

Haushaltsplan 2024

Jahrsdorf

Haushaltssatzung der Gemeinde Jahrsdorf 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 Gewerbesteuerengesetz (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 07. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 393.900,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 410.100,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -16.200,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 392.700,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 406.200,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 12.000,00 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 | 0,00 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	325 %

§ 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-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt.

Jahrsdorf, den 13.12.2023

gez.

(L.S.)

Hanna Damerow
(Bürgermeisterin)

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.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Jahrsdorf für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Jahrsdorf 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 Ergebnisrücklage gedeckt werden kann.

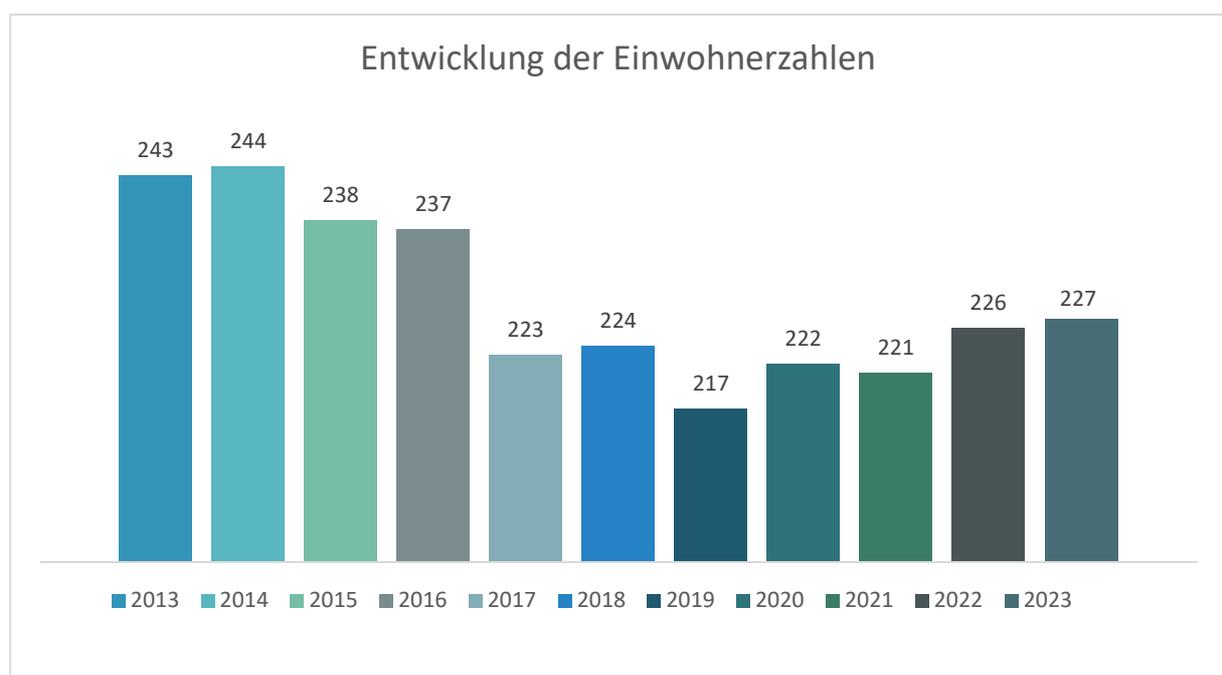
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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.

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

Die Umstellung des Buchführungssystems führte insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand, welcher unter anderem dazu führte, dass der Jahresabschluss 2022 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Das Haushaltsgenehmigungsverfahren unterliegt damit einer besonderen Beurteilung der Kommunalaufsichtsbehörde.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 877 ha.

Die Gemeinde Jahrsdorf ist überwiegend landwirtschaftlich strukturiert.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Die Gemeinde hat im Jahr 2017 Beteiligungen an der Schleswig-Holstein Netz AG, in Form von 76 Aktien erworben.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

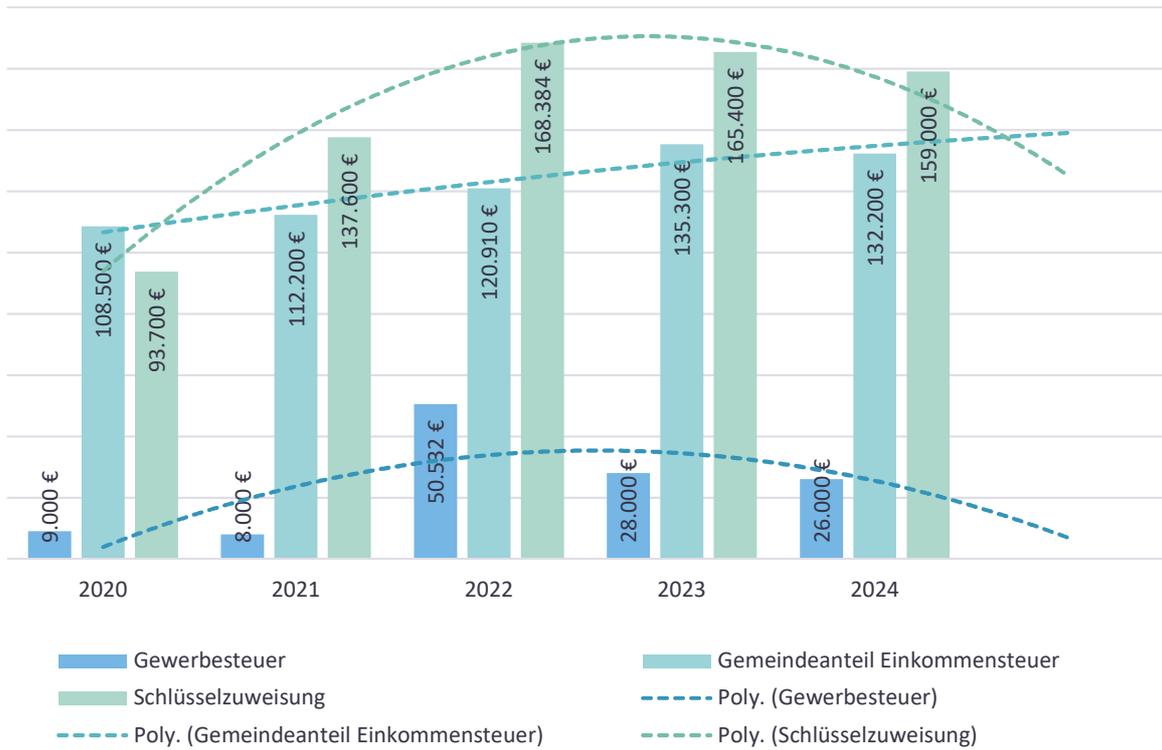
Zu den Aktien wurde eine Mindestdividende vereinbart, die seit dem Erwerb jährlich ausgeschüttet wurde.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

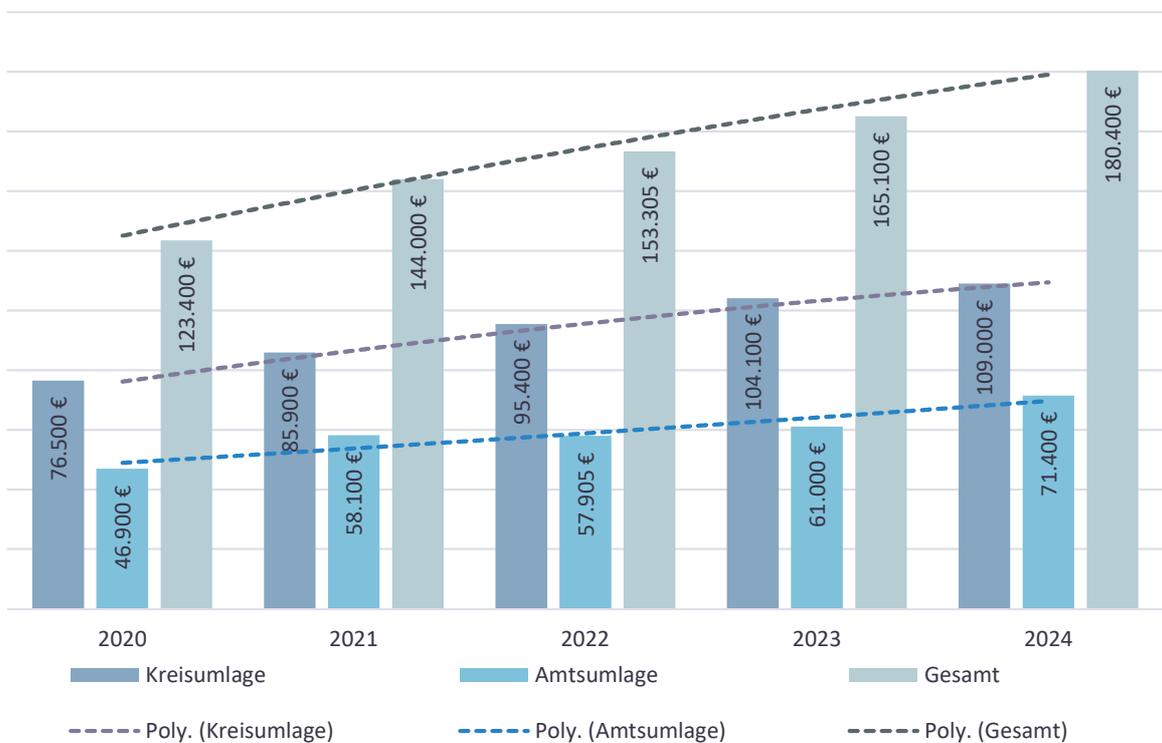
Von den 20 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2023

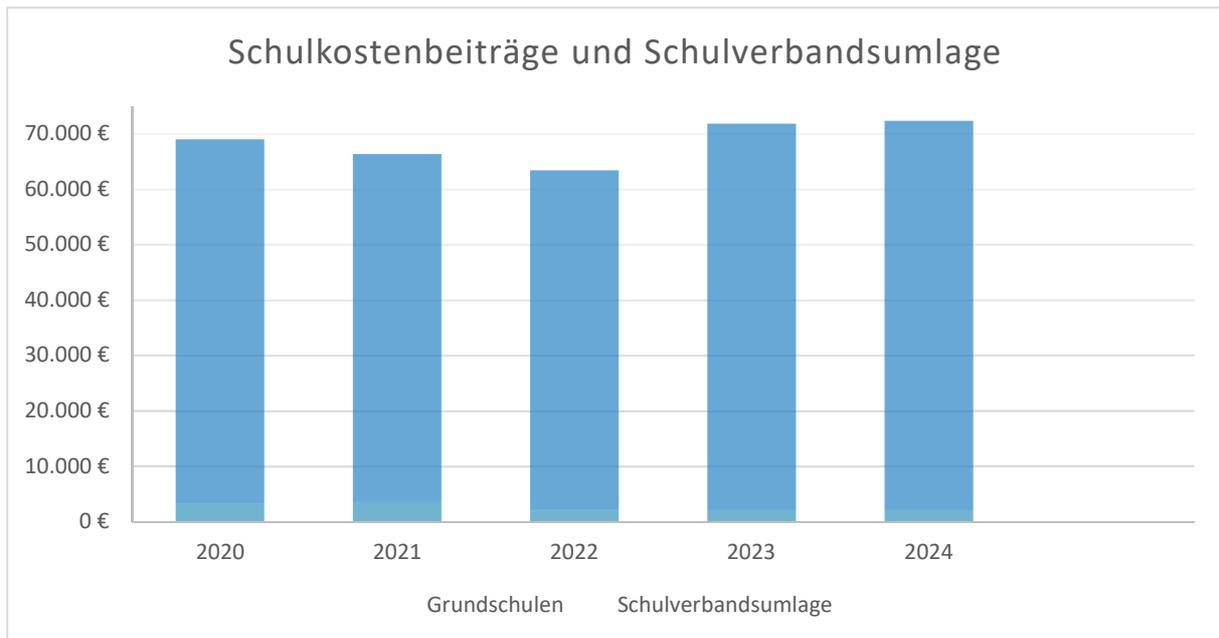
12 Betriebe (60,00 %)	keine Gewerbesteuer,
3 Betriebe (15,00%)	bis 1.000 €,
5 Betriebe (25,00 %)	1.001 € bis 10.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	10.001 € bis 100.000 €,
0 Betriebe (0,00 %)	über 100.000 €

Steuereinnahmen und wichtigste Finanzausweisungen



Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage





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

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Anschaffung einer Schaukel für den Generationenplatz geplant.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Zur Ermittlung des Mittelbedarfs wurde eine umfangreiche Abfrage der mittelbewirtschaftenden Mitarbeitenden durchgeführt.

Die allgemeinen Erträge wie die Schlüsselzuweisungen, Einkommens- und Umsatzsteueranteile der Gemeinde wurden auf Grundlage des Haushaltserlasses 2024 sowie der Steuerschätzung von Mai 2023 ermittelt.

9. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planungen ist es, die ungewissen Auswirkungen, die durch die hohe Inflation, die Energiekosten und den Ukraine-Krieg entstehen könnten bestmöglich zu berücksichtigen und einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

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	9,00	9,00	8,85	8,90	8,90
Grundsteuer B	17,80	17,90	18,10	18,10	18,60
Gewerbsteuer	9,00	8,00	50,50	28,00	26,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108,50	112,20	120,90	135,30	132,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,80	0,80	1,00	1,00	1,10
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1,10	1,30	1,20	1,30	1,30
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	93,70	137,60	168,30	165,40	159,00
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)	10,60	10,90	12,80	12,90	13,40
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	251,50	297,70	381,65	370,90	360,50
Veränderung Vorjahr (in %)		18%	28%	-3%	-3%
Gewerbsteuerumlage	1,20	0,70	5,90	3,00	2,80
allgemeine Kreisumlage	76,50	85,90	95,40	104,10	109,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	46,90	58,10	57,90	61,00	71,40
Zusatzamtsumlage	0,50	1,30	0,50	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	125,10	146,00	159,70	168,10	183,20
Veränderung Vorjahr (in %)	-	17%	9%	5%	9%

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	355,30	0,00	0,00	355,30	1.600,45	
Ist - 2021	355,30	32,00	0,00	387,30	1.752,49	
Ist - 2022	379,30	0,00	8,00	371,30	1.642,92	
Soll - 2023	379,30	0,00	8,00	371,30	1.635,68	
Soll im Haushaltsjahr 2024	371,30	0,00	363,30	8,00	35,24	
Soll - 2025	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
Soll - 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soll - 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand der Einwohner am	31.03. 2020	222
	31.03. 2021	221
	31.03. 2022	226
	31.03. 2023	227

**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 -	voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			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 Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	0,00	0,00				
2021	50,00	59,60				
2022	20,00	0,00				
2023	0,00					
2024	6,00	-	-	-	-	
2025	0,00	-	-	-	-	
2026	0,00	-	-	-	-	
2027	0,00	-	-	-	-	

**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)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Altenheim Hohenwestedt				-12,60	-12,60	-12,60
2)						
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454	354,46	1,51%	9,73	9,73	9,73
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:

Wapelfelder Au
Obere Buckener Au
DSV Rantzaue

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	Stiftung-en	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	0,36								0,36						0,36				0,36			
2021	0,38								0,36						0,36				0,36			
2022	0,38								0,38						0,38				0,38			
2023	0,38								0,38						0,38				0,38			
2024	0,37								0,37						0,37				0,37			
2025	0,08								0,08						0,08				0,08			
2026	0,00								0,00						0,00				0,00			
2027	0,00								0,00						0,00				0,00			

Ergebnisplan 2024

Seite : 1
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:25:00

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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	213.542,91	205.500	201.500	208.300	215.300	221.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.839,89	168.800	161.900	164.100	164.100	164.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.571,00	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441,00	600	8.500	8.500	8.500	8.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.952,45	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	403.347,25	391.900	384.100	393.100	400.100	406.000
50	11	Personalaufwendungen	272,66	1.300	5.900	5.200	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945,91	31.000	30.200	18.600	18.600	18.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.811,60	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	273.624,47	298.100	335.100	330.900	330.900	330.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.450,78	26.500	33.000	30.300	30.300	30.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.105,42	360.400	408.100	388.900	388.900	388.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	62.241,83	31.500	-24.000	4.200	11.200	17.100
46	19	+ Finanzerträge	13.125,83	9.800	9.800	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289,80	300	2.000	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.836,03	9.500	7.800	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	75.077,86	41.000	-16.200	4.200	11.200	17.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.810,61	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.360,74	2.000	1.200	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.449,87	1.500	2.700	800	800	800

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

Finanzplan 2024

Seite : 1
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:29:40

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	212.084,42	205.500	201.500	208.300	215.300	221.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.479,15	166.800	160.700	161.000	161.000	161.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.653,00	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,00	600	8.500	8.500	8.500	8.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	9.382,45	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.165,83	9.800	9.900	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.205,85	399.700	392.700	390.100	397.100	403.000
70	10	+ Personalauszahlungen	848,66	1.300	5.900	5.200	5.200	5.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.090,74	31.000	30.200	18.600	18.600	18.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289,80	300	2.000	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	282.284,99	298.100	335.100	330.900	330.900	330.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	30.576,89	26.500	33.000	30.300	30.300	30.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	352.091,08	357.200	406.200	385.100	385.100	385.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	59.114,77	42.500	-13.500	5.000	12.000	17.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Seite : 2

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:29:40

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	59.114,77	42.500	-19.500	5.000	12.000	17.900
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	8.000,00	8.000	6.000	0	0	0
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	-8.000,00	-8.000	-6.000	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	51.114,77	34.500	-25.500	5.000	12.000	17.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	51.114,77	34.500	-25.500	5.000	12.000	17.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.574,44	107.689	142.189	116.689	121.689	133.689
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)	107.689,21	142.189	116.689	121.689	133.689	151.589

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

Teilergebnisplan 2024

Seite : 1
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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	0,00	200	200	200	200	200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,50	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	848,50	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.778,00	4.900	5.000	4.900	4.900	4.900
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	4.428,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Sitzungsgelder	350,00	400	500	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.626,50	6.100	6.400	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.626,50	-6.100	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.626,50	-6.100	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.626,50	-6.100	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnisplan 2024

Seite : 2

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
50	11	Personalaufwendungen	272,66	300	300	300	300	300
		5032111 Unfallversicherungen	272,66	300	300	300	300	300
		Beitrag UK Nord						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	300	300	300	300	300
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	232,05	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	585,72	800	1.000	800	800	800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	229,72	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag SHGT						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	22,77	100	200	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle kommunaler Schadenausgleich	180,83	200	300	200	200	200
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen VAK	152,40	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.090,43	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.090,43	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.090,43	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.090,43	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2024

Seite : 3
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

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 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441,00	600	8.500	8.500	8.500	8.500
442								
446		4411000 <i>Mieten und Pachten</i> <i>Landpacht, Jagdpacht und Nutzungsentgelt Windpark</i>	441,00	600	8.500	8.500	8.500	8.500
	10	= Erträge	441,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen 5019000 <i>Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 5231000 <i>Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i> <i>Gaskosten: Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 3100 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 0,35 EUR zzgl 10% zzgl Verbrauchs aus Vorjahr gerundet, (Mehrkosten: 500 EUR)</i>	2.879,79 0,00 0,00 2.879,79	7.700 500 100 7.100	8.800 500 1.200 7.100	5.200 500 1.200 3.500	5.200 500 1.200 3.500	5.200 500 1.200 3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.879,79	7.900	9.000	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.438,79	200	-500	3.100	3.100	3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.438,79	200	-500	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.438,79	200	-500	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan 2024

Seite : 4
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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	236,00	400	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	236,00	400	0	0	0	0
		Kommunalwahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236,00	400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236,00	-400	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236,00	-400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236,00	-400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 5
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2024

Seite : 6
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.028,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.028,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		2 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.028,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.028,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.028,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.028,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2024

Seite : 7
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde keine SuS	0,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 8
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

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 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände vorbehaltlich Beschluss Verbandsversammlung SV Hwst.	61.383,00	69.700	70.300	70.500	70.500	70.500
			61.383,00	69.700	70.300	70.500	70.500	70.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.383,00	69.700	70.300	70.500	70.500	70.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.383,00	-69.700	-70.300	-70.500	-70.500	-70.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.383,00	-69.700	-70.300	-70.500	-70.500	-70.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.383,00	-69.700	-70.300	-70.500	-70.500	-70.500

Teilergebnisplan 2024

Seite : 9
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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	1.295,80	1.900	1.200	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.295,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Aufl. SoPo 1295,80 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		Auflsg. SoPo 1.920,43 €						
	10	= Erträge	1.295,80	1.900	1.200	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,44	300	500	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.550,44	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	300	500	300	300	300
		Volkstrauertagskränze und andere kulturelle Veranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.897,90	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
		Generationenplatz AfA 2.570,21 €						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.897,90	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		AfA 1.897,90 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.588,34	2.900	2.400	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.292,54	-1.000	-1.200	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.292,54	-1.000	-1.200	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.292,54	-1.000	-1.200	900	900	900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.897,90	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
		Generationenplatz AfA 2.570,21 €						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.897,90	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		AfA 1.897,90 €						
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.295,80	1.900	1.200	3.100	3.100	3.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.295,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Aufl. SoPo 1295,80 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		Auflsg. SoPo 1.920,43 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	602,10	700	700	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan 2024

Seite : 10

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Teilergebnisplan 2024

Seite : 11
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche neu bei PSK 31520.5373000	1.934,04	11.700	0	0	0	0
			1.934,04	11.700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.934,04	11.700	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.934,04	-11.700	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.934,04	-11.700	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.934,04	-11.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 12

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

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 <i>5373000 Allgemeine Umlage Zweckverbände vorher bei 31510.5318000</i>	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
			0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilergebnisplan 2024

Seite : 13
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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 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	100	100	100	100	100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenveranstaltungen	505,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	231,20	200	200	200	200	200
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Mitgliedschaft Hospizverein Mittelholstein	100,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Grundansatz	131,20	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737,15	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-737,15	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-737,15	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2024

Seite : 14

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2024

Seite : 15
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen	50.842,17	48.300	69.600	65.500	65.500	65.500
		5312100 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Hochrechnung Wohnsitzabgabe Stand 09/2023	46.349,42	45.900	64.000	60.000	60.000	60.000
		5312300 Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege	4.492,75	2.400	5.600	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.463,00	15.500	22.400	20.000	20.000	20.000
		5452997 Aufwendungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen lt. vorauss. BKA 2023 (SOLL) 12,08 Kinder x 1850 €	15.463,00	15.500	22.400	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.305,17	63.800	92.000	85.500	85.500	85.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.305,17	-63.800	-92.000	-85.500	-85.500	-85.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.305,17	-63.800	-92.000	-85.500	-85.500	-85.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.305,17	-63.800	-92.000	-85.500	-85.500	-85.500

Teilergebnisplan 2024

Seite : 16

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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	0,00	0	300	0	0	0
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-300	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 17

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,08	500	500	500	500	500
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	24,08	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24,08	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24,08	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24,08	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24,08	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

Seite : 18
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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	9.745,10	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		4511000 Konzessionsabgaben	9.745,10	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		VZ 2023						
	10	= Erträge	9.745,10	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.745,10	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.745,10	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.745,10	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnisplan 2024

Seite : 19
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

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
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben entsprechend VZ 2021	777,35	500	500	500	500	500
			777,35	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	777,35	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	777,35	500	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	777,35	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	777,35	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Seite : 20

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180,39	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,39	200	200	200	200	200
		Abwasserabgabe						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180,39	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180,39	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180,39	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180,39	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2024

Seite : 21

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Klärschlammabeseitigung

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321001 <i>Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)</i>	4.971,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	4.971,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	6.691,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.691,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.720,80	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.720,80	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.720,80	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Seite : 22
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	4.700	4.000	4.000	4.000
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
		neuer Gemeindearbeiter ab 02/2024 bis 11/2024, ca. 400,00 € im Monat						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und EhrenbeamtInnen	0,00	0	700	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,55	14.600	11.800	4.700	4.700	4.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.236,68	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.326,87	4.500	1.500	600	600	600
		Mehrkosten Strom						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	300	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.539,46	0	500	500	500	500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 401,24 €	1.539,46	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.103,01	14.800	17.100	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.103,01	-14.800	-17.100	-9.300	-9.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.103,01	-14.800	-17.100	-9.300	-9.300	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.103,01	-14.800	-17.100	-9.300	-9.300	-9.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.539,46	0	500	500	500	500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 401,24 €	1.539,46	0	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.539,46	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2024

Seite : 23

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

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	64,94	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	64,94	0	0	0	0	0
		Aufl. SoPo 64,94 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	664,94	600	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,75	600	800	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	248,93	500	700	500	500	500
		Erhöhung Grundansatz wg. Gebäude- und Inhaltsversicherung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,82	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.373,25	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
		AfA 865,69 €						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	865,69	0	900	900	900	900
		AfA 865,69 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,56	0	600	600	600	600
		AfA 507,56 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179,67	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	179,67	200	200	200	200	200
		Neue Pauschale ab 2022						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.062,67	2.200	3.000	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.397,73	-1.600	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.397,73	-1.600	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.397,73	-1.600	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.373,25	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	0	0	0	0
		AfA 865,69 €						

Teilergebnisplan 2024

Seite : 24

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 865,69 €	865,69	0	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 507,56 €	507,56	0	600	600	600	600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64,94	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 64,94 €	64,94	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.308,31	800	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2024

Seite : 25

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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	170,45	100	100	100	100	100
		<i>4691000 Sonstige Finanzerträge</i>	<i>170,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	170,45	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	170,45	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	170,45	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Seite : 26
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	213.542,91	205.500	201.500	208.300	215.300	221.200
		4011000 Grundsteuer A	8.854,66	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		4012000 Grundsteuer B	18.169,29	18.100	18.600	18.500	18.500	18.500
		4013000 Gewerbesteuer	50.532,96	28.000	26.000	25.000	25.000	25.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2024	120.910,00	135.300	132.200	140.200	147.200	153.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	971,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		4032000 Hundesteuer	1.289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	12.816,00	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.479,15	166.700	160.600	160.900	160.900	160.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2023	168.384,00	165.400	159.000	160.000	160.000	160.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	2.654,97	900	1.000	900	900	900
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	440,18	400	600	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	115,00	0	200	200	200	200
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	75,00	0	0	0	0	0
		4562601 Stundungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	0	100	100	100	100
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	40,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	385.137,06	372.200	362.300	369.400	376.400	382.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,99	0	0	0	0	0
		5731270 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,99	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	159.234,06	168.100	183.200	182.900	182.900	182.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	5.929,00	3.000	2.800	2.500	2.500	2.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29 %	95.400,00	104.100	109.000	109.000	109.000	109.000
		5372003 Amtsumlage Umlagesatz 19%	57.905,06	61.000	71.400	71.400	71.400	71.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.235,05	168.100	183.200	182.900	182.900	182.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	225.902,01	204.100	179.100	186.500	193.500	199.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	0	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	225.902,01	204.100	179.000	186.400	193.400	199.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	225.902,01	204.100	179.000	186.400	193.400	199.300

Teilergebnisplan 2024

Seite : 27

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:28:20

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	315,00	0	0	0	0	0
			315,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	315,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	315,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen garantierte Mindestdividende	12.955,38	9.700	9.700	0	0	0
			12.955,38	9.700	9.700	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	289,80	300	1.900	0	0	0
			289,80	300	1.900	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.665,58	9.400	7.800	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.980,58	9.400	7.800	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.980,58	9.400	7.800	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2024

Seite : 1
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	898,50	1.000	1.200	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>898,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.778,00	4.900	5.000	-----	4.900	4.900	4.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.428,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Sitzungsgelder</i>	<i>350,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.676,50	6.100	6.400	-----	6.100	6.100	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.676,50	-6.100	-6.400	-----	-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.676,50	-6.100	-6.400	0	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 2
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	272,66	300	300	-----	300	300	300
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	272,66	300	300	-----	300	300	300
		Beitrag UK Nord							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232,05	300	300	-----	300	300	300
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	232,05	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	586,83	800	1.000	-----	800	800	800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229,72	300	300	-----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag SHGT							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23,88	100	200	-----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	180,83	200	300	-----	200	200	200
		Kommunaler Schadenausgleich							
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	152,40	200	200	-----	200	200	200
		VAK							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.091,54	1.400	1.600	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.091,54	-1.400	-1.600	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.091,54	-1.400	-1.600	0	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441,00	600	8.500	----	8.500	8.500	8.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	441,00	600	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		Landpacht, Jagdpacht und Nutzungsentgelt Windpark							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441,00	8.100	8.500	----	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.882,75	7.700	8.800	----	5.200	5.200	5.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.882,75	7.100	7.100	----	3.500	3.500	3.500
		Gaskosten: Kosten aus Vorjahr verdreifacht (Mehrkosten: 3100 EUR) Stromkosten: Verbrauch aus Vorjahr x 0,35 EUR zzgl 10% zzgl Verbrauchs aus Vorjahr gerundet, (Mehrkosten: 500 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.882,75	7.900	9.000	----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.441,75	200	-500	----	3.100	3.100	3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.441,75	200	-500	0	3.100	3.100	3.100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 4

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	236,00	400	0	----	0	0	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Kommunalwahl</i>	236,00	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236,00	400	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236,00	-400	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-236,00	-400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 5
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.000,00 2.000,00	2.000 2.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.028,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 2 SuS	2.028,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.028,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.028,00	-2.100	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.028,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) keine SuS</i>	0,00	300	0	----	0	0	0
			0,00	300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 8

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände vorbehaltlich Beschluss Verbandsversammlung SV Hwst.</i>	61.383,00	69.700	70.300	-----	70.500	70.500	70.500
			61.383,00	69.700	70.300	-----	70.500	70.500	70.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.383,00	69.700	70.300	-----	70.500	70.500	70.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.383,00	-69.700	-70.300	-----	-70.500	-70.500	-70.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.383,00	-69.700	-70.300	0	-70.500	-70.500	-70.500

Teilfinanzplan 2024

Seite : 9

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.690,44	300	500	-----	300	300	300
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.550,44	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Volkstrauertagskränze und andere kulturelle Veranstaltungen	140,00	300	500	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.690,44	300	500	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.690,44	-300	-500	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.690,44	-300	-500	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2024

Seite : 10

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	11.618,16	11.700	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche neu bei PSK 31520.5373000</i>	11.618,16	11.700	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.618,16	11.700	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.618,16	-11.700	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.618,16	-11.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 11

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. vorher bei 31510.5318000</i>	0,00 0,00	0 0	11.700 11.700	----- -----	11.700 11.700	11.700 11.700	11.700 11.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-11.700	-----	-11.700	-11.700	-11.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

Teilfinanzplan 2024

Seite : 12
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	505,95	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenveranstaltungen	505,95	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	231,20	200	200	----	200	200	200
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Mitgliedschaft Hospizverein Mittelholstein	100,00	100	100	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Grundansatz	131,20	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	737,15	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-737,15	-3.100	-3.100	----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-737,15	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 13

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 14

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	49.818,57	48.300	69.600	----	65.500	65.500	65.500
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder	45.325,82	45.900	64.000	----	60.000	60.000	60.000
		lt. Hochrechnung Wohnsitzabgabe Stand 09/2023							
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege	4.492,75	2.400	5.600	----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.588,00	15.500	22.400	----	20.000	20.000	20.000
		7452097 Auszahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen	20.588,00	15.500	22.400	----	20.000	20.000	20.000
		lt. vorauss. BKA 2023 (SOLL) 12,08 Kinder x 1850 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.406,57	63.800	92.000	----	85.500	85.500	85.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.406,57	-63.800	-92.000	----	-85.500	-85.500	-85.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.406,57	-63.800	-92.000	0	-85.500	-85.500	-85.500

Teilfinanzplan 2024

Seite : 15

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	300	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schaukel Generationenplatz</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-6.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 16

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	24,08 24,08	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24,08	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24,08	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24,08	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2024

Seite : 17

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.355,10	5.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6511000 Konzessionsabgaben	8.355,10	5.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		VZ 2023							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.355,10	5.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.355,10	5.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.355,10	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2024

Seite : 18

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	637,35	500	500	----	500	500	500
		6511000 Konzessionsabgaben entsprechend VZ 2021	637,35	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,35	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	637,35	500	500	----	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	637,35	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2024

Seite : 19

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen Abwasserabgabe</i>	180,39 180,39	200 200	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180,39	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180,39	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180,39	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2024

Seite : 20

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Klärschlammabeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.053,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6321001 <i>Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)</i>	4.053,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.691,80	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	6.691,80	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.691,80	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.638,80	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.638,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

Seite : 21

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	4.700	----	4.000	4.000	4.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte neuer Gemeindearbeiter ab 02/2024 bis 11/2024, ca. 400,00 € im Monat	0,00	100	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen	0,00	0	700	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.576,55	14.600	11.800	----	4.700	4.700	4.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.148,62	10.000	10.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.427,93	4.500	1.500	----	600	600	600
		Mehrkosten Strom							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	300	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.576,55	14.800	16.600	----	8.800	8.800	8.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.576,55	-14.800	-16.600	----	-8.800	-8.800	-8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.576,55	-14.800	-16.600	0	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzplan 2024

Seite : 22

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>600,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	576,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>576,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	588,62	600	800	-----	600	600	600
		<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>24,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>303,52</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Erhöhung Grundansatz wg. Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>260,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179,67	200	200	-----	200	200	200
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022</i>	<i>179,67</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.344,29	1.300	1.500	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-744,29	-800	-1.000	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-744,29	-800	-1.000	0	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2024

Seite : 23

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,45	100	100	-----	100	100	100
		<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	170,45	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,45	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	170,45	100	100	-----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	170,45	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2024

Seite : 24

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.084,42	205.500	201.500	----	208.300	215.300	221.200
		6011000 Grundsteuer A	8.948,12	8.900	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		6012000 Grundsteuer B	18.537,34	18.100	18.600	----	18.500	18.500	18.500
		6013000 Gewerbesteuer	48.579,96	28.000	26.000	----	25.000	25.000	25.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2024	120.910,00	135.300	132.200	----	140.200	147.200	153.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	971,00	1.000	1.100	----	1.000	1.000	1.000
		6032000 Hundesteuer	1.322,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	12.816,00	12.900	13.400	----	13.400	13.400	13.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171.479,15	166.700	160.600	----	160.900	160.900	160.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen gem. Haushaltserlass 2023	168.384,00	165.400	159.000	----	160.000	160.000	160.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	2.654,97	900	1.000	----	900	900	900
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	440,18	400	600	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75,00	0	100	----	100	100	100
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	75,00	0	0	----	0	0	0
		6562601 Stundungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	0	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,00	0	100	----	100	100	100
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	40,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.678,57	372.200	362.300	----	369.400	376.400	382.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	0	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	159.234,06	168.100	183.200	----	182.900	182.900	182.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	5.929,00	3.000	2.800	----	2.500	2.500	2.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29 %	95.400,00	104.100	109.000	----	109.000	109.000	109.000
		7372003 Amtsumlage Umlagesatz 19%	57.905,06	61.000	71.400	----	71.400	71.400	71.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.234,06	168.100	183.300	----	183.000	183.000	183.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	224.444,51	204.100	179.000	----	186.400	193.400	199.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	224.444,51	204.100	179.000	0	186.400	193.400	199.300

Teilfinanzplan 2024

Seite : 25

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:30:33

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	315,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)</i>	<i>315,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.955,38	9.700	9.700	----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>12.955,38</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>garantierte Mindestdividende</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.270,38	9.700	9.700	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289,80	300	1.900	----	0	0	0
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>289,80</i>	<i>300</i>	<i>1.900</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289,80	300	1.900	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.980,58	9.400	7.800	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.980,58	9.400	7.800	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	8.000	6.000	0	0	0	0
		<i>7921725 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Aktien Netz AG</i>							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.980,58	1.400	1.800	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.980,58	1.400	1.800	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	4.980,58	1.400	1.800	0	0	0	0

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

Investitionsplan 2024

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Seite : 1

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:32:00

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schaukel Generationenplatz	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 1
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:32:52

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

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 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Seite : 1

Datum: 22.11.2023

Uhrzeit: 10:34:37

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	441,00	11.832,72	272,66	-11.391,72	8.100	17.800	700	-9.700	8.500	19.000	700	-10.500
11	Innere Verwaltung	441,00	9.596,72	272,66	-9.155,72	8.100	15.400	700	-7.300	8.500	17.000	700	-8.500
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	2.236,00	0,00	-2.236,00	0	2.400	0	-2.400	0	2.000	0	-2.000
2	Schule und Kultur	1.295,80	69.999,34	0,00	-68.703,54	1.900	75.000	0	-73.100	1.200	74.800	0	-73.600
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	63.411,00	0,00	-63.411,00	0	72.100	0	-72.100	0	72.400	0	-72.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.295,80	6.588,34	0,00	-5.292,54	1.900	2.900	0	-1.000	1.200	2.400	0	-1.200
3	Soziales und Jugend	0,00	68.976,36	0,00	-68.976,36	100	78.800	0	-78.700	100	107.300	0	-107.200
31-35	Soziale Hilfen	0,00	2.671,19	0,00	-2.671,19	100	14.900	0	-14.800	100	14.900	0	-14.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	66.305,17	0,00	-66.305,17	0	63.900	0	-63.900	0	92.400	0	-92.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	16.328,84	31.061,95	0,00	-14.733,11	9.700	20.700	600	-11.000	12.100	23.800	5.200	-11.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	24,08	0,00	-24,08	0	500	0	-500	0	500	0	-500
53	Ver- und Entsorgung	15.493,45	6.872,19	0,00	8.621,26	9.000	3.200	0	5.800	11.500	3.200	0	8.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	22.103,01	0,00	-22.103,01	0	14.800	100	-14.800	0	17.100	4.700	-17.100
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	835,39	2.062,67	0,00	-1.227,28	700	2.200	500	-1.500	600	3.000	500	-2.400
6	Zentrale Finanzleistungen	398.407,44	159.524,85	0,00	238.882,59	381.900	168.400	0	213.500	372.000	185.200	0	186.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	398.407,44	159.524,85	0,00	238.882,59	381.900	168.400	0	213.500	372.000	185.200	0	186.800
	Gesamtsumme	416.473,08	341.395,22	272,66	75.077,86	401.700	360.700	1.300	41.000	393.900	410.100	5.900	-16.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	272,66	-----	-----	-----	700	-----	-----	-----	700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	1,26	-----	-----	-----	3	-----	-----	-----	3	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	441,00	12.886,79	-12.445,79	0,00	0,00	0,00	8.100	17.800	-9.700	0	0	0	8.500	19.000	-10.500	0	0	0
11	Innere Verwaltung	441,00	10.650,79	-10.209,79	0,00	0,00	0,00	8.100	15.400	-7.300	0	0	0	8.500	17.000	-8.500	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	2.236,00	-2.236,00	0,00	0,00	0,00	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	68.101,44	-68.101,44	0,00	0,00	0,00	0	72.400	-72.400	0	0	0	0	72.900	-72.900	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	63.411,00	-63.411,00	0,00	0,00	0,00	0	72.100	-72.100	0	0	0	0	72.400	-72.400	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.690,44	-4.690,44	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	82.761,88	-82.761,88	0,00	0,00	0,00	100	78.800	-78.700	0	0	0	100	107.300	-107.200	0	6.000	-6.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	12.355,31	-12.355,31	0,00	0,00	0,00	100	14.900	-14.800	0	0	0	100	14.900	-14.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	70.406,57	-70.406,57	0,00	0,00	0,00	0	63.900	-63.900	0	0	0	0	92.400	-92.400	0	6.000	-6.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	13.815,90	28.817,11	-15.001,21	0,00	0,00	0,00	9.600	19.800	-10.200	0	0	0	12.100	21.800	-9.700	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	24,08	-24,08	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	13.045,45	6.872,19	6.173,26	0,00	0,00	0,00	9.000	3.200	5.800	0	0	0	11.500	3.200	8.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	20.576,55	-20.576,55	0,00	0,00	0,00	0	14.800	-14.800	0	0	0	0	16.600	-16.600	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	770,45	1.344,29	-573,84	0,00	0,00	0,00	600	1.300	-700	0	0	0	600	1.500	-900	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	396.948,95	159.523,86	237.425,09	0,00	0,00	0,00	381.900	168.400	213.500	0	0	0	372.000	185.200	186.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	396.948,95	159.523,86	237.425,09	0,00	0,00	0,00	381.900	168.400	213.500	0	0	0	372.000	185.200	186.800	0	0	0
	Gesamtsumme	411.205,85	352.091,08	59.114,77	0,00	0,00	0,00	399.700	357.200	42.500	0	0	0	392.700	406.200	-13.500	0	6.000	-6.000

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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 1
 Datum: 22.11.2023
 Uhrzeit: 10:36:18

Gemeinde: 13 Jahrsdorf

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352	357	406	385	385	385
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6	3	3	3	3	3
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 -	153	165	180	180	180	180
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	12	12	12	12
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193	189	211	191	191	191
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		-1,95	11,74	-9,84	0,00	0,00
	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" ***