57.600	98.000	1.020.700	-922.700	0	71.500	-71.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	222,00	45.763,66	-45.541,66	0,00	0,00	0,00	100	50.500	-50.400	0	0	0	0	52.500	-52.500	0	56.000	-56.000
3	Soziales und Jugend	1.822.674,60	2.568.607,34	-745.932,74	300.000,00	5.589,75	294.410,25	2.170.500	2.972.000	-801.500	0	72.700	-72.700	2.122.100	3.083.800	-961.700	500	60.000	-59.500
31-35	Soziale Hilfen	900,00	14.659,81	-13.759,81	0,00	0,00	0,00	900	16.500	-15.600	0	0	0	900	16.500	-15.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.821.774,60	2.553.947,53	-732.172,93	300.000,00	5.589,75	294.410,25	2.169.600	2.955.500	-785.900	0	72.700	-72.700	2.121.200	3.067.300	-946.100	500	60.000	-59.500
4	Gesundheit und Sport	163.330,23	210.150,99	-46.820,76	3.009,24	5.166,89	-2.157,65	109.000	307.500	-198.500	50.000	186.600	-136.600	109.000	296.500	-187.500	0	1.600	-1.600
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	163.330,23	210.150,99	-46.820,76	3.009,24	5.166,89	-2.157,65	109.000	307.500	-198.500	50.000	186.600	-136.600	109.000	296.500	-187.500	0	1.600	-1.600
5	Gestaltung der Umwelt	136.150,51	470.745,25	-334.594,74	1.770.753,66	215.701,25	1.555.052,41	176.300	705.000	-528.700	95.000	1.211.500	-1.116.500	246.100	832.300	-586.200	0	30.500	-30.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2.705,21	-2.705,21	1.754.957,80	529,92	1.754.427,88	0	36.200	-36.200	0	400.000	-400.000	72.000	80.000	-8.000	0	20.000	-20.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	404,01	-404,01	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	120.141,08	0,00	120.141,08	0,00	100.000,00	-100.000,00	151.400	0	151.400	0	0	0	148.900	0	148.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	517,30	137.612,56	-137.095,26	0,00	66.291,43	-66.291,43	400	240.700	-240.300	0	608.000	-608.000	0	338.000	-338.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	5.469,75	15.076,07	-9.606,32	0,00	14.616,38	-14.616,38	4.700	15.600	-10.900	0	0	0	4.700	18.500	-13.800	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.022,38	314.947,40	-304.925,02	15.795,86	34.263,52	-18.467,66	19.800	411.400	-391.600	95.000	203.500	-108.500	20.500	394.800	-374.300	0	10.500	-10.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	5.725.431,54	2.514.721,97	3.210.709,57	0,00	0,00	0,00	5.569.300	2.693.200	2.876.100	0	0	0	5.994.300	2.788.600	3.205.700	3.765.600	0	3.765.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.725.431,54	2.514.721,97	3.210.709,57	0,00	0,00	0,00	5.569.300	2.693.200	2.876.100	0	0	0	5.994.300	2.788.600	3.205.700	3.765.600	0	3.765.600
	Gesamtsumme	8.182.675,05	7.048.656,76	1.134.018,29	2.407.849,70	285.311,60	2.122.538,10	8.361.700	7.975.500	386.200	1.245.000	3.385.900	-2.140.900	8.776.700	8.450.000	326.700	3.766.100	1.152.100	2.614.000

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



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 31
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.186,46	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,30	14.300	7.100	7.200	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.475,55	35.700	35.400	35.900	36.500	37.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.423,31	52.400	45.000	45.700	46.500	47.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.423,31	-52.400	-45.000	-45.700	-46.500	-47.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.423,31	-52.400	-45.000	-45.700	-46.500	-47.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.423,31	-52.400	-45.000	-45.700	-46.500	-47.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 32

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.784,98	3.900	0	0	3.900	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	9.200	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.904,98	13.100	0	0	3.900	0
50	11	Personalaufwendungen	1.928,28	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,32	800	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.663,22	36.200	29.000	29.500	29.800	30.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.005,82	39.100	32.100	32.700	33.000	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.100,84	-26.000	-32.100	-32.700	-29.100	-33.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.100,84	-26.000	-32.100	-32.700	-29.100	-33.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.100,84	-26.000	-32.100	-32.700	-29.100	-33.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 33

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11104 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.340,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.340,00	4.300	4.100	4.100	4.200	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.340,00	-4.300	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.340,00	-4.300	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.340,00	-4.300	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 34

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung - allgemeine Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.376,91	44.500	35.500	35.500	35.500	35.500
442								
446								
	10	= Erträge	39.376,91	44.500	35.500	35.500	35.500	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795,53	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.446,72	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.242,25	9.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.134,66	34.700	29.700	29.600	29.500	29.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.134,66	34.700	29.700	29.600	29.500	29.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.687,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.447,66	34.700	18.000	17.900	17.800	17.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 35
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Gesundheitszentrum, Am Raiffeisenturm

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.370,86	112.000	107.100	107.100	107.100	107.100
442								
446								
	10	= Erträge	114.370,86	112.000	107.100	107.100	107.100	107.100
50	11	Personalaufwendungen	6.933,02	7.700	8.000	8.300	8.500	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.948,60	66.300	47.700	48.400	49.200	49.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.925,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.806,62	110.200	94.900	95.900	97.000	97.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	74.564,24	1.800	12.200	11.200	10.100	9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	74.564,24	1.800	12.200	11.200	10.100	9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	74.564,24	1.800	12.200	11.200	10.100	9.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	34.200	37.200	37.200	37.200	37.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 36
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Liegenschaftsverwaltung - Musuem, Nat ole Hus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.230,24	7.900	6.200	6.200	6.200	6.200
442								
446								
	10	= Erträge	6.230,24	7.900	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.070,88	9.300	8.000	8.100	8.300	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.620,88	12.200	11.500	11.600	11.800	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.390,64	-4.300	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.390,64	-4.300	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.390,64	-4.300	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 37
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11111 Liegenschaftsverwaltung - Gemeindezentrum, Bargfelder Str. 10

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.110,36	55.900	54.500	54.500	54.500	54.500
442								
446								
	10	= Erträge	72.110,36	55.900	54.900	54.900	54.900	54.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.408,85	50.400	50.500	51.300	52.100	52.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.316,21	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.725,06	53.700	54.600	55.400	56.300	57.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.385,30	2.200	300	-500	-1.400	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.385,30	2.200	300	-500	-1.400	-2.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374,50	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.010,80	2.200	-4.100	-4.900	-5.800	-6.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 38
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 39

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667,00	1.500	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.267,08	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.934,08	1.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.231,05	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.306,82	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.627,26	-2.700	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.627,26	-2.700	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.627,26	-2.700	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 40
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.100	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,02	600	600	600	600	600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	9.641,93	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.855,95	1.700	9.600	9.600	9.600	9.600
50	11	Personalaufwendungen	254,40	900	900	900	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.555,42	24.300	57.100	22.300	22.800	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	55.300	55.300	55.300	55.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.689,32	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.051,69	6.500	6.600	6.600	6.800	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.550,83	50.100	123.300	88.500	89.400	89.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.694,88	-48.400	-113.700	-78.900	-79.800	-80.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.694,88	-48.400	-113.700	-78.900	-79.800	-80.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429,00	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.123,88	-48.400	-114.100	-79.300	-80.200	-80.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.000	55.300	55.300	55.300	55.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.900	46.300	46.300	46.300	46.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 41
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12602 FF Bargfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4,51	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	561,51	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
50	11	Personalaufwendungen	169,60	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.635,25	12.900	17.100	10.900	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	16.000	16.000	16.000	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.039,32	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.317,95	5.700	5.900	5.900	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.162,12	36.100	42.800	36.600	37.300	37.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.600,61	-30.700	-36.900	-30.700	-31.400	-31.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.600,61	-30.700	-36.900	-30.700	-31.400	-31.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.600,61	-30.700	-36.900	-30.700	-31.400	-31.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.700	16.000	16.000	16.000	16.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 42

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12603 FF Bünzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	339,20	800	800	800	800	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,58	19.100	17.200	19.100	15.500	15.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.049,32	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.317,96	5.700	5.900	5.900	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.159,06	38.800	37.700	39.600	36.200	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.159,06	-34.300	-33.100	-35.000	-31.600	-31.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.159,06	-34.300	-33.100	-35.000	-31.600	-31.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.159,06	-34.300	-33.100	-35.000	-31.600	-31.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 43
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12604 FF Homfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-775,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-775,45	4.600	7.300	7.300	7.300	7.300
50	11	Personalaufwendungen	169,60	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.952,98	9.900	10.200	8.000	12.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.039,32	800	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.365,41	5.800	5.900	5.900	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.527,31	29.500	31.900	29.700	34.100	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.302,76	-24.900	-24.600	-22.400	-26.800	-22.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.302,76	-24.900	-24.600	-22.400	-26.800	-22.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.302,76	-24.900	-24.600	-22.400	-26.800	-22.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 44
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 FF Böken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	600	600	600	600
	10	= Erträge	300,00	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	169,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429,39	15.700	14.500	14.600	14.900	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.709,32	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.366,26	5.800	6.000	6.000	6.200	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.674,57	28.600	29.600	29.700	30.300	30.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.374,57	-24.500	-26.900	-27.000	-27.600	-27.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.374,57	-24.500	-26.900	-27.000	-27.600	-27.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.374,57	-24.500	-26.900	-27.000	-27.600	-27.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 45
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.079,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.079,07	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,15	1.900	3.300	2.300	2.300	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	564,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.391,15	3.600	5.400	4.400	4.400	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	687,92	-3.600	-5.400	-4.400	-4.400	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	687,92	-3.600	-5.400	-4.400	-4.400	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	687,92	-3.600	-5.400	-4.400	-4.400	-4.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 46

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Musikzug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.848,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.848,49	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.686,49	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.686,49	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.686,49	-300	-300	-300	-300	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 47

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.986,17	10.300	24.100	24.400	24.900	25.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.986,17	10.300	24.100	24.400	24.900	25.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.986,17	-10.300	-24.100	-24.400	-24.900	-25.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.986,17	-10.300	-24.100	-24.400	-24.900	-25.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.986,17	-10.300	-24.100	-24.400	-24.900	-25.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 48
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule (Aukrugschule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.272,86	63.900	40.600	38.200	38.200	38.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.049,34	17.000	19.200	17.500	17.500	17.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.042,47	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.820,97	24.900	26.300	26.300	26.300	26.300
	10	= Erträge	91.185,64	125.200	104.700	100.600	100.600	100.600
50	11	Personalaufwendungen	240.292,75	248.100	289.400	299.300	305.500	311.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.237,93	116.600	134.800	111.300	113.100	114.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.000	65.800	66.700	65.800	65.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.377,15	26.000	26.300	26.700	27.000	27.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.907,83	457.200	516.800	504.500	511.900	520.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.722,19	-332.000	-412.100	-403.900	-411.300	-419.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.722,19	-332.000	-412.100	-403.900	-411.300	-419.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361.722,19	-332.000	-412.100	-403.900	-411.300	-419.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	66.000	65.800	66.700	65.800	65.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	32.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	33.300	59.100	60.000	59.100	59.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 49

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Sporthalle (Aukrug)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.627,21	28.600	90.700	41.300	41.900	42.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.627,21	28.600	90.700	41.300	41.900	42.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.627,21	-28.600	-90.700	-41.300	-41.900	-42.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.627,21	-28.600	-90.700	-41.300	-41.900	-42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.627,21	-28.600	-90.700	-41.300	-41.900	-42.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 50
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.300	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 51

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	199.826,81	201.400	199.900	202.900	205.900	209.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.826,81	201.400	199.900	202.900	205.900	209.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.826,81	-201.400	-199.900	-202.900	-205.900	-209.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.826,81	-201.400	-199.900	-202.900	-205.900	-209.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.826,81	-201.400	-199.900	-202.900	-205.900	-209.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 52

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21810 Schulkostenbeiträge für Waldorfschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.400	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.400	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 53

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	4.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246.034,79	214.500	246.100	249.800	253.500	257.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.034,79	214.500	246.100	249.800	253.500	257.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.034,79	-210.400	-246.100	-249.800	-253.500	-257.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.034,79	-210.400	-246.100	-249.800	-253.500	-257.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.034,79	-210.400	-246.100	-249.800	-253.500	-257.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 54

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.263,55	4.400	6.300	6.400	6.500	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.263,55	4.400	6.300	6.400	6.500	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.263,55	-4.400	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.263,55	-4.400	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.263,55	-4.400	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 55

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.563,36	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.563,36	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.563,36	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.563,36	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.563,36	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 56

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Heimatmuseum (Dat ole Hus)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	14.759,77	17.900	19.200	19.800	20.200	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,35	8.100	8.400	8.500	8.700	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.501,28	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.907,40	31.800	33.700	34.400	35.100	35.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.907,40	-31.800	-33.700	-34.400	-35.100	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.907,40	-31.800	-33.700	-34.400	-35.100	-35.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671,50	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.578,90	-31.800	-36.400	-37.100	-37.800	-38.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 57

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26200 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 58

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,79	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.270,40	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189,60	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.942,79	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.942,79	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.942,79	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.942,79	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 59

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673,54	10.800	10.900	11.100	11.200	11.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.673,54	10.800	10.900	11.100	11.200	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.673,54	-10.800	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.673,54	-10.800	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.673,54	-10.800	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 60
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	222,00	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	222,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	550,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.637,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.415,73	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.415,73	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.306,50	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.722,23	-2.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 61
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	900,00	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,78	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.094,63	8.100	8.100	8.200	8.400	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	857,20	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.772,61	16.500	16.500	16.700	17.000	17.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.872,61	-15.600	-15.600	-15.800	-16.100	-16.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.872,61	-15.600	-15.600	-15.800	-16.100	-16.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.872,61	-15.600	-15.600	-15.800	-16.100	-16.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 62

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	3.000	3.000	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.779,44	6.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.779,44	7.200	10.800	10.900	11.100	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.779,44	-7.200	-10.800	-10.900	-11.100	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.779,44	-7.200	-10.800	-10.900	-11.100	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.779,44	-7.200	-10.800	-10.900	-11.100	-11.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 63

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	608.069,26	702.800	684.000	694.300	704.700	715.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.749,52	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.818,78	702.800	684.000	694.300	704.700	715.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.818,78	-702.800	-684.000	-694.300	-704.700	-715.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.818,78	-702.800	-684.000	-694.300	-704.700	-715.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.818,78	-702.800	-684.000	-694.300	-704.700	-715.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 64
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kita Aukrug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.429.038,44	1.788.100	1.767.800	1.767.300	1.767.300	1.817.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.166,54	314.400	313.100	312.000	312.000	312.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.172,03	42.300	13.900	13.900	13.900	13.900
45	7	+ sonstige Erträge	4.495,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.777.872,01	2.144.800	2.094.800	2.093.200	2.093.200	2.143.200
50	11	Personalaufwendungen	1.534.036,76	1.771.800	1.967.500	2.036.400	2.077.100	2.118.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.037,97	301.000	224.400	227.900	231.400	235.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,53	30.300	12.400	12.400	12.400	12.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.303,23	104.300	111.300	112.900	114.600	116.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.847.385,49	2.207.400	2.315.600	2.389.600	2.435.500	2.482.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.513,48	-62.600	-220.800	-296.400	-342.300	-339.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.513,48	-62.600	-220.800	-296.400	-342.300	-339.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,50	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.805,98	-62.600	-221.100	-296.700	-342.600	-339.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	30.300	12.400	12.400	12.400	12.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.400	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 65
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,67	4.500	1.700	1.700	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.722,67	7.000	4.200	4.200	4.200	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.722,67	-7.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.722,67	-7.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.646,50	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.369,17	-7.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 66
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36720 Familienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.521,96	28.100	31.600	31.600	31.600	31.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,00	4.500	2.100	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	27.819,96	33.700	34.700	34.100	34.100	34.100
50	11	Personalaufwendungen	56.055,74	52.500	59.000	61.000	62.400	63.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,74	10.900	7.800	7.900	8.000	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	910,28	500	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.744,76	63.900	67.600	69.700	71.200	72.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.924,80	-30.200	-32.900	-35.600	-37.100	-38.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.924,80	-30.200	-32.900	-35.600	-37.100	-38.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.924,80	-30.200	-32.900	-35.600	-37.100	-38.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 67
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	21.517,60	22.800	24.000	24.400	24.700	25.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.517,60	22.800	24.000	24.400	24.700	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.517,60	-22.800	-24.000	-24.400	-24.700	-25.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.517,60	-22.800	-24.000	-24.400	-24.700	-25.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.517,60	-22.800	-24.000	-24.400	-24.700	-25.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 68
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
442								
446								
	10	= Erträge	7.700,00	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,75	27.900	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.000,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183,33	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.659,08	48.000	17.400	17.600	17.800	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.959,08	-39.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.959,08	-39.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.959,08	-39.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.800	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.500	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 69
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,55	21.300	21.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,55	21.300	21.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,55	-21.300	-21.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52,55	-21.300	-21.300	-1.300	-1.300	-1.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-364,55	-21.300	-21.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 70
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Freibad Aukrug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.348,73	75.700	66.600	85.400	66.600	66.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.996,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881,41	800	800	800	800	800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	143.759,81	116.500	107.400	126.200	107.400	107.400
50	11	Personalaufwendungen	96.232,28	122.700	133.000	137.700	140.400	143.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.116,12	94.700	98.600	79.800	81.000	82.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.300	20.100	20.100	20.100	20.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.688,02	3.800	3.700	3.700	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.036,42	265.500	255.400	241.300	245.300	249.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.276,61	-149.000	-148.000	-115.100	-137.900	-141.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.276,61	-149.000	-148.000	-115.100	-137.900	-141.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,50	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.491,11	-149.000	-148.200	-115.300	-138.100	-142.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	44.300	20.100	20.100	20.100	20.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.100	14.000	14.000	14.000	14.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 71

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	72.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.540,00	36.200	80.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.540,00	36.200	80.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.540,00	-36.200	-8.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.540,00	-36.200	-8.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.540,00	-36.200	-8.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 72

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,01	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404,01	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404,01	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-404,01	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.887,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.291,01	-1.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 73

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	97.223,85	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	10	= Erträge	97.223,85	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	97.223,85	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	97.223,85	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	97.223,85	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 74

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	16.594,46	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	10	= Erträge	16.594,46	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.594,46	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.594,46	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.594,46	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 75
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	34.332,77	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10	= Erträge	34.332,77	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.332,77	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.332,77	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,00	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.072,77	38.000	36.700	36.700	36.700	36.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 76

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 77
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.400	11.800	11.800	11.800	11.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,30	400	0	0	0	0
	10	= Erträge	517,30	58.800	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.790,32	240.700	338.000	206.300	209.900	213.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	99.100	106.300	106.300	106.300	106.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.790,32	339.800	444.300	312.600	316.200	319.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.273,02	-281.000	-432.500	-300.800	-304.400	-307.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.273,02	-281.000	-432.500	-300.800	-304.400	-307.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.804,00	0	180.800	180.800	180.800	180.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-353.077,02	-281.000	-613.300	-481.600	-485.200	-488.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	99.100	106.300	106.300	106.300	106.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	58.400	11.800	11.800	11.800	11.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	40.700	94.500	94.500	94.500	94.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 78
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.641,60	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.641,60	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.641,60	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.641,60	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.709,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.350,60	-1.700	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 79

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.469,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10	= Erträge	5.469,75	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	4.700	4.800	4.800	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.164,86	8.800	12.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.164,86	13.900	16.700	4.800	4.800	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.695,11	-9.200	-12.000	-100	-100	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.695,11	-9.200	-12.000	-100	-100	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.695,11	-9.200	-12.000	-100	-100	-200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 80
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415,00	100	500	500	500	500
	10	= Erträge	415,00	100	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	12.157,59	20.300	21.600	22.300	22.800	23.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,95	7.400	2.900	2.900	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.351,93	10.300	10.300	10.500	10.600	10.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.363,47	38.000	38.700	39.600	40.300	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.948,47	-37.900	-38.200	-39.100	-39.800	-40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.948,47	-37.900	-38.200	-39.100	-39.800	-40.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.948,47	-37.900	-38.200	-39.100	-39.800	-40.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 81
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970,00	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	10	= Erträge	8.970,00	15.200	15.600	15.600	15.600	15.500
50	11	Personalaufwendungen	20.848,38	28.300	31.200	32.300	33.000	33.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,54	4.800	3.200	3.200	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	788,33	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.781,25	34.400	35.200	36.300	37.100	37.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.811,25	-19.200	-19.600	-20.700	-21.500	-22.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.811,25	-19.200	-19.600	-20.700	-21.500	-22.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.811,25	-19.200	-19.600	-20.700	-21.500	-22.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 82
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	682,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
442								
446								
	10	= Erträge	682,50	4.500	9.100	9.100	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	194.286,03	223.500	233.200	241.400	246.200	251.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.160,89	87.700	78.000	79.100	80.300	81.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	28.400	28.400	28.400	28.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.821,73	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.268,65	329.600	344.500	353.800	359.900	366.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.586,15	-325.100	-335.400	-344.700	-350.800	-356.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-259.586,15	-325.100	-335.400	-344.700	-350.800	-356.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.578,50	0	247.600	247.600	247.600	247.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.007,65	-325.100	-87.800	-97.100	-103.200	-109.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.500	23.800	23.800	23.800	23.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 83

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57304 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	2.045,45	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.045,45	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.045,45	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.045,45	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 84

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127,94	5.300	2.800	2.800	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.119,70	18.100	5.900	6.000	6.100	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.247,64	23.400	8.700	8.800	9.000	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.247,64	-23.400	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.247,64	-23.400	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.984,50	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.232,14	-23.400	-25.700	-25.800	-26.000	-26.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 85
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.824.715,04	3.737.700	4.060.200	4.106.700	4.283.800	4.411.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.855,17	1.691.700	1.811.600	1.846.800	1.972.500	2.030.200
45	7	+ sonstige Erträge	27.459,06	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	5.613.029,27	5.431.500	5.873.300	5.955.000	6.257.800	6.443.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.829,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.497.984,44	2.683.000	2.782.300	2.824.000	2.866.400	2.909.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.127,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.537.941,98	2.683.000	2.782.300	2.824.000	2.866.400	2.909.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.075.087,29	2.748.500	3.091.000	3.131.000	3.391.400	3.533.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231,00	1.200	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-231,00	-1.200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.074.856,29	2.747.300	3.091.000	3.131.000	3.391.400	3.533.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.074.856,29	2.747.300	3.091.000	3.131.000	3.391.400	3.533.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 86
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.002,15	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.002,15	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.002,15	100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	136.537,11	137.700	121.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.506,53	9.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	120.030,58	128.700	114.700	-6.400	-6.500	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	121.032,73	128.800	114.700	-6.400	-6.500	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	121.032,73	128.800	114.700	-6.400	-6.500	-6.600

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 87

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	2.186,15	2.400	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.544,50	14.300	7.100	-----	7.200	7.400	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.545,55	35.700	35.400	-----	35.900	36.500	37.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.276,20	52.400	45.000	-----	45.700	46.500	47.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.276,20	-52.400	-45.000	-----	-45.700	-46.500	-47.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.276,20	-52.400	-45.000	0	-45.700	-46.500	-47.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 88

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

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

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,98	3.900	0	-----	0	3.900	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	9.200	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154,98	13.100	0	-----	0	3.900	0
70	10	Personalauszahlungen	1.928,28	2.100	2.200	-----	2.300	2.300	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	414,32	800	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.612,97	36.200	29.000	-----	29.500	29.800	30.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.955,57	39.100	32.100	-----	32.700	33.000	33.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.800,59	-26.000	-32.100	-----	-32.700	-29.100	-33.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.800,59	-26.000	-32.100	0	-32.700	-29.100	-33.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 89

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.700	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.340,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.340,00	4.300	4.100	-----	4.100	4.200	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.340,00	-4.300	-4.100	-----	-4.100	-4.200	-4.300
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.340,00	-4.300	-6.100	0	-4.100	-4.200	-4.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 90
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung - allgemeine Liegenschaften

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.934,76	44.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.934,76	44.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.795,53	5.400	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.446,72	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.242,25	5.600	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.692,51	38.900	29.700	-----	29.600	29.500	29.400
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	326.692,51	38.900	29.700	0	29.600	29.500	29.400

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.934,76	44.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.934,76	44.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.795,53	5.400	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.446,72	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.242,25	5.600	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.692,51	38.900	29.700	-----	29.600	29.500	29.400
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	326.692,51	38.900	29.700	0	29.600	29.500	29.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 91
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Liegenschaftsverwaltung - Gesundheitszentrum, Am Raiffeisenturm

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.556,65	112.000	107.100	-----	107.100	107.100	107.100
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.556,65	112.000	107.100	-----	107.100	107.100	107.100
70	10	Personalauszahlungen	6.933,02	7.700	8.000	-----	8.300	8.500	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.918,69	66.300	47.700	-----	48.400	49.200	49.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.925,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.776,71	76.000	57.700	-----	58.700	59.800	60.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.779,94	36.000	49.400	-----	48.400	47.300	46.500
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)	72.779,94	36.000	49.400	0	48.400	47.300	46.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 92

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Liegenschaftsverwaltung - Musuem, Nat ole Hus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.299,80	7.900	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.299,80	7.900	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.296,07	9.300	8.000	-----	8.100	8.300	8.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	550,00	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.846,07	9.900	8.600	-----	8.700	8.900	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.546,27	-2.000	-2.400	-----	-2.500	-2.700	-2.800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.546,27	-2.000	-2.400	0	-2.500	-2.700	-2.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 93
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11111 Liegenschaftsverwaltung - Gemeindezentrum, Bargfelder Str. 10

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.311,55	55.900	54.500	-----	54.500	54.500	54.500
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.311,55	55.900	54.500	-----	54.500	54.500	54.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.179,41	50.400	50.500	-----	51.300	52.100	52.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.394,21	3.300	3.300	-----	3.300	3.400	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.573,62	53.700	53.800	-----	54.600	55.500	56.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.737,93	2.200	700	-----	-100	-1.000	-1.900
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.737,93	2.200	700	0	-50.100	-1.000	-1.900
1204 Umbau Gemeindezentrum "Alte Villa" zu KPV									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
1305 Tagespflege Barrierefreier Zugang									
HH 2021 30.000 €									
NT 2022 41.300 € Förderung 22.600 €									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.800,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.800,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.800,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 94

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11111 Liegenschaftsverwaltung - Gemeindezentrum, Bargfelder Str. 10

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.311,55	55.900	54.500	-----	54.500	54.500	54.500
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.311,55	55.900	54.500	-----	54.500	54.500	54.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.179,41	50.400	50.500	-----	51.300	52.100	52.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.394,21	3.300	3.300	-----	3.300	3.400	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.573,62	53.700	53.800	-----	54.600	55.500	56.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.737,93	2.200	700	-----	-100	-1.000	-1.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	900.000	0	0	50.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.800,00	900.000	0	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.800,00	200.000	0	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.937,93	202.200	700	0	-50.100	-1.000	-1.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 95

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.600	-600	-----	-600	-600	-600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.600	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 96

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,50	1.500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408,50	1.500	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.231,05	3.200	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.231,05	4.200	4.400	-----	4.400	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-822,55	-2.700	-4.400	-----	-4.400	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-822,55	-2.700	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 97
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

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

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,02	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.214,02	600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	254,40	900	900	-----	900	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.477,65	24.300	22.100	-----	22.300	22.800	23.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.189,32	3.400	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.033,79	6.500	6.600	-----	6.600	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.955,16	35.100	33.000	-----	33.200	34.100	34.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.741,14	-34.500	-32.400	-----	-32.600	-33.500	-33.700
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	759,59	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	759,59	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.835,59	17.000	17.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.835,59	17.000	17.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.076,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.817,14	-51.500	-49.400	0	-32.600	-33.500	-33.700

1308 Feuerwehr Hallentore FF Innien

Aufwand (HHSt. 12601.5211000-1308)

HH 2021 Erneuerung Hallentore 35.000 €
 NT 2021 Erneuerung verschoben -35.000 €
 HH 2022 Hallentore 35.000 €

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	35.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	35.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-35.000	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

2108 FF Innien - Parkplatz (Ausgang KPV und zur Ziegelei)

Umsetzung 2022, über NT 2022 237.000 EUR eingestellt.

Investitionstätigkeit									



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 98
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	51.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.570,00	51.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.570,00	-51.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.570,00	-51.000	0	0	0	0	0

3101 Feuerwehr neues Fahrzeug (LF 20) FF Innien		
		NT 2021 140.000 €
		HH 2022 140.000 €
		HH 2023 140.000 €

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538,35	0	140.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	555.000	555.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	538,35	555.000	695.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-538,35	-555.000	-695.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-538,35	-555.000	-695.000	0	0	0	0

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,02	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.214,02	600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	254,40	900	900	-----	900	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.477,65	24.300	57.100	-----	22.300	22.800	23.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.189,32	3.400	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.033,79	6.500	6.600	-----	6.600	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.955,16	35.100	68.000	-----	33.200	34.100	34.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.741,14	-34.500	-67.400	-----	-32.600	-33.500	-33.700
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	759,59	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	759,59	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.373,94	17.000	157.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	606.000	555.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.943,94	623.000	712.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.184,35	-623.000	-712.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.925,49	-657.500	-779.400	0	-32.600	-33.500	-33.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 99

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

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



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 100

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12602 FF Bargfeld

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,25	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,25	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	169,60	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.212,85	12.900	17.100	-----	10.900	11.300	11.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.039,32	3.300	3.300	-----	3.300	3.400	3.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300,07	5.700	5.900	-----	5.900	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.721,84	22.400	26.800	-----	20.600	21.300	21.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.827,59	-20.900	-25.300	-----	-19.100	-19.800	-19.800
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738,24	4.000	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.738,24	4.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.738,24	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.565,83	-24.900	-29.300	0	-19.100	-19.800	-19.800

2202 Löschwasserversorgung Homfeld "Tönsheide"									
	HH 2024	60.000 € zzgl. Löschwasserversorgung Homfeld "Tönsheide" (insg. 150.000 €)							
	HH 2023	90.000 € Löschwasserversorgung Homfeld "Tönsheide"							
		50.000 € für zwei Feuerlöschbrunnen/-teiche							
		40.000 € Planungskosten/Brandschutzkonzept							

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-90.000	-60.000	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,25	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,25	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	169,60	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.212,85	12.900	17.100	-----	10.900	11.300	11.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.039,32	3.300	3.300	-----	3.300	3.400	3.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 101

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12602 FF Bargfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300,07	5.700	5.900	----	5.900	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.721,84	22.400	26.800	----	20.600	21.300	21.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.827,59	-20.900	-25.300	----	-19.100	-19.800	-19.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738,24	4.000	4.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	60.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.738,24	94.000	64.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.738,24	-94.000	-64.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.565,83	-114.900	-89.300	0	-19.100	-19.800	-19.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 102

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12603 FF Bünzen

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	339,20	800	800	-----	800	800	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.459,75	19.100	17.200	-----	19.100	15.500	15.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.049,32	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300,07	5.700	5.900	-----	5.900	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.148,34	26.400	24.700	-----	26.600	23.200	23.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.148,34	-25.800	-24.100	-----	-26.000	-22.600	-22.800
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,05	4.000	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	584,05	4.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-584,05	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.732,39	-29.800	-28.100	0	-26.000	-22.600	-22.800

1306 Energetische Sanierung FF-Haus Bünzen (inkl. Dach und Heizungsanlage)									
	2021	Energetische Sanierung FF-Haus	126.000 €						
	HH 2021	Erneuerung Dach	30.000 €						
	HH 2021	Erneuerung Heizungsanlage	25.000 €						
	NT 2021	Nachtragshaushalt 2021	71.000 €						

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	126.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-126.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-126.000	0	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	339,20	800	800	-----	800	800	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.459,75	19.100	17.200	-----	19.100	15.500	15.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.049,32	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300,07	5.700	5.900	-----	5.900	6.100	6.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 103

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12603 FF Bünzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.148,34	26.400	24.700	----	26.600	23.200	23.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.148,34	-25.800	-24.100	----	-26.000	-22.600	-22.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,05	4.000	4.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	584,05	130.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-584,05	-130.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.732,39	-155.800	-28.100	0	-26.000	-22.600	-22.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 104

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12604 FF Homfeld

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	169,60	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.469,07	9.900	10.200	-----	8.000	12.200	8.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.039,32	800	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300,07	5.800	5.900	-----	5.900	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.978,06	17.000	17.500	-----	15.300	19.700	15.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.978,06	-16.400	-16.900	-----	-14.700	-19.100	-15.100
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,21	4.000	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	494,21	4.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-494,21	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.472,27	-20.400	-20.900	0	-14.700	-19.100	-15.100

1307 Feuerwehr Umbau Gerätehaus (Heizungsanlage, Tore und Umkleide)									
HH 2022			25.000 €						
HH 2023			50.000 €						

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	169,60	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.469,07	9.900	10.200	-----	8.000	12.200	8.200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.039,32	800	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300,07	5.800	5.900	-----	5.900	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.978,06	17.000	17.500	-----	15.300	19.700	15.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 105

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12604 FF Homfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.978,06	-16.400	-16.900	----	-14.700	-19.100	-15.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	494,21	4.000	4.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	494,21	79.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-494,21	-79.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.472,27	-95.400	-20.900	0	-14.700	-19.100	-15.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 106

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 FF Böken

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

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.700	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	169,60	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.436,83	15.700	14.500	-----	14.600	14.900	15.100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.709,32	900	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.348,37	5.800	6.000	-----	6.000	6.200	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.664,12	23.400	22.400	-----	22.500	23.100	23.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.364,12	-21.700	-21.800	-----	-21.900	-22.500	-22.700
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216,34	4.000	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	216,34	4.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-216,34	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.580,46	-25.700	-25.800	0	-21.900	-22.500	-22.700

2201 Feuerlöschbrunnen - Böken/Hunnenkamp

HH 2022 20.000 € mit Sperrvermerk
 HH 2023 20.000 € mit Sperrvermerk
 NT 2023 25.000 € mit Sperrvermerk
 HH 2024 25.000 € mit Sperrvermerk

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

3102 Feuerwehr neues Fahrzeug FF Böken

HH 2024 140.000 €
 HH 2025 140.000 €

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	140.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	140.000	0	140.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-140.000	0	-140.000	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 107

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 FF Böken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-140.000	0	-140.000	0	0
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	1.700	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	169,60	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.436,83	15.700	14.500	-----	14.600	14.900	15.100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.709,32	900	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.348,37	5.800	6.000	-----	6.000	6.200	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.664,12	23.400	22.400	-----	22.500	23.100	23.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.364,12	-21.700	-21.800	-----	-21.900	-22.500	-22.700
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216,34	4.000	144.000	0	140.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	216,34	29.000	144.000	0	140.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-216,34	-29.000	-144.000	0	-140.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.580,46	-50.700	-165.800	0	-161.900	-22.500	-22.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 108

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.362,65	1.900	3.300	-----	2.300	2.300	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	564,00	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.926,65	2.500	3.900	-----	2.900	2.900	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.926,65	-2.500	-3.900	-----	-2.900	-2.900	-3.000
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,55	2.500	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	136,55	2.500	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-136,55	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.063,20	-5.000	-6.400	0	-2.900	-2.900	-3.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 109

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12611 Musikzug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 110

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.055,12	10.300	24.100	-----	24.400	24.900	25.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.055,12	10.300	24.100	-----	24.400	24.900	25.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.055,12	-10.300	-24.100	-----	-24.400	-24.900	-25.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.055,12	-10.300	-24.100	0	-24.400	-24.900	-25.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 111

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule (Aukrugschule)

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.272,86	31.200	33.900	-----	31.500	31.500	31.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.284,34	17.000	19.200	-----	17.500	17.500	17.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.042,47	19.400	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.191,99	24.900	26.300	-----	26.300	26.300	26.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.791,66	92.500	98.000	-----	93.900	93.900	93.900
70	10	Personalauszahlungen	239.962,75	248.100	289.400	-----	299.300	305.500	311.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.588,77	116.600	109.800	-----	111.300	113.100	114.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.873,78	26.000	26.300	-----	26.700	27.000	27.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.425,30	391.200	426.000	-----	437.800	446.100	454.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-378.633,64	-298.700	-328.000	-----	-343.900	-352.200	-360.600
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.577,21	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.577,21	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.037,61	6.500	16.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.037,61	6.500	16.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.460,40	-6.500	-16.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-380.094,04	-305.200	-344.500	0	-343.900	-352.200	-360.600

1310 (ABGESCHLOSSEN) Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

HH 2021 Ausbau 45.000 €
 HH 2021 Förderung 38.400 €
 HH 2021 Kosten Gemeinde 6.600 €

Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.699,77	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.699,77	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.699,77	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.699,77	0	0	0	0	0	0

1316 Brandschutzanlage - Neue Anlage mit Brandschutzkonzept

HH 2023 10.000 € Anlage
 HH 2024 35.000 € Anlage + Brandschutzkonzept



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 112

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule (Aukrugschule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	35.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	-35.000	0	0	0	0

1317 Fahrradunterstand Schule - Neue Überdachung
 HH 2023 25.000 €
 kein Neubau, "nur" Dach neu Unterhaltung 5er-Konto

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	25.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-25.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

3201 (ABGESCHLOSSEN) Digitalpakt Präsentationsmittel
 Investiv (21101.0891021-3201); (Förderung HHSt. 21101.2310000-3201)
 Präsentationsmittel aus dem Digitalpakt für die Aukrugschule

HH 2021 Präsentationsmittel 25.000 €
 HH 2021 Förderung 21.000 €
 HH 2021 Kosten Gemeinde 4.000 €

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.750,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.750,00	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)	23.750,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.750,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

		laufende Verwaltungstätigkeit							
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule (Aukrugschule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.272,86	31.200	33.900	-----	31.500	31.500	31.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.284,34	17.000	19.200	-----	17.500	17.500	17.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.042,47	19.400	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.191,99	24.900	26.300	-----	26.300	26.300	26.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.791,66	92.500	98.000	-----	93.900	93.900	93.900
70	10	Personalauszahlungen	239.962,75	248.100	289.400	-----	299.300	305.500	311.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.588,77	116.600	134.800	-----	111.300	113.100	114.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.873,78	26.000	26.300	-----	26.700	27.000	27.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.425,30	391.200	451.000	-----	437.800	446.100	454.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-378.633,64	-298.700	-353.000	-----	-343.900	-352.200	-360.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.327,21	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.327,21	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.037,61	16.500	51.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.699,77	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.737,38	41.500	51.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	9.589,83	-41.500	-51.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369.043,81	-340.200	-404.500	0	-343.900	-352.200	-360.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 114

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Sporthalle (Aukrug)

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.627,21	28.600	40.700	-----	41.300	41.900	42.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.627,21	28.600	40.700	-----	41.300	41.900	42.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.627,21	-28.600	-40.700	-----	-41.300	-41.900	-42.500
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,00	1.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	203,00	1.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-203,00	-1.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.830,21	-29.700	-40.700	0	-41.300	-41.900	-42.500

1315 Sporthalle - Regelungstechnik Lüftungsanlage zzgl. Regelung Heizung (Pumpen)
 HH 2023 15.000 € nicht umgesetzt
 HH 2024 20.000 €

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0

1318 Sporthalle - div. Sanierungsmaßnahmen: Fugen-/Dachsanierung, Blitzschutz, Überprüfung Statik
 HH 2024 50.000 €

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	50.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	50.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-50.000	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.627,21	28.600	90.700	-----	41.300	41.900	42.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.627,21	28.600	90.700	-----	41.300	41.900	42.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 115

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Sporthalle (Aukrug)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.627,21	-28.600	-90.700	----	-41.300	-41.900	-42.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203,00	16.100	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	203,00	16.100	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-203,00	-16.100	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.830,21	-44.700	-110.700	0	-41.300	-41.900	-42.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 116

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.300	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.300	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-12.300	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 117

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	199.826,81	201.400	199.900	-----	202.900	205.900	209.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.826,81	201.400	199.900	-----	202.900	205.900	209.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.826,81	-201.400	-199.900	-----	-202.900	-205.900	-209.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-199.826,81	-201.400	-199.900	0	-202.900	-205.900	-209.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 118

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Schulkostenbeiträge für Waldorfschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.400	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.400	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.400	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 119

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21820 Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.108,56	214.500	246.100	-----	249.800	253.500	257.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.108,56	214.500	246.100	-----	249.800	253.500	257.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.108,56	-210.400	-246.100	-----	-249.800	-253.500	-257.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243.108,56	-210.400	-246.100	0	-249.800	-253.500	-257.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 120

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.263,55	4.400	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.263,55	4.400	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.263,55	-4.400	-6.300	-----	-6.400	-6.500	-6.600
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.263,55	-4.400	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 121

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.563,36	2.400	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.563,36	2.400	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.563,36	-2.400	-2.600	-----	-2.600	-2.700	-2.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.563,36	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 122

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25200 Heimatmuseum (Dat ole Hus)

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	14.759,77	17.900	19.200	-----	19.800	20.200	20.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.988,55	8.100	8.400	-----	8.500	8.700	8.800
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.581,28	2.800	2.900	-----	2.900	2.900	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.329,60	31.800	33.500	-----	34.200	34.900	35.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.329,60	-31.800	-33.500	-----	-34.200	-34.900	-35.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.329,60	-31.800	-33.500	0	-34.200	-34.900	-35.700

1207 Museum "Dat ole Hus" - Dachsanierung
 HH 2024 56.000 €

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	14.759,77	17.900	19.200	-----	19.800	20.200	20.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.988,55	8.100	8.400	-----	8.500	8.700	8.800
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.581,28	2.800	2.900	-----	2.900	2.900	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.329,60	31.800	33.500	-----	34.200	34.900	35.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.329,60	-31.800	-33.500	-----	-34.200	-34.900	-35.700
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	56.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.329,60	-31.800	-89.500	0	-34.200	-34.900	-35.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 123

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26200 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	180,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180,00	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180,00	-200	-200	-----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 124

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.482,79	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.270,40	5.300	5.500	-----	5.600	5.700	5.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189,60	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.942,79	5.500	5.700	-----	5.800	5.900	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.942,79	-5.500	-5.700	-----	-5.800	-5.900	-6.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.942,79	-5.500	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 125

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.673,54	10.800	10.900	-----	11.100	11.200	11.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.673,54	10.800	10.900	-----	11.100	11.200	11.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.673,54	-10.800	-10.900	-----	-11.100	-11.200	-11.400
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.673,54	-10.800	-10.900	0	-11.100	-11.200	-11.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 126

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	222,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,00	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.087,73	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	550,00	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.637,73	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.415,73	-2.100	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.415,73	-2.100	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 127

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	900,00	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	900	900	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.707,98	7.500	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
73	14	+ Transferauszahlungen	6.094,63	8.100	8.100	-----	8.200	8.400	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	857,20	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.659,81	16.500	16.500	-----	16.700	17.000	17.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.759,81	-15.600	-15.600	-----	-15.800	-16.100	-16.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.759,81	-15.600	-15.600	0	-15.800	-16.100	-16.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 128

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.779,44	6.000	7.800	-----	7.900	8.000	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.779,44	7.200	10.800	-----	10.900	11.100	11.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.779,44	-7.200	-10.800	-----	-10.900	-11.100	-11.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.779,44	-7.200	-10.800	0	-10.900	-11.100	-11.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 129

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	643.849,77	702.800	684.000	-----	694.300	704.700	715.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.749,52	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	645.599,29	702.800	684.000	-----	694.300	704.700	715.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-645.599,29	-702.800	-684.000	-----	-694.300	-704.700	-715.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-645.599,29	-702.800	-684.000	0	-694.300	-704.700	-715.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 130

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kita Aukrug

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.445.821,48	1.755.900	1.759.500	-----	1.759.000	1.759.000	1.809.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.761,13	314.400	313.100	-----	312.000	312.000	312.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.172,03	42.300	13.900	-----	13.900	13.900	13.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.754,64	2.112.600	2.086.500	-----	2.084.900	2.084.900	2.134.900
70	10	Personalauszahlungen	1.534.352,12	1.771.800	1.967.500	-----	2.036.400	2.077.100	2.118.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.458,30	277.700	224.400	-----	227.900	231.400	235.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.830,14	104.300	111.300	-----	112.900	114.600	116.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.836.640,56	2.153.800	2.303.200	-----	2.377.200	2.423.100	2.470.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.885,92	-41.200	-216.700	-----	-292.300	-338.200	-335.100
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.589,75	10.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.589,75	10.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.589,75	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.475,67	-51.200	-226.700	0	-292.300	-338.200	-335.100
1202	(ABGESCHLOSSEN) Kita Neubau (Anbau)								

HH 2020 Kita-Anbau 617.000 € (455.200 € verwendet)
 HH 2020 KIF Darlehen 450.000 €
 NT 2021 KIF Darlehen -300.000 € Rückzahlung
 NT 2021 Förderung 300.000 €
 NT 2021 Kita-Ausbau 137.000 €
 HH 2022 Förderung 300.000 € (übernahme aus 2021)

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	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)	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	300.000,00	0	0	0	0	0	0

3206 Kita Digitalisierung - Telefonie, Netzwerk, WLAN-Ausstattung, Geräte und Family-App
 Beschluss GV02/2023-015



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 131

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kita Aukrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-35.000	-40.000	0	0	0	0
3650 Kita-Aktionsprogramm									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	23.300	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200,00	23.300	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.008,47	23.300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.008,47	23.300	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.191,53	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.191,53	0	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.451.021,48	1.779.200	1.759.500	-----	1.759.000	1.759.000	1.809.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.761,13	314.400	313.100	-----	312.000	312.000	312.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.172,03	42.300	13.900	-----	13.900	13.900	13.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.954,64	2.135.900	2.086.500	-----	2.084.900	2.084.900	2.134.900
70	10	Personalauszahlungen	1.534.352,12	1.771.800	1.967.500	-----	2.036.400	2.077.100	2.118.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.466,77	301.000	224.400	-----	227.900	231.400	235.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.830,14	104.300	111.300	-----	112.900	114.600	116.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.840.649,03	2.177.100	2.303.200	-----	2.377.200	2.423.100	2.470.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.694,39	-41.200	-216.700	-----	-292.300	-338.200	-335.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.589,75	10.000	10.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.589,75	45.000	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	294.410,25	-45.000	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	247.715,86	-86.200	-266.700	0	-292.300	-338.200	-335.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 132

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Aukrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 133
 Datum: 01.12.2023
 Uhrzeit: 10:48:47

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

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.722,67	4.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.722,67	4.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.722,67	-4.500	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.800
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	27.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-27.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.722,67	-32.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800

3207 Spielplatz - Detlef-Breiholz-Weg									
Restbetrag aus Erschließungskosten B-Plan Rüm									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.722,67	4.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.722,67	4.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.722,67	-4.500	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.800
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.700	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	27.700	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-27.700	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.722,67	-32.200	-11.700	0	-1.700	-1.700	-1.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 134

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36720	Familienzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.521,96	28.100	31.600	-----	31.600	31.600	31.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,00	4.500	2.100	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.819,96	33.700	34.700	-----	34.100	34.100	34.100
70	10	Personalauszahlungen	57.805,74	52.500	59.000	-----	61.000	62.400	63.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.505,88	10.900	7.800	-----	7.900	8.000	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	885,48	500	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.197,10	63.900	67.600	-----	69.700	71.200	72.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.377,14	-30.200	-32.900	-----	-35.600	-37.100	-38.300
Investitionstätigkeit									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.377,14	-30.200	-32.400	0	-35.600	-37.100	-38.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 135

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	19.387,24	22.800	24.000	-----	24.400	24.700	25.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.387,24	22.800	24.000	-----	24.400	24.700	25.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.387,24	-22.800	-24.000	-----	-24.400	-24.700	-25.100
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.387,24	-22.800	-24.000	0	-24.400	-24.700	-25.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 136

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.475,75	7.900	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	14.000,00	14.000	14.000	-----	14.200	14.400	14.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183,33	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.659,08	22.200	15.900	-----	16.100	16.300	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.959,08	-14.500	-8.200	-----	-8.400	-8.600	-8.800
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.959,08	-14.500	-8.200	0	-8.400	-8.600	-8.800

1208 Neubau Tennishütte

Stand: 17.08.2023

- 50.000 € Anteil Gemeinde
- 40.000 € Förderung Kreis
- 5.000 € Zuschuss Tennis-Sparte
- 5.000 € Zuschuss TSV Aukrug

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

1302 Erneuerung Dach Sportlerheim

- HH 2021 Erneuerung Dach des Sportlerheims 50.000 €
- HH 2021 Zuweisung v. Land 25.000 €
- NT 2021 voraus. keine Förderung -25.000 €
- HH 2022 Erneuerung Dach Sportlerheim ohne Förderung 50.000 €

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 137

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
1314 (ABGESCHLOSSEN) Tennisplatz - Abriss alter Tennisplatz									
NT 2022 20.000 €									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	20.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700,00	7.700	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.475,75	27.900	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	14.000,00	14.000	14.000	-----	14.200	14.400	14.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183,33	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.659,08	42.200	15.900	-----	16.100	16.300	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.959,08	-34.500	-8.200	-----	-8.400	-8.600	-8.800
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.959,08	-134.500	-8.200	0	-8.400	-8.600	-8.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 138

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,55	21.300	21.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,55	21.300	21.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,55	-21.300	-21.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52,55	-21.300	-21.300	0	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 139

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Freibad Aukrug

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	79.348,73	60.500	60.500	-----	79.300	60.500	60.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.996,28	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881,41	800	800	-----	800	800	800
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,39	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.870,42	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.630,23	101.300	101.300	-----	120.100	101.300	101.300
70	10	Personalauszahlungen	96.232,28	122.700	133.000	-----	137.700	140.400	143.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.159,95	94.700	98.600	-----	79.800	81.000	82.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.659,89	3.800	3.700	-----	3.700	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.052,12	221.200	235.300	-----	221.200	225.200	229.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.421,89	-119.900	-134.000	-----	-101.100	-123.900	-127.900
Investitionstätigkeit									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766,89	1.600	1.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	766,89	1.600	1.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-366,89	-1.600	-1.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.788,78	-121.500	-135.600	0	-101.100	-123.900	-127.900

3104 (ABGESCHLOSSEN) Aufsitzrasenmäher - Freibad
 HH 2022 4.000 €
 HH 2022 2.000 € Zuschuss Förderverein Freibad

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.609,24	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.609,24	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.400,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.790,76	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.790,76	0	0	0	0	0	0

3205 (ABGESCHLOSSEN) Filtertechnik Freibad
 HH 2022 15.000 €
 NT 2022 35.000 €



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 140

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Freibad Aukrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	79.348,73	60.500	60.500	-----	79.300	60.500	60.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.996,28	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881,41	800	800	-----	800	800	800
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,39	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.870,42	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.630,23	101.300	101.300	-----	120.100	101.300	101.300
70	10	Personalauszahlungen	96.232,28	122.700	133.000	-----	137.700	140.400	143.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.159,95	94.700	98.600	-----	79.800	81.000	82.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.659,89	3.800	3.700	-----	3.700	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.052,12	221.200	235.300	-----	221.200	225.200	229.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.421,89	-119.900	-134.000	-----	-101.100	-123.900	-127.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.609,24	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.009,24	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.166,89	36.600	1.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.166,89	36.600	1.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.157,65	-36.600	-1.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.579,54	-156.500	-135.600	0	-101.100	-123.900	-127.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 141

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.705,21	36.200	80.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.705,21	36.200	80.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.705,21	-36.200	-8.000	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	402,84	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	429,84	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-429,84	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.135,05	-36.200	-8.000	0	0	0	0

1311 Brücke - B-Plan "Rüm"

Die geschätzten Kosten der geplanten Maßnahme belaufen sich auf 200.000 €.

Diese außerplanmäßigen Kosten werden über den Nachtragshaushalt 2021 bereitgestellt.

NT 2021 Planungskosten 30.000 €
 HH 2022 Baukosten 200.000 €

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200.000	0	0	-200.000	0	0

2302 Erschließungskosten B-Gebiet Nr. 28 "Rüm" südlich der Bahn

Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.754.957,80	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.754.957,80	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,08	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	20.000	0	200.000	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 142

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51100 Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100,08	200.000	20.000	0	200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.754.857,72	-200.000	-20.000	0	-200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.754.857,72	-200.000	-20.000	0	-200.000	0	0
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.705,21	36.200	80.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.705,21	36.200	80.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.705,21	-36.200	-8.000	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.754.957,80	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.754.957,80	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,08	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	402,84	400.000	20.000	0	400.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	529,92	400.000	20.000	0	400.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.754.427,88	-400.000	-20.000	0	-400.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.751.722,67	-436.200	-28.000	0	-400.000	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 143

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	404,01	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	404,01	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404,01	-1.100	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-404,01	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 144

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73.103,85	96.400	96.400	-----	96.400	96.400	96.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.103,85	96.400	96.400	-----	96.400	96.400	96.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.103,85	96.400	96.400	-----	96.400	96.400	96.400
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	73.103,85	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 145

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.704,46	17.000	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.704,46	17.000	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.704,46	17.000	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.704,46	17.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 146

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.332,77	38.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.332,77	38.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.332,77	38.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
Investitionstätigkeit									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.667,23	38.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 147

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,30	400	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,30	400	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.662,69	130.700	153.000	-----	155.500	158.400	161.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.662,69	130.700	153.000	-----	155.500	158.400	161.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.145,39	-130.300	-153.000	-----	-155.500	-158.400	-161.000
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.682,76	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	196,30	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.879,06	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.879,06	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.024,45	-130.300	-153.000	0	-155.500	-158.400	-161.000
1205 (ABGESCHLOSSEN) Buswartehäuschen - Sanierung von 5 Wartehäuschen (Unterhaltungsmaßnahme)									
HH 2022 20.000 €									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.843,38	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.843,38	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.843,38	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.843,38	0	0	0	0	0	0
1206 (ABGESCHLOSSEN) Schutzhütte - Grillplatz / Grünes Klassenzimmer									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.215,53	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.215,53	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.215,53	0	0	0	0	0	0
1312 (ABGESCHLOSSEN) E-Ladesäulen - Freibad/Sportplatz									
HH 2022 15.000 €									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.925,99	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 148

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.925,99	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.925,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.925,99	0	0	0	0	0	0

2101 (ABGESCHLOSSEN) An der Bahn - Umlegen RW-Kanal + Straßenbau

HH 2021 Umlegen RW-Kanal + Straßenbau 195.000 €
 HH 2021 Zugang Beteiligung Gemeindewerke Aukrug 78.000 €

Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.270,85	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.270,85	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.270,85	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.270,85	0	0	0	0	0	0

2103 (ABGESCHLOSSEN) Asphaltsanierung - An der Bahn/Homfelder Str.

NT 2021 Asphaltsanierung 90.000 €

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.270,37	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-7.270,37	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.270,37	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.270,37	0	0	0	0	0	0

2104 Am Sportplatz - Bankette erneuern II. Teil

HH 2024 15.000 €
 HH 2022 ca. 30.000 €

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.000	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

2105 Bäckerredder - Sanierung (Unterhaltungsmaßnahmen)

HH 2022 15.000 €

laufende Verwaltungstätigkeit									



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 149

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.388,19	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.388,19	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.388,19	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.388,19	0	0	0	0	0	0

2107 (ABGESCHLOSSEN) Ziegeleiweg Stellplätze
 Neubau von 18 Stellplätzen
 HH 2022 58.000 €
 HH 2023 ff. ca. 1.700 € Abschreibungen (35 Jahre)

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	58.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0

2109 (ABGESCHLOSSEN) Homfelder Straße - Schwarzdeckensanierung
 NT 2022 55.000 €

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.988,67	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.988,67	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.988,67	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.988,67	0	0	0	0	0	0

2110 Bucken - Sanierung
 Unterhaltung/Investition?
 NT 2022 60.000 €
 HH 2023 60.000 €
 HH 2024 60.000 €

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	60.000	60.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	60.000	60.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-60.000	-60.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 150

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0

2112 Kloster - Sanierung Gehweg

HH 2024 40.000 €

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	40.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	40.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-40.000	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

2114 Zum Hölln - Neubau Straße

HH 2023 300.000 € nur Planung vorgenommen

HH 2024 Übernahme Restbetrag aus HH 2023

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0

2115 Rüm - Neubau/Ausbau

HH 2023 250.000 € nur Planung vorgenommen

HH 2024 Übernahme Restbetrag aus HH 2023

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0

2116 Fahrradwege Aukrug - Unterhaltungsmaßnahmen

ab HH 2023 50.000 € für die Sanierung der Fahrradwege in Aukrug (Sanierungskosten)

Fahrradweg - Traberweg bis Wetten

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	-----	50.800	51.500	52.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	50.000	-----	50.800	51.500	52.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.000	-50.000	-----	-50.800	-51.500	-52.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 151

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.800	-51.500	-52.300
2117 Kreuzung Heinkenborsteler Straße/Hauptstraße - Fahrradquerung erneuern									
HH 2024 20.000 €									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtwerte									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,30	400	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,30	400	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.612,56	240.700	338.000	-----	206.300	209.900	213.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.612,56	240.700	338.000	-----	206.300	209.900	213.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.095,26	-240.300	-338.000	-----	-206.300	-209.900	-213.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.682,76	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.608,67	608.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	66.291,43	608.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-66.291,43	-608.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203.386,69	-848.300	-338.000	0	-206.300	-209.900	-213.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 152

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.641,60	1.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.641,60	1.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.641,60	-1.700	-1.800	-----	-1.800	-1.900	-1.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.641,60	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900



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

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.469,75	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469,75	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.100	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
73	14	+ Transferauszahlungen	13.434,47	8.800	12.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.434,47	13.900	16.700	-----	4.800	4.800	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.964,72	-9.200	-12.000	-----	-100	-100	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.964,72	-9.200	-12.000	0	-100	-100	-200

1303 (ABGESCHLOSSEN) Freibad Beckensanierung

Investiv (HHSt. 42410.0901000-1303)

Die Gesamtkosten der Beckensanierung belaufen sich auf insge. 720.000 € brutto (605.100 € netto + 114.900 € MwSt.)

Die Zuweisung v. Land für die Maßnahme ist bereits im HH-Jahr 2020 ausgezahlt worden. (HHSt. 5700.3610; 241.189,57 €) Der Betrag ist bei der Umstellung auf die Doppik und der damit verbundenen HH-Planung 2021 in der Summe Plankonto liquide Mitteln (1889999) enthalten.

NT 2021 zusätzliche 250.700 € netto (235.900 € Rest aus 2020 zzgl. 14.800 € Mehrkosten)

HH 2021 Freibad Beckensanierung 276.500 € netto - (52.500 € MwSt. bei; insg. 329.000 €)

nach neuer Ausschreibung HH 2020 -> 276.500 € netto (52.500 € MwSt.; insg. 329.000 €)

HH-Ansatz 2020 II. Nachtrag -> 260.500 € netto (49.500 MwSt.; insg. 310.00 €) davon 24.600 € verwendet

HH-Ansatz 2019 HHR nach 2020 -> 52.100 € netto (9.900 € MwSt., insg. 62.000 €) -> übertragen HHR nach 2020

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.616,38	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.616,38	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.616,38	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.616,38	0	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.469,75	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469,75	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.100	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
73	14	+ Transferauszahlungen	13.434,47	8.800	12.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.434,47	13.900	16.700	-----	4.800	4.800	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.964,72	-9.200	-12.000	-----	-100	-100	-200



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.616,38	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.616,38	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.616,38	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.581,10	-9.200	-12.000	0	-100	-100	-200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 155

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85,00	100	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	100	400	-----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	12.157,59	20.300	21.600	-----	22.300	22.800	23.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.807,79	7.400	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.877,83	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.328,92	10.300	10.300	-----	10.500	10.600	10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.172,13	38.000	34.800	-----	35.700	36.400	37.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.087,13	-37.900	-34.400	-----	-35.300	-36.000	-36.700
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.921,45	9.000	9.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.921,45	14.000	9.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.921,45	-14.000	-9.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.008,58	-51.900	-43.400	0	-35.300	-36.000	-36.700



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 156

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.902,71	15.100	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.902,71	15.200	15.600	-----	15.600	15.600	15.500
70	10	Personalauszahlungen	20.848,38	28.300	31.200	-----	32.300	33.000	33.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	877,31	4.800	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	788,33	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.514,02	33.900	35.200	-----	36.300	37.100	37.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.611,31	-18.700	-19.600	-----	-20.700	-21.500	-22.200
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706,86	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	706,86	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-706,86	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.318,17	-18.700	-19.600	0	-20.700	-21.500	-22.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 157

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	989,22	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,22	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	194.286,03	223.500	233.200	-----	241.400	246.200	251.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.905,86	87.700	78.000	-----	79.100	80.300	81.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.821,72	4.900	4.900	-----	4.900	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.013,61	316.100	316.100	-----	325.400	331.500	337.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.024,39	-311.600	-311.600	-----	-320.900	-327.000	-333.100
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.459,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.459,52	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-261.483,91	-313.100	-313.100	0	-322.400	-328.500	-334.600

3103 (ABGESCHLOSSEN) Anhänger - Bauhof
 HH 2022 7.000 € brutto Neuanschaffung 1. Anhänger (angeschafft)
 NT 2022 3.000 € Neuanschaffung weiterer 2,5 to Anhänger

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.961,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.961,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.961,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.961,50	0	0	0	0	0	0

3105 Bauhof - Kommunalschlepper - Neuanschaffung
 HH 2023 68.000 €

Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	0	0	170.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	68.000	0	0	170.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-68.000	0	0	-170.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-68.000	0	0	-170.000	0	0

3106 (NICHT UMGESETZT) Geschirrmobil
 HH 2023 20.000 € Neuanschaffung Geschirrmobil
 17.000 € 85 % Förderung



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 158

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtwerte										
laufende Verwaltungstätigkeit										
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	989,22	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500	
642										
646										
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989,22	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500	
70	10	Personalauszahlungen	194.286,03	223.500	233.200	-----	241.400	246.200	251.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.905,86	87.700	78.000	-----	79.100	80.300	81.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.821,72	4.900	4.900	-----	4.900	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	261.013,61	316.100	316.100	-----	325.400	331.500	337.600	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.024,39	-311.600	-311.600	-----	-320.900	-327.000	-333.100	
Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.421,02	89.500	1.500	0	171.500	1.500	1.500	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.421,02	89.500	1.500	0	171.500	1.500	1.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.421,02	-69.500	-1.500	0	-171.500	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-271.445,41	-381.100	-313.100	0	-492.400	-328.500	-334.600	



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 159

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.045,45	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,45	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.045,45	0	0	-----	0	0	0
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.045,45	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 160

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.127,94	5.300	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.119,70	18.100	5.900	-----	6.000	6.100	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.247,64	23.400	8.700	-----	8.800	9.000	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.247,64	-23.400	-8.700	-----	-8.800	-9.000	-9.100
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.795,86	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.795,86	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.522,26	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.691,93	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.214,19	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.418,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.665,97	-23.400	-8.700	0	-8.800	-9.000	-9.100

2113	Fahrradunterstand am Bahnhof - Sanierung								
	Sanierung ggf. 75 % Förderung, Kosten ca. 100.000 €								

Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Gesamtwerte									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.127,94	5.300	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.119,70	18.100	5.900	-----	6.000	6.100	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.247,64	23.400	8.700	-----	8.800	9.000	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.247,64	-23.400	-8.700	-----	-8.800	-9.000	-9.100
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.795,86	75.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 161

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57500 Förderung des Fremdenverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.795,86	75.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.522,26	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.691,93	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.214,19	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.418,33	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.665,97	-48.400	-8.700	0	-8.800	-9.000	-9.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 162

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.827.999,11	3.737.700	4.060.200	-----	4.106.700	4.283.800	4.411.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.760.855,17	1.691.700	1.811.600	-----	1.846.800	1.972.500	2.030.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800,00	1.000	500	-----	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.762,00	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587.892,28	5.431.500	5.873.300	-----	5.955.000	6.257.800	6.443.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231,00	1.200	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.497.984,44	2.683.000	2.782.300	-----	2.824.000	2.866.400	2.909.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.498.215,44	2.684.200	2.782.300	-----	2.824.000	2.866.400	2.909.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.089.676,84	2.747.300	3.091.000	-----	3.131.000	3.391.400	3.533.800
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.089.676,84	2.747.300	3.091.000	0	3.131.000	3.391.400	3.533.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 163

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

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

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.002,15	100	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.537,11	137.700	121.000	-----	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.539,26	137.800	121.000	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.506,53	9.000	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			16.506,53	9.000	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			121.032,73	128.800	114.700	-----	-6.400	-6.500	-6.600
Investitionstätigkeit									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.765.600	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	3.765.600	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	3.765.600	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)			121.032,73	128.800	3.880.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.320,00	691.800	4.322.400	0	137.900	137.900	137.900
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-21.287,27	-563.000	-442.100	0	-144.300	-144.400	-144.500
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)			-21.287,27	-563.000	-442.100	0	-144.300	-144.400	-144.500
42c = Saldo des Teilfinanzplans			-21.287,27	-563.000	-442.100	0	-144.300	-144.400	-144.500

Gesamtwerte									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.002,15	100	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.537,11	137.700	121.000	-----	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.539,26	137.800	121.000	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.506,53	9.000	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			16.506,53	9.000	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			121.032,73	128.800	114.700	-----	-6.400	-6.500	-6.600
Investitionstätigkeit									
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	3.765.600	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	3.765.600	0	0	0	0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)			0,00	0	3.765.600	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)			121.032,73	128.800	3.880.300	0	-6.400	-6.500	-6.600
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.320,00	691.800	4.322.400	0	137.900	137.900	137.900
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-21.287,27	-563.000	-442.100	0	-144.300	-144.400	-144.500
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)			-21.287,27	-563.000	-442.100	0	-144.300	-144.400	-144.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 164

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-21.287,27	-563.000	-442.100	0	-144.300	-144.400	-144.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 165

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
 Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtwerte									
Investitionstätigkeit									
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.140,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.176,47	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	25.963,53	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.963,53	0	0	0	0	0	0

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 166

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0011	Gremien	<p>11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</p> <p>11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>11100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>11100.5429100 Verfügungsmittel</p> <p>11100.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11100.5431200 Geschäftsaufwendungen - Kinder- und Jugendbeirat</p> <p>11101.4461200 Erstattungen für Schadenfälle FBI (privatrechtlich)</p> <p>11101.4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</p> <p>11101.4461500 Erstattungen für Schadenfälle FBV (privatrechtlich)</p> <p>11101.4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen</p> <p>11101.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>11101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</p> <p>11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>11101.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11101.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>11101.5431300 Bekanntmachungen</p> <p>11101.5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten</p> <p>11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</p> <p>11101.5441200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich)</p> <p>11101.5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)</p> <p>11101.5441500 Schadenfälle FBV (privatrechtlich)</p> <p>11101.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p> <p>11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</p>
0050	Personalaufwendungen	<p>11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</p> <p>11100.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>11100.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>11101.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>11109.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</p> <p>11109.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</p> <p>11109.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</p> <p>12101.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12601.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>12601.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12601.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12602.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>12602.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12602.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12603.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>12603.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12603.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12604.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>12604.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12604.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12605.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</p> <p>12605.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen</p> <p>12605.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p> <p>12610.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 167

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0050	Personalaufwendungen	<p>21101.5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.</p> <p>21101.5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel</p> <p>21101.5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"</p> <p>21101.5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz</p> <p>21101.5012304 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Betreute Grundschule</p> <p>21101.5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.</p> <p>21101.5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel</p> <p>21101.5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"</p> <p>21101.5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz</p> <p>21101.5022304 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Betreute Grundschule u.ä.</p> <p>21101.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>21101.5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.</p> <p>21101.5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel</p> <p>21101.5032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"</p> <p>21101.5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz</p> <p>21101.5032304 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Betreute Grundschule</p> <p>25200.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</p> <p>25200.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</p> <p>25200.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</p> <p>36501.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik</p> <p>36501.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten</p> <p>36501.5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung</p> <p>36501.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik</p> <p>36501.5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten</p> <p>36501.5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung</p> <p>36501.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik</p> <p>36501.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten</p> <p>36501.5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung</p> <p>36501.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>36720.5012200 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä.</p> <p>36720.5012201 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FZ-Tagespflege</p> <p>36720.5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen</p> <p>36720.5019200 Honorare für Dozenten und Dozentinnen - Integration</p> <p>36720.5022200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä.</p> <p>36720.5022201 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FZ-Tagespflege</p> <p>36720.5032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Familienzentrum</p> <p>36720.5032201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FZ-Tagespflege</p> <p>42410.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</p> <p>42410.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</p> <p>42410.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</p> <p>57100.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</p> <p>57100.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</p> <p>57100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</p> <p>57300.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</p> <p>57300.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</p> <p>57300.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</p> <p>57302.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</p> <p>57302.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</p> <p>57302.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</p>
0111	Liegenschaften	<p>11108.4411000 Mieten und Pachten</p> <p>11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 168

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0111	Liegenschaften	<p>11108.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11108.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>11108.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>11109.4411000 Mieten und Pachten</p> <p>11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)</p> <p>11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p> <p>11110.4411000 Mieten und Pachten</p> <p>11110.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)</p> <p>11110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>11110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>11110.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</p> <p>11111.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>11111.4411000 Mieten und Pachten</p> <p>11111.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)</p> <p>11111.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>11111.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>11111.5431100 Aufwendungen für Post- und Femmeldegebühren</p> <p>11111.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</p>
0126	Feuerwehr	<p>12600.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</p> <p>12600.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>12600.4721000 Bestandsveränderungen</p> <p>12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12600.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12601.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p> <p>12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</p> <p>12601.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12601.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</p> <p>12601.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>12601.4721000 Bestandsveränderungen</p> <p>12601.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>12601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>12601.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>12601.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12601.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12601.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12601.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>12601.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12601.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p> <p>12601.5318000 Zuweisungen an FW-Kameradschaftskassen</p> <p>12601.5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12601.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12601.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12601.5431100 Aufwendungen für Post- und Femmeldegebühren</p> <p>12601.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</p> <p>12601.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private</p> <p>12602.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Privatpersonen u.a.</p> <p>12602.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 169
Datum: 01.12.2023
Uhrzeit: 10:48:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0126	Feuerwehr	<p>12602.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</p> <p>12602.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>12602.4721000 Bestandsveränderungen</p> <p>12602.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>12602.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>12602.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>12602.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12602.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12602.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12602.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>12602.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12602.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p> <p>12602.5318000 Zuweisungen an FW-Kameradschaftskassen</p> <p>12602.5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12602.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12602.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12602.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>12602.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</p> <p>12602.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private</p> <p>12603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</p> <p>12603.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12603.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</p> <p>12603.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>12603.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>12603.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>12603.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>12603.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12603.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12603.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12603.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>12603.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12603.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p> <p>12603.5318000 Zuweisungen an FW-Kameradschaftskassen</p> <p>12603.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12603.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12603.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>12603.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</p> <p>12603.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private</p> <p>12604.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</p> <p>12604.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12604.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</p> <p>12604.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>12604.4721000 Bestandsveränderungen</p> <p>12604.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>12604.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>12604.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>12604.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12604.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12604.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12604.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>12604.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12604.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 170

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0126	Feuerwehr	<p>12604.5318000 Zuweisungen an FW-Kameradschaftskassen</p> <p>12604.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12604.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12604.5431100 Aufwendungen für Post- und Femmeldegebühren</p> <p>12604.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</p> <p>12604.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private</p> <p>12605.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12605.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</p> <p>12605.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</p> <p>12605.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>12605.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>12605.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>12605.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>12605.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12605.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12605.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12605.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>12605.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12605.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p> <p>12605.5318000 Zuweisungen an FW-Kameradschaftskassen</p> <p>12605.5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>12605.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</p> <p>12605.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>12605.5431100 Aufwendungen für Post- und Femmeldegebühren</p> <p>12605.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.</p> <p>12605.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private</p> <p>12610.4721000 Bestandsveränderungen</p> <p>12610.5251000 Haltung von Fahrzeugen</p> <p>12610.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</p> <p>12610.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</p> <p>12610.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>12611.4721000 Bestandsveränderungen</p> <p>12611.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</p>
0210	Schulkostenbeiträge	<p>21100.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p> <p>21400.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21700.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p> <p>21820.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</p> <p>21820.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p> <p>21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p> <p>22100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p>
0211	Schule	<p>21101.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</p> <p>21101.5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulbudget)</p> <p>21101.5231100 Mieten und Pachten</p> <p>21101.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulbudget)</p> <p>21101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>21101.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</p> <p>21101.5431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>21101.5431100 Aufwendungen für Post- und Femmeldegebühren</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 171

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0211	Schule	21101.5431400 Reisekostenvergütung
0270	Volkshochschule/Bücherei	27100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 27100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 27200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
0331	Wohlfahrtspflege	33100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 33100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 33100.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 33100.5317100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 33100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 33100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 33100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0365	Kindertagesstätte	36501.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 36501.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 36501.5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 36501.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 36501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 36501.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 36501.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 36501.5431000 Geschäftsaufwendungen 36501.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 36501.5431400 Reisekostenvergütung
0366	Einrichtungen für Kinder und Jugend	36500.5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder 36500.5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege 36500.5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 36600.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 36600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 36600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 36720.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 36720.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 36720.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 36720.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 36720.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 36720.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 36720.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 36720.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 36720.5431300 Bekanntmachungen 36720.5431400 Reisekostenvergütung
0424	Sportplätze	42400.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 42400.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 42400.4411000 Mieten und Pachten 42400.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42400.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 42400.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 42400.5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 172

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0424	Sportplätze	42400.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 42400.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 42401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 42401.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0541	Gemeindestraßen	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 54100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 54100.5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung 54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0571	Mobilitätsförderung	57100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 57100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 57100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 57100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 57100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 57100.5431000 Geschäftsaufwendungen 57100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 57100.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
0575	Fremdenverkehr	57500.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 57500.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 57500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 57500.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 57500.5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten
4241	Freibad	42410.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 42410.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 42410.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 42410.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 42410.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 42410.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 42410.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 42410.5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) 42410.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 42410.5251000 Haltung von Fahrzeugen 42410.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 42410.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 42410.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 42410.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 42410.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vertretungskräfte 42410.5431000 Geschäftsaufwendungen 42410.5431300 Bekanntmachungen 42410.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
5731	Bauhof	57302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 57302.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 57302.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 57302.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 02 Aukrug

Seite : 173

Datum: 01.12.2023

Uhrzeit: 10:48:47

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5731	Bauhof	<i>57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>57302.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>57302.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> <i>57302.5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>57302.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>57302.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>57302.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>57302.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit</i> <i>57302.5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>57302.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>57302.5431300 Bekanntmachungen</i> <i>57302.5431400 Reisekostenvergütung</i> <i>57302.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>

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