

GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



Haushaltssatzung

Doppischer Produktthaushalt 2022

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 9.154.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.133.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.978.400 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 9.043.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 10.265.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 178.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.757.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,78 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 339 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 367 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 336 v. H. |

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Schacht-Audorf, 30.11.2021

(Beate Nielsen)
Bürgermeisterin

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u>							
			Friedhof							
1	1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
			<u>Gemeindebücherei</u>							
2	2	27200	Büchereileiter/in	0,56	5	0,56	5	0,56	5	n.v. 22 Std. wö.
3	3	27200	Beschäftigte/r	0,13	1	0,13	1	0,13	1	n.v. max. 5 Std. wö.
4	4	27200	Beschäftigte/r	0,22	1	0,22	1	0,22	1	n.v. 8,55 Std. wö.
5	5	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 5,75 Std. wö.
6	6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 6 Std. wö.
			Zwischensumme	1,21		1,21		1,21		
			<u>Bauhof</u>							
7	7	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	7	
8	8	57300	Beschäftigte/r	1	3	1	3	1	4	
9	9	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
10	10	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	5		5		5		
			Übertrag:	7,21		7,21		7,21		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Im laufenden Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	7,21		7,21		7,21		
			Wasserwerk							
12	12	53300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	7	
			Zwischensumme	1		1		1		
13	13	52200	Gemeindewohnungen							
			Beschäftigte/r	0,64	5	0,64	5	0,64	5	n.v. 25 Std. wö.
			Zwischensumme	0,64		0,64		0,64		
14	14	57502	Wohnmobilstellplatz am NOK							
			Beschäftigte/r	0,36	5	0,36	5	0,36	5	n.v. 14 Std. wö.
15	15	57502	Beschäftigte/r	0,23	1	0,23	1	0,23	1	n.v. 9 Std. wö., Vertretung Hausmeister Wohnmobilstell- platz
			Zwischensumme	0,59		0,59		0,59		
			Sonstige:							
16	16	42400/ 57300	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., (Badesaison Dörpsee, Unterstützung Bauhof), befristet bis 30.09.2021
17	17	12600	Beschäftigte/r	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n.v. 3,04 Std. wö.
			Zwischensumme:	0,34		0,34		0,34		
			Gesamt:	9,78		9,78		9,78		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
7	Bauhof			6			7	
8	Bauhof			3			4	
12	Wasserwerk			6			7	

Zugänge:	0,00
Abgänge:	<u>0,00</u>
Gesamtveränderung:	0,00

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.256.519,68	6.812.100	5.491.500	5.624.300	5.760.500	5.899.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303.398,15	387.600	297.300	443.200	443.200	443.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.140,34	1.098.200	1.110.500	1.110.500	1.110.500	1.110.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	509.514,67	553.800	601.200	602.000	602.000	605.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.736,92	1.690.900	1.510.700	1.507.900	1.510.700	1.510.700
45	7	+ sonstige Erträge	181.602,63	140.300	143.400	143.400	143.400	143.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.995.912,39	10.682.900	9.154.600	9.431.300	9.570.300	9.713.400
50	11	Personalaufwendungen	518.293,73	551.200	569.900	584.100	598.500	612.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.726,14	2.086.400	1.924.200	1.866.300	1.868.000	1.868.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	859.592,69	898.600	867.400	858.100	858.100	858.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.707.715,32	6.496.000	6.871.900	7.012.800	7.012.800	7.012.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	795.790,41	863.000	875.700	820.100	818.000	813.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.886.118,29	10.895.200	11.109.100	11.141.400	11.155.400	11.164.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.109.794,10	-212.300	-1.954.500	-1.710.100	-1.585.100	-1.451.500
46	19	+ Finanzerträge	99,36	23.700	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.002,85	36.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.903,49	-13.200	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.074.890,61	-225.500	-1.978.400	-1.734.000	-1.609.000	-1.475.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	850.532,44	898.600	857.500	848.200	848.200	848.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	115.543,85	91.000	112.600	112.600	112.600	112.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	734.988,59	807.600	744.900	735.600	735.600	735.700

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

Finanzplan

Finanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.265.033,20	6.812.100	5.491.500	5.624.300	5.760.500	5.899.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216.630,63	345.300	260.700	406.600	406.600	406.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.970,41	1.056.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.041,46	553.800	601.200	602.000	602.000	605.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.384,73	1.690.900	1.510.700	1.507.900	1.510.700	1.510.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	251.872,00	136.000	137.300	137.300	137.300	137.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,95	24.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.871.981,38	10.619.300	9.043.900	9.320.600	9.459.600	9.602.700
70	10	+ Personalauszahlungen	518.524,76	551.200	569.900	584.100	598.500	612.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.144,72	3.466.400	1.924.200	1.866.300	1.868.000	1.868.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.002,85	36.900	23.900	23.900	23.900	23.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.376.520,69	6.496.000	6.871.900	7.012.800	7.012.800	7.012.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	712.084,40	863.000	875.700	820.100	818.000	813.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.638.277,42	11.413.500	10.265.600	10.307.200	10.321.200	10.330.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.233.703,96	-794.200	-1.221.700	-986.600	-861.600	-727.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.666,55	70.000	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	255,00	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	150.000	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.655,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.795,08	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.371,80	96.200	178.200	28.200	28.200	28.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	376,20	40.800	77.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600	48.600	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.440,42	728.700	634.800	119.000	119.000	119.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.370,29	365.000	1.940.000	415.000	415.000	415.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.000.186,91	1.135.100	2.700.400	534.600	534.600	534.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-914.815,11	-1.038.900	-2.522.200	-506.400	-506.400	-506.400
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 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	3.318.888,85	-1.833.100	-3.743.900	-1.493.000	-1.368.000	-1.234.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.408,00	83.100	57.500	57.500	57.500	57.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.408,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	3.261.480,85	-1.890.600	-3.801.400	-1.550.500	-1.425.500	-1.291.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	3.261.480,85	-1.890.600	-3.801.400	-1.550.500	-1.425.500	-1.291.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.079.119,15	11.340.600	9.450.000	5.648.600	4.098.100	2.672.600
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	11.340.600,00	9.450.000	5.648.600	4.098.100	2.672.600	1.380.800

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Bauausschuss, der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, der Hauptausschuss, der Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss sowie der Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	7	4	4
Anzahl Sitzungen Hauptausschuss	3	4	3	2
Anzahl Sitzungen Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	3	5	3	3
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	4	4	3	2
Anzahl Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	3	4	2	2
Anzahl Sitzungen Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss	3	3	3	0
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 11.10.2021				

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Kieler Straße 25. Die Büroräume, die Sitzungsräume und das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet. Außerdem sind Räumlichkeiten an den Heimatverein vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Wahlen	Kommunalwahl	Europawahl	/	Bundestagswahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	72	66	68	69
Anzahl der Ehrenmitglieder	11	11	14	12
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	20	20	28	34
Anzahl der Einsätze	47	17	32	45
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 28.10.2021				

Produkt:	12601 Jugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl Jugendliche	20	29	28	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> übertragen	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> extern	<input type="checkbox"/> intern	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> Serviceprodukt	<input type="checkbox"/> Finanzprodukt	<input type="checkbox"/> Verwaltungsprodukt	
	<input type="checkbox"/> Steuerungsprodukt	<input checked="" type="checkbox"/> Einrichtungsprodukt	<input type="checkbox"/> anderes Produkt	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Kinder und Jugendliche	<input type="checkbox"/> private Unternehmen	<input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten	
	<input checked="" type="checkbox"/> BürgerInnen	<input type="checkbox"/> kom. Unternehmen	<input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune	
	<input type="checkbox"/> Vereine und Verbände	<input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> andere Kommune	
	<input type="checkbox"/> Touristen / Gäste	<input type="checkbox"/> Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> politische Gremien	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
SV-Umlage	724.107,86 €	578.588,92 €	570.710,38 €	572.369,02 €
SV-Kostenbeiträge	238.162,52 €	249.592,26 €	249.564,01 €	487,06 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021				

Produkt:	27100 Volkshochschule			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	271 Volkshochschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Gewährung von laufenden Zuschüssen für die Volkshochschule Schacht-Audorf sowie Zahlung von Beiträgen an die HVHS Rendsburg.				
Ziele:				
Bereitstellung eines umfangreichen Bildungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	27200 Bücherei SAD			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt eine kommunale Bücherei in der Dorfstraße 58.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Anzahl der Leser	1.332	1.304	1.259	1.423
Anzahl der Ausleihen	30.393	33.328	25.617	18.809
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 14.10.2021				

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Dorfstraßenfest). Mitgliedschaften im Kreismuseumsverein, Canal-Verein sowie im Heimatbund SH.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Verkauf Flaggen á 20,00 €	10	0	1	0
Verkauf Flaggen á 40,00 €	2	3	4	0
Verkauf Chroniken	3	1	4	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021				

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees, Spenden an Bedürftige sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (z. B. AWO), Verwaltungskostenzuschuss an Sozialverbände.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
geförderte Jugendliche (Vereinsjugendarbeit)	421	418	340	328
Beitrag pro Kind	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €
Aktion Ferienspaß	18.633,86 €	13.154,84 €	0 €	0 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 12.10.2021				

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Jugendtreff Point befindet sich in der Dorfstraße 54. Hier treffen sich, unter Aufsicht von Fachkräften, Jugendliche jeden Alters, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta-Audorf	20.790,16 €	28.000,00 €	20.000,00 €	28.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021				

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und der Dörpsee.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Wachstunden Dörpsee	11.712	1.515	1.705	0
Wachdienstentschädigung DLRG	8.658,98 €	7.585,00 €	9.663,25 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 12.10.2021				

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Gemeindewohnungen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	295.789,63 €	297.401,60 €	298.387,72 €	303.680,66 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021				

Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die ggf. gewährten Arbeitgeberdarlehen und die allgemeine Wohnungsbauförderung abgebildet.				
Ziele:				
Förderung des Wohnungsbaus in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	52203 B-Plan Nr. 19 „Barrierefreies Wohnen“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Barrierefreies Wohnen“ (B-Plan Nr. 19).				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Bereitstellung von seniorengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

**Produktblatt Elektrizitätsversorgung
(Betrieb einer Photovoltaikanlage)**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen.				
Ziele:				
Gemeindlicher Beitrag zum Umweltschutz durch Beteiligung an erneuerbaren Energien.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	53300 Wasserversorgung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Betrieb des kommunalen Wasserwerkes.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Kosten Winterdienst	2.080,95 €	2.112,30 €	0,00 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021				

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	54500 Straßenreinigung und Winterdienst			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Ziele:				
Verkehrssicherung im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen sowie Zuschüsse an den Kleingartenverein.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz sowie wirtschaftlicher Betrieb des gemeindlichen Friedhofes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Rückgabe Gräber	36	45	30	37
Grabbelegung (neu)	37	53	23	34
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 22.10.2021				

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	57300 Bauhof			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
Ziele:				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

**Produktblatt Beteiligung an der
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57301 Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf ist beteiligt an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021*</i>
Verlustübernahme	6.790,99 €	10.600,00 €	19.900,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 12.10.2021				

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	57501 Service-Station NOK			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch den Betrieb der Service-Station und des Parkplatzes am Fähranleger sowie durch die Webcam „Kiek ut“.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal.				
Ziele:				
Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2019</i>	<i>2021*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	127.680,85 €	123.772,63 €	95.846,20 €	72.212,19 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	8.523	8.025	5.603	4.482
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 12.10.2021				
Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,71	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	4.208,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	2.970,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich</i>						
		<i>5318100 Zuschüsse</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Zuschüsse an den Seniorenbeirat</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.768,96	47.200	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	23.098,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	8.789,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	619,84	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5431900 Reisekosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	8.262,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.947,67	62.500	64.800	64.800	64.800	64.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.947,67	-62.500	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.947,67	-62.500	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.947,67	-62.500	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.609,79	700	800	800	900	900
		<i>5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>1.609,79</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>für Miete von Räumlichkeiten für größere Sitzungen, Veranstaltungen u. a.</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV</i>	<i>466,34</i>	<i>2.600</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.666,89	17.700	17.400	17.400	17.600	17.600
		<i>5411000 Forderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>227,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>4.197,68</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Abrechnung Fotokopien</i>	<i>1.093,24</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>2.496,66</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>1.359,98</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.291,73</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.743,02	21.400	21.200	21.200	21.500	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.743,02	-21.400	-21.200	-21.200	-21.500	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.743,02	-21.400	-21.200	-21.200	-21.500	-21.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.743,02	-21.400	-21.200	-21.200	-21.500	-21.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.781,46	46.700	51.100	51.100	51.100	51.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>13.019,14</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	47.781,46	46.800	51.200	51.200	51.200	51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.414,54	25.100	38.500	28.000	28.000	27.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.037,46</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>6.382,80</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14.137,20</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen neue Bestuhlung der Sitzungsräume (2021), erneute Berücksichtigung in 2022</i>	<i>857,08</i>	<i>2.000</i>	<i>12.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.560,02	27.700	25.900	25.900	25.900	25.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>24.997,15</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>9,67</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>116,78</i>	<i>1.300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>436,42</i>	<i>1.400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.974,56	52.800	64.400	53.900	53.900	53.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.193,10	-6.000	-13.200	-2.700	-2.700	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.193,10	-6.000	-13.200	-2.700	-2.700	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.193,10	-6.000	-13.200	-2.700	-2.700	-2.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.560,02	27.700	25.900	25.900	25.900	25.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>24.997,15</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>9,67</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>116,78</i>	<i>1.300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>436,42</i>	<i>1.400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.560,02	27.700	25.900	25.900	25.900	25.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.175,52	9.100	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>9.175,52</i>	<i>9.100</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409,64	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>4.409,64</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	13.585,16	9.200	12.100	12.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.132,94	6.400	6.500	6.600	6.700	6.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.979,96</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.276,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>Pacht Kleingartengelände</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.876,98</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>Stromkosten Bürgerplatz</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	800	800	800	800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.132,94	6.600	7.300	7.400	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.452,22	2.600	4.800	4.700	4.600	4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.452,22	2.600	4.800	4.700	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.452,22	2.600	4.800	4.700	4.600	4.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> <i>2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800
			0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800
	10	= Erträge	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>	0,00	4.700	5.000	7.500	5.000	5.000
			0,00	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
			0,00	3.700	4.000	6.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.700	5.000	7.500	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900	-2.200	-7.500	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900	-2.200	-7.500	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.900	-2.200	-7.500	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9.700,13	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
		<i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	250,00	500	500	500	500	500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.450,13	7.200	9.400	9.400	9.400	9.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.838,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze</i>	21.838,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,68	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	1.083,68	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	32.622,37	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500
50	11	Personalaufwendungen	7.258,64	10.900	11.200	11.600	12.000	12.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	4.942,66	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	218,51	500	500	600	700	800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	956,95	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	1.140,52	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.829,58	63.700	71.300	69.300	69.800	70.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.658,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	9.871,84	13.000	14.000	14.500	15.000	15.500
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	10.868,60	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	8.810,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse</i>	70,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>	13.267,48	9.000	11.500	9.000	9.000	9.000
		<i>5271100 Softwarepflege</i>	892,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	204,08	500	500	500	500	500
		<i>5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung inkl. Werbemittel für Mitgliederwerbung</i>	1.185,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.455,35	86.800	90.000	90.000	90.000	90.000
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	497,42	0	600	600	600	600
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	23.730,51	22.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	351,57	0	500	500	500	500
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	62.033,75	60.300	62.100	62.100	62.100	62.100
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.651,10	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	191,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.650,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge</i>	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt</i>						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	2.400,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318100 Weiterleitung von Spenden	250,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.253,02	29.100	31.400	31.400	31.500	31.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.756,23	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5421100 Verdienstausschuss	199,54	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	11.827,85	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.154,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung						
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.372,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	942,00	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.446,59	194.100	207.500	205.900	206.900	207.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.824,22	-183.800	-195.000	-193.400	-194.400	-195.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.824,22	-183.800	-195.000	-193.400	-194.400	-195.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.824,22	-183.800	-195.000	-193.400	-194.400	-195.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	89.455,35	86.800	90.000	90.000	90.000	90.000
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	497,42	0	600	600	600	600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	23.730,51	22.700	23.800	23.800	23.800	23.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	351,57	0	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	62.033,75	60.300	62.100	62.100	62.100	62.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.651,10	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	191,00	0	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.450,13	7.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.450,13	7.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	80.005,22	79.600	80.600	80.600	80.600	80.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	255,00 <i>255,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	255,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.662,36 <i>240,00</i> <i>2.047,36</i> <i>375,00</i>	3.600 <i>2.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>	3.600 <i>2.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>	3.600 <i>2.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>	3.600 <i>2.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>	3.600 <i>2.000</i> <i>1.300</i> <i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.700 <i>1.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.662,36	5.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.407,36	-5.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.407,36	-5.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.407,36	-5.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	20.641,98 20.641,98	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	570.710,38 570.710,38	646.600 646.600	739.600 739.600	739.600 739.600	739.600 739.600	739.600 739.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	249.564,01 249.564,01	320.000 320.000	320.000 320.000	320.000 320.000	320.000 320.000	320.000 320.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840.916,37	987.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840.916,37	-987.300	-1.080.300	-1.080.300	-1.080.300	-1.080.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840.916,37	-987.300	-1.080.300	-1.080.300	-1.080.300	-1.080.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-840.916,37	-987.300	-1.080.300	-1.080.300	-1.080.300	-1.080.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	20.641,98 20.641,98	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700	20.700 20.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.641,98	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i> <i>Der derzeit gewährte Zuschuss an die VHS Schacht-Audorf ist von der Höhe her seit sehr vielen Jahren (vor Einführung der EUR-Währung) unverändert. Die VHS wird möglicherweise einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses stellen, über den dann im Fachausschuss zu beraten ist; vorsorgliche Mittelbereitstellung.</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	3.100 <i>3.100</i>	10.000 10.000	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg</i>	50,00 <i>50,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	3.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-3.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-3.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.117,75	-3.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK</i>	4.637,09 4.637,09	5.000 5.000	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.472,50 3.472,50	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	8.109,59	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	52.608,56 40.608,17 1.411,86 2.045,07 8.543,46	55.900 42.300 2.000 2.300 9.300	56.400 42.600 2.000 2.300 9.500	58.300 43.700 2.000 2.600 10.000	60.300 44.800 2.100 2.900 10.500	62.200 45.900 2.100 3.200 11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV-Material und -Lizenzen</i> <i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern</i> <i>Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)</i> <i>5271300 Softwarepflege</i> <i>u. a. Zugang Onleihe</i> <i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i> <i>5291003 Ferien-Lese-Club</i>	23.501,71 1.264,50 7.932,27 4.490,57 80,00 1.205,91 4.396,30 2.936,83 263,31 932,02	25.900 2.000 8.000 4.000 400 1.200 4.500 2.800 2.000 1.000	27.200 2.000 8.000 5.000 400 1.200 4.500 3.100 2.000 1.000	27.200 2.000 8.000 5.000 400 1.200 4.500 3.100 2.000 1.000	27.300 2.000 8.000 5.000 400 1.200 4.500 3.200 2.000 1.000	27.300 2.000 8.000 5.000 400 1.200 4.500 3.200 2.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	556,76 116,62 133,65 306,49	800 0 300 500	1.000 200 300 500	1.000 200 300 500	1.000 200 300 500	1.000 200 300 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i> <i>5457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	13.358,85 25,00 1.161,48 758,92 515,08 6.120,00 4.778,37	12.000 100 1.200 900 600 3.200 6.000	12.200 100 1.300 900 700 3.200 6.000	12.300 100 1.300 1.000 700 3.200 6.000	12.400 100 1.400 1.000 700 3.200 6.000	12.400 100 1.400 1.000 700 3.200 6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.025,88	94.600	96.800	98.800	101.000	102.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.916,29	-86.000	-88.700	-90.700	-92.900	-94.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.916,29	-86.000	-88.700	-90.700	-92.900	-94.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.916,29	-86.000	-88.700	-90.700	-92.900	-94.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	556,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	116,62	0	200	200	200	200
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	133,65	300	300	300	300	300
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	306,49	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	556,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	860,22	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	860,22	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	860,22	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	528,68	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	528,68	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,92	11.300	38.600	21.600	21.600	21.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	17.000	0	0	0
		Antrag des Heimatvereins auf Übernahme der Kosten für die Umgestaltung/ Modernisierung des Museums im OG des Verwaltungsgebäudes, Fördermöglichkeiten werden geprüft						
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.258,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen für die Durchführung verschiedener gemeindlicher Veranstaltungen, höherer Finanzrahmen durch mehr mögliche Veranstaltungen	2.130,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111,13	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	111,13	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.321,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318200 Zuschüsse an den Heimatverein	500,00	500	500	500	500	500
		5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	288,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.017,36	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Mitgliedsbeiträge	522,30	600	600	600	600	600
		u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	495,06	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.367,97	14.700	42.100	25.100	25.100	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.507,75	-14.400	-41.800	-24.800	-24.800	-24.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.507,75	-14.400	-41.800	-24.800	-24.800	-24.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.507,75	-14.400	-41.800	-24.800	-24.800	-24.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	111,13	200	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>111,13</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	111,13	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	563,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5316000 AWO Ortsverein</i>	<i>528,82</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige</i>	<i>34,50</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-563,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-563,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-563,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00	0	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.470,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände</i>	<i>1.391,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5318100 Zuschuss an die Tafel RD</i>	<i>79,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses</i>						
		<i>5318300 Förderung des Familienzentrums</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.670,90	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.670,90	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.670,90	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.670,90	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200,00	0	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	200,00	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.400 <i>1.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Verkaufserlöse Ferienpass Eigenanteile der Teilnehmer, Weiterleitung an die Veranstalter</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Förderung der Aktion Ferienspaß inkl. Weiterleitung der Eigenanteile der Teilnehmer</i>	465,96 <i>465,96</i> <i>0,00</i>	16.800 <i>1.800</i> <i>15.000</i>	17.300 <i>2.300</i> <i>15.000</i>	17.300 <i>2.300</i> <i>15.000</i>	17.300 <i>2.300</i> <i>15.000</i>	17.300 <i>2.300</i> <i>15.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre, vorsorgliche Mittelbereitstellung 5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten 5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher 5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit</i>	13.556,00 <i>1.800,00</i> <i>1.500,00</i> <i>0,00</i> <i>10.256,00</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.021,96	46.800	44.300	44.300	44.300	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.021,96	-36.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.021,96	-36.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.021,96	-36.800	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.891,30	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.891,30	0	4.800	4.800	4.800	4.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.286,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	27.286,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.351,44	1.679.300	1.500.100	1.500.100	1.500.100	1.500.100
		<i>4482000 Kostenausgleich</i>	322.828,43	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM), Mehreinnahmen im PSK 08/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 08/36500.5312000</i>						
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i>	0,00	130.900	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	212.523,01	48.400	100	100	100	100
	10	= Erträge	567.529,28	1.706.300	1.531.900	1.531.900	1.531.900	1.531.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.758,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.209,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>KiTa "Farbenfroh"</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.549,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.075,66	49.500	68.400	68.400	68.400	68.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	11.808,21	300	11.900	11.900	11.900	11.900
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	1,61	0	100	100	100	100
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	74,69	0	100	100	100	100
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	77,53	300	100	100	100	100
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	56.113,62	48.900	56.200	56.200	56.200	56.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.170.422,68	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		<i>5312000 Kostenausgleich KiTa</i>	47.603,90	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM), Mehreinnahmen im PSK 08/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 08/36500.5312000</i>						
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes</i>	451.934,34	0	0	0	0	0
		<i>5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa</i>	401.559,04	0	0	0	0	0
		<i>5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14</i>	269.325,40	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.960,00	0	0	0	0	0
		<i>5429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen</i>	23.960,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.283.216,92	2.477.500	2.696.400	2.696.400	2.696.400	2.696.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-715.687,64	-771.200	-1.164.500	-1.164.500	-1.164.500	-1.164.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-715.687,64	-771.200	-1.164.500	-1.164.500	-1.164.500	-1.164.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-715.687,64	-771.200	-1.164.500	-1.164.500	-1.164.500	-1.164.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.075,66	49.500	68.400	68.400	68.400	68.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>11.808,21</i>	<i>300</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>1,61</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>74,69</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>77,53</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>56.113,62</i>	<i>48.900</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.891,30	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.891,30</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.184,36	49.500	63.600	63.600	63.600	63.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,50	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.778,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	1.778,50	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.887,97	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.864,90</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.867,39</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>155,68</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.773,49	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>2.945,26</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>294,47</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.428,07</i>	<i>3.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>105,69</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	124.100	75.000	75.000	75.000	75.000
		<i>5318000 Betrieb Jugendtreff durch Brücke e.V.</i>	<i>0,00</i>	<i>124.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>
		<i>5318200 Zuschuss Halle nmutzung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	228,50	700	900	900	900	900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>69,96</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>158,54</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.889,96	140.800	94.200	94.200	94.200	94.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.111,46	-140.700	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.111,46	-140.700	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.111,46	-140.700	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.667,80	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>2.945,26</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>294,47</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.428,07</i>	<i>3.000</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.667,80	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	557,05	200	600	600	600	600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>70,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>487,05</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	557,05	300	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,98	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.358,36</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>384,62</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.075,23	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>15,75</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>9.059,48</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.818,21	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.261,16	-12.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.261,16	-12.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.261,16	-12.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.075,23	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>15,75</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>9.059,48</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	557,05	200	600	600	600	600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>70,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>487,05</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.518,18	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.483,59	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.483,59</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
	10	= Erträge	5.483,59	0	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,13	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>2.247,13</i>	<i>10.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.792,98	11.600	21.000	21.000	21.000	11.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>8.024,83</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>3.648,12</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>9.120,03</i>	<i>7.900</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	23.806,37	67.300	61.300	61.300	61.300	61.300
		<i>5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung</i>	<i>1.209,04</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta</i>	<i>20.000,00</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf zunächst befristet für 3 Jahre</i>	<i>2.025,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5318110 Zuschüsse an Vineta</i>	<i>572,33</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5318200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.846,48	89.400	88.800	88.800	88.800	79.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.362,89	-89.400	-83.400	-83.400	-83.400	-74.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.362,89	-89.400	-83.400	-83.400	-83.400	-74.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.362,89	-89.400	-83.400	-83.400	-83.400	-74.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	437	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.792,98	11.600	21.000	21.000	21.000	11.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>8.024,83</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>3.648,12</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>9.120,03</i>	<i>7.900</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.483,59	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.483,59</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.309,39	11.600	15.600	15.600	15.600	6.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.578,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anpassung nach Wiederherstellung des Sportplatzes für die Schule</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287,27	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.287,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	2.865,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	3.256,92	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.707,58</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>549,34</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.507,24	40.900	44.100	43.600	43.600	43.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.171,45</i>	<i>31.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>574,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>34.467,10</i>	<i>6.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) inkl. Ersatz von Flaggen</i>	<i>149,39</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>916,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>228,54</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.017,47	62.200	62.300	62.300	62.300	62.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.195,48</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>77,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>63,19</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>59.680,82</i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>	<i>59.700</i>
		<i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.555,54	19.700	12.600	12.600	12.600	12.600
		<i>5411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>u. a. Gutachten für den Betrieb der Badestelle am Dörpsee, 2022: lfd. Kosten für Betrieb der Notrufsäule u. a.</i>						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	260,54	300	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	1.260,00	700	700	700	700	700
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.337,17	126.400	122.600	122.300	122.500	122.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.471,90	-124.800	-121.000	-120.700	-120.900	-121.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.471,90	-124.800	-121.000	-120.700	-120.900	-121.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.471,90	-124.800	-121.000	-120.700	-120.900	-121.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.017,47	62.200	62.300	62.300	62.300	62.300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	1.195,48	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	77,98	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	63,19	300	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	59.680,82	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.017,47	62.200	62.300	62.300	62.300	62.300

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.369,92	139.500	159.500	109.500	109.500	109.500
		<i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>59.369,92</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>-Bauleitplanung-</i>						
		<i>Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", allg. Planungskosten</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.369,92	139.500	159.500	109.500	109.500	109.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.369,92	-139.500	-159.500	-109.500	-109.500	-109.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.369,92	-139.500	-159.500	-109.500	-109.500	-109.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.369,92	-139.500	-159.500	-109.500	-109.500	-109.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.448,42	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
442								
446		4411000 Mieten	298.448,42	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.596,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	308.045,32	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
50	11	Personalaufwendungen	32.363,24	34.700	36.200	37.200	38.100	39.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.016,84	26.000	27.300	27.900	28.500	29.100
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	599,14	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.575,32	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.171,94	5.500	5.900	6.100	6.300	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.875,44	172.000	187.000	187.000	187.000	187.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.268,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	11.496,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	74.104,40	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.105,36	65.600	66.800	66.800	66.800	66.800
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	59.594,37	62.700	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	463,98	400	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	340,13	1.800	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.181,13	700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	3.525,75	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.360,34	45.600	26.100	26.100	26.100	26.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	500	500	500	500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten vorsorgliche Mittelbereitstellung für Durchsetzung von Rechtsansprüchen	7.050,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	41.310,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.704,38	317.900	316.100	317.100	318.000	318.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.659,06	33.100	34.900	33.900	33.000	32.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.659,06	33.100	34.900	33.900	33.000	32.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.659,06	33.100	34.900	33.900	33.000	32.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		62.579,61	65.600	63.200	63.200	63.200	63.200
	<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>		59.594,37	62.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>		463,98	400	500	500	500	500
	<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>		340,13	1.800	500	500	500	500
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>		2.181,13	700	2.200	2.200	2.200	2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		62.579,61	65.600	63.200	63.200	63.200	63.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	99,36	0	0	0	0	0
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>99,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	99,36	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	99,36	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	99,36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52202	Baugebiet "Lerchenberg"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	8,00 <i>8,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.109,24 <i>1.109,24</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.369,72	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.369,72</i>	<i>9.400</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	10	= Erträge	11.478,96	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	538,14 <i>14,54</i> <i>523,60</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>	2.923,02 <i>2.923,02</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.461,16	3.600	600	3.600	3.600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.017,80	6.900	10.500	7.500	7.500	10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.017,80	6.900	10.500	7.500	7.500	10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.017,80	6.900	10.500	7.500	7.500	10.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015</i>	2.923,02 <i>2.923,02</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.109,24 <i>1.109,24</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.813,78	1.900	-1.100	1.900	1.900	-1.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.371,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>13.371,69</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	10	= Erträge	13.371,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>357,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.667,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>4.667,17</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144,00	300	300	300	300	300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>144,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.168,17	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.203,52	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.203,52	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.203,52	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.667,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>4.667,17</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.667,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.124,84 <i>1.124,84</i>	0 <i>0</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	386.285,47 <i>381.417,99</i> <i>4.867,48</i>	347.400 <i>345.000</i> <i>2.400</i>	359.800 <i>355.000</i> <i>4.800</i>	359.800 <i>355.000</i> <i>4.800</i>	359.800 <i>355.000</i> <i>4.800</i>	359.800 <i>355.000</i> <i>4.800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	2.686,09 <i>2.686,09</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	390.096,40	347.500	361.000	361.000	361.000	361.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	59.811,37 <i>46.187,39</i> <i>964,21</i> <i>2.934,60</i> <i>9.725,17</i>	61.700 <i>47.100</i> <i>1.500</i> <i>3.100</i> <i>10.000</i>	64.100 <i>48.600</i> <i>1.500</i> <i>3.400</i> <i>10.600</i>	65.500 <i>49.600</i> <i>1.500</i> <i>3.500</i> <i>10.900</i>	66.900 <i>50.600</i> <i>1.500</i> <i>3.600</i> <i>11.200</i>	68.400 <i>51.700</i> <i>1.500</i> <i>3.700</i> <i>11.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>neben allg. Mitteln in der Finanzplanung 2022 zusätzlich Sanierung des WC-Bereiches (vorsorgliche Mittelberücksichtigung), weitere Beratung in den Gremien</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Konzessionsabgabe</i> <i>5271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> <i>5271400 Verbrauchsmittel</i>	93.302,58 <i>3.935,72</i> <i>45.943,40</i> <i>42.307,69</i> <i>0,00</i> <i>627,52</i> <i>488,25</i>	96.500 <i>10.000</i> <i>45.000</i> <i>39.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.000</i>	118.500 <i>25.000</i> <i>45.000</i> <i>46.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.000</i>	103.500 <i>10.000</i> <i>45.000</i> <i>46.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.000</i>	104.500 <i>10.000</i> <i>45.000</i> <i>47.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.000</i>	104.500 <i>10.000</i> <i>45.000</i> <i>47.000</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> <i>5731222 Abschreibungen auf Forderung aus Umsatzsteuer</i> <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	109.533,74 <i>0,00</i> <i>1.723,34</i> <i>46.246,61</i> <i>56.102,24</i> <i>228,08</i> <i>5.226,84</i> <i>6,63</i>	95.200 <i>100</i> <i>1.800</i> <i>26.100</i> <i>67.000</i> <i>200</i> <i>0</i> <i>0</i>	100.600 <i>100</i> <i>1.800</i> <i>26.100</i> <i>67.000</i> <i>200</i> <i>5.300</i> <i>100</i>	100.600 <i>100</i> <i>1.800</i> <i>26.100</i> <i>67.000</i> <i>200</i> <i>5.300</i> <i>100</i>	100.600 <i>100</i> <i>1.800</i> <i>26.100</i> <i>67.000</i> <i>200</i> <i>5.300</i> <i>100</i>	100.600 <i>100</i> <i>1.800</i> <i>26.100</i> <i>67.000</i> <i>200</i> <i>5.300</i> <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	98.502,71 <i>198,77</i>	71.400 <i>500</i>	80.400 <i>500</i>	74.400 <i>500</i>	74.400 <i>500</i>	74.400 <i>500</i>

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	588,24	800	800	800	800	800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten neben Kosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses auch Mittel berücksichtigt für die Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren	4.850,90	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
		5431900 Reisekosten	204,00	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	27.354,80	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5441100 Unfallversicherung	0,00	800	800	800	800	800
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	64.338,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.150,40	324.800	363.600	344.000	346.400	347.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.946,00	22.700	-2.600	17.000	14.600	13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.946,00	22.700	-2.600	17.000	14.600	13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.946,00	22.700	-2.600	17.000	14.600	13.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	104.300,27	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	1.723,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	46.246,61	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	56.102,24	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	228,08	200	200	200	200	200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.992,32	2.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.124,84	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.867,48	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.307,95	92.800	89.300	89.300	89.300	89.300

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	676.248,20	673.000	647.000	647.000	647.000	647.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>671.827,53</i>	<i>671.000</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>4.420,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>811,19</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	10	= Erträge	677.059,39	674.000	648.000	648.000	648.000	648.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.594,64	575.000	582.000	582.000	582.000	582.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.345,79</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
		<i>u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen</i>						
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>27.571,93</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>213.008,96</i>	<i>210.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>10.667,96</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.977,54	74.700	94.300	94.300	94.300	94.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>21.164,52</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>53.119,36</i>	<i>40.400</i>	<i>53.200</i>	<i>53.200</i>	<i>53.200</i>	<i>53.200</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>19.554,36</i>	<i>12.700</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>139,30</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.358,99	94.800	104.700	97.700	97.700	97.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>69,96</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>765,47</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten vorsorgliche Mittelbereitstellung für Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren</i>	<i>184,65</i>	<i>2.000</i>	<i>9.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>956,04</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>54.036,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>5456000 Entleerung der Hauskläranlagen</i>	<i>804,09</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister</i>	<i>63.542,78</i>	<i>63.000</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.931,17	756.400	793.500	786.500	786.500	786.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	198.128,22	-82.400	-145.500	-138.500	-138.500	-138.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	198.128,22	-82.400	-145.500	-138.500	-138.500	-138.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	198.128,22	-82.400	-145.500	-138.500	-138.500	-138.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	93.977,54	74.700	94.300	94.300	94.300	94.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	21.164,52	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	53.119,36	40.400	53.200	53.200	53.200	53.200
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	19.554,36	12.700	19.600	19.600	19.600	19.600
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	139,30	400	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.420,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	4.420,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.556,87	72.700	92.300	92.300	92.300	92.300

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	770,04	100	700	700	700	700
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>770,04</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	770,04	200	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,44	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>8.247,44</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.244,87	7.900	20.300	20.300	20.300	20.300
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>20.244,87</i>	<i>7.900</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.169,56	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>3.169,56</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.661,87	60.000	75.900	75.900	75.900	75.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.891,83	-59.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.891,83	-59.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.891,83	-59.800	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.244,87	7.900	20.300	20.300	20.300	20.300
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>20.244,87</i>	<i>7.900</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>	<i>20.300</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	770,04	100	700	700	700	700
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>770,04</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.474,83	7.800	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	725,57	17.800	600	600	600	600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	333,33	0	300	300	300	300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	392,24	17.800	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.527,14	44.200	68.500	68.500	68.500	68.500
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	68.527,14	44.200	68.500	68.500	68.500	68.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.682,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	3.682,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	72.935,34	64.000	71.100	71.100	71.100	71.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.630,03	748.100	472.600	472.600	472.600	472.600
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	41.910,80	533.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		<i>5221010 Verschleißdeckenerneuerung</i>	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	4.297,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	51,13	100	100	100	100	100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	35.364,06	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>5241100 Streugut für Winterdienst</i>	29,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	5.977,58	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>Ersatz von Verkehrszeichen</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.811,73	270.900	181.200	181.200	181.200	181.200
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	178.263,56	268.800	178.500	178.500	178.500	178.500
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	1.919,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	628,47	500	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98,89	600	700	700	700	700
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	98,89	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.540,65	1.019.600	654.500	654.500	654.500	654.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.605,31	-955.600	-583.400	-583.400	-583.400	-583.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.605,31	-955.600	-583.400	-583.400	-583.400	-583.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.605,31	-955.600	-583.400	-583.400	-583.400	-583.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	180.811,73	270.900	181.200	181.200	181.200	181.200

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	178.263,56	268.800	178.500	178.500	178.500	178.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	1.919,70	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	628,47	500	700	700	700	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	69.252,71	62.000	69.100	69.100	69.100	69.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	333,33	0	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	392,24	17.800	300	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	68.527,14	44.200	68.500	68.500	68.500	68.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	111.559,02	208.900	112.100	112.100	112.100	112.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	148.367,01	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	<i>131.210,10</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>
		<i>4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung</i>	<i>17.156,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	148.367,01	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	148.367,01	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	148.367,01	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	148.367,01	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448,20	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen</i>	<i>9.217,42</i>	<i>6.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>u.s.w.</i>						
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.230,78</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.569,55	12.900	21.400	8.600	8.600	21.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>
		<i>und Sachanlagen</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>8.569,55</i>	<i>12.900</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.017,75	22.400	35.400	22.600	22.600	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.017,75	-22.300	-35.300	-22.500	-22.500	-35.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.017,75	-22.300	-35.300	-22.500	-22.500	-35.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.017,75	-22.300	-35.300	-22.500	-22.500	-35.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.569,55	12.900	21.400	8.600	8.600	21.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>
		<i>und Sachanlagen</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>8.569,55</i>	<i>12.900</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.569,55	12.900	21.400	8.600	8.600	21.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,14	11.900	13.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.593,14</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119,09	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>119,09</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	352,26	400	400	400	400	400
		<i>5318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>352,26</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.064,49	12.600	14.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.064,49	-12.500	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.064,49	-12.500	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.064,49	-12.500	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	119,09	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>119,09</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	119,09	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4141000 Zuweisung des Landes</i>	1.553,16 <i>1.553,16</i>	700 <i>700</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
	10	= Erträge	1.553,16	700	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.325,82 <i>5.325,82</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.500 <i>6.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	99,70 <i>99,70</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.425,52	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.872,36	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.872,36	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.872,36	-7.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,00	1.300	300	300	300	300
		4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	396,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.998,43	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.960,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.038,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,68	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	404,68	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	5.176,46	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	5.176,46	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= Erträge	31.975,57	23.700	25.500	25.500	25.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen	40.858,11	49.900	53.300	54.600	55.900	57.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.900,42	38.000	40.500	41.400	42.300	43.200
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.736,46	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.221,23	8.000	8.600	8.800	9.000	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.493,53	24.400	26.000	20.000	20.000	20.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.027,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.833,67	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		zusätzliche Mittel für Gestaltung der Grabstelle für Sternenkinder						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.548,82	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	265,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Pflanz- und Saatgut						
		5271200 Verbrauchsmittel	16,76	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.661,34	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	96,98	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	3.142,07	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	187,89	2.100	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	234,40	200	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.931,56	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100	100	100	100
		5441100 Unfallversicherung	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5489000 Erstattung von Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.944,54	95.400	99.500	94.800	96.100	97.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.968,97	-71.700	-74.000	-69.300	-70.600	-71.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.968,97	-71.700	-74.000	-69.300	-70.600	-71.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.968,97	-71.700	-74.000	-69.300	-70.600	-71.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.661,34	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	96,98	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	3.142,07	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	187,89	2.100	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	234,40	200	400	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.661,34	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	733,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446								
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>733,47</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	733,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,18	700	700	700	700	700
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>164,18</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164,18	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	569,29	900	900	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	569,29	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	569,29	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,90	1.200	200	200	200	200
		<i>4482000 Erstattung Lohnkosten</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	389,90	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	389,90	1.200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	294.908,88	306.100	315.300	322.300	329.400	336.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	228.293,38	234.900	241.200	246.300	251.500	256.700
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	4.340,27	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	14.686,38	15.700	17.000	17.500	18.000	18.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	47.535,76	49.900	51.400	52.700	54.000	55.400
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	53,09	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.968,96	71.500	78.400	78.400	78.400	78.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.294,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten vorsorgliche Mittelbereitstellung für Leasing eines Kommunaltraktors als Entlastung des zur Zeit einzigen Kommunaltraktors; dieser wird benötigt für Maharbeiten, Schlegeln, Winterdienst; weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien</i>	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	8.121,30	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	28.792,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.897,74	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen</i>	5.330,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	5.533,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.100,27	45.500	32.400	32.400	32.400	32.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	6.573,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	963,96	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	24.168,11	37.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	394,39	1.300	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.643,01	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	32,33	100	100	100	100	100
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	704,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5431900 Reisekosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.621,12	441.000	444.000	451.000	458.100	465.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.231,22	-439.800	-443.800	-450.800	-457.900	-465.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.231,22	-439.800	-443.800	-450.800	-457.900	-465.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.231,22	-438.600	-442.600	-449.600	-456.700	-463.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.100,27	45.500	32.400	32.400	32.400	32.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	6.573,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	963,96	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	24.168,11	37.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	394,39	1.300	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.100,27	45.500	32.400	32.400	32.400	32.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.100,27	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>2.100,27</i>	<i>1.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	10	= Erträge	2.100,27	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5483000 Verlustübernahme</i>	<i>19.900,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.799,73	-11.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.799,73	-11.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.799,73	-11.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen Veröffentlichungen in Medien</i>	1.071,20 <i>1.071,20</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.821,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.821,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.821,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.821,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.408,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.408,08</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	3.300	3.300	7.100
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>7.100</i>
		<i>Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	1.408,08	1.500	4.000	4.800	4.800	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,00	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>Pacht für Gastronomie an Verpächter</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>343,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.754,67	4.800	4.500	5.000	5.000	4.500
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>4.286,17</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>344,74</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>123,76</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	717,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431200 Fernmeldegebühren</i>	<i>717,87</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.815,54	8.200	9.300	9.800	9.800	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.407,46	-6.700	-5.300	-5.000	-5.000	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.407,46	-6.700	-5.300	-5.000	-5.000	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.407,46	-6.700	-5.300	-5.000	-5.000	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.754,67	4.800	4.500	5.000	5.000	4.500
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>4.286,17</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>344,74</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>123,76</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.408,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.408,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.346,59	3.400	3.100	3.600	3.600	3.100

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	12.208,72	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	12.208,72	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.909,63	99.300	136.300	136.300	136.300	136.300
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	720,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
446		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	99.189,63	98.000	135.000	135.000	135.000	135.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.252,89	0	0	0	0	0
		<i>4521300 Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag</i>	4.210,49	0	0	0	0	0
		<i>4521500 Erstattung Gewerbesteuer Guthaben</i>	4.042,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	120.371,24	111.500	148.500	148.500	148.500	148.500
50	11	Personalaufwendungen	25.089,54	27.700	29.000	30.000	31.000	32.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	19.290,39	20.400	21.900	22.500	23.100	23.700
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	501,82	900	900	900	900	900
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.206,96	1.900	1.500	1.700	1.900	2.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	4.090,37	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.659,08	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.289,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	12.579,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	33.523,09	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	62,90	300	300	300	300	300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.204,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.828,93	29.900	31.300	31.300	31.300	31.300
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	26.144,76	24.500	26.200	26.200	26.200	26.200
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	192,96	200	200	200	200	200
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	2.418,42	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.912,79	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	160,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.260,79	7.900	4.000	8.800	8.800	4.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses</i>	3.404,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	2.120,55	1.100	0	2.000	2.000	0
		<i>5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	2.736,00	2.800	0	2.800	2.800	0

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.838,34	118.700	117.500	123.300	124.300	120.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.532,90	-7.200	31.000	25.200	24.200	28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.532,90	-7.200	31.000	25.200	24.200	28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.532,90	-7.200	31.000	25.200	24.200	28.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.668,93	29.900	31.100	31.100	31.100	31.100
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>26.144,76</i>	<i>24.500</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>
		<i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i>	<i>192,96</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>2.418,42</i>	<i>2.900</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>1.912,79</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.208,72	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.208,72</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.460,21	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.256.519,68	6.812.100	5.491.500	5.624.300	5.760.500	5.899.800
		4011000 Grundsteuer A	3.626,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4012000 Grundsteuer B	543.204,70	609.000	615.400	615.400	615.400	615.400
		2022: Erhöhung des Hebesatzes auf 367% (landeseinheitlicher Nivellierungssatz beim kommunalen Finanzausgleich)						
		4013000 Gewerbesteuer	3.188.276,23	3.600.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.948.973,00	2.013.600	2.021.000	2.142.000	2.271.000	2.407.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.302,00	350.400	296.300	302.000	305.000	308.300
		4031000 Vergnügungssteuer	26.104,60	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	19.216,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	195.816,00	194.600	202.300	208.400	212.600	212.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259.603,38	338.800	254.100	400.000	400.000	400.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	598.176,00	276.200	254.100	400.000	400.000	400.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Einnahme für Infrastrukturvermögen in den allg. Schlüsselzuweisungen enthalten, Anteil: 92.518,00 EUR	1.661.427,38	62.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	8.516.123,06	7.151.900	5.746.600	6.025.300	6.161.500	6.300.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8,34	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	8,34	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.912.774,52	3.192.100	3.319.100	3.460.000	3.460.000	3.460.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	330.183,00	396.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5372000 Kreisumlage 2020 - 2022: 29%, ab 2023: 31%	1.721.727,68	1.815.300	2.019.100	2.160.000	2.160.000	2.160.000
		5372100 Amtsumlage	860.863,84	980.800	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.912.782,86	3.192.100	3.319.100	3.460.000	3.460.000	3.460.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.603.340,20	3.959.800	2.427.500	2.565.300	2.701.500	2.840.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.944,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	12.944,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12.944,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.590.396,20	3.956.800	2.424.500	2.562.300	2.698.500	2.837.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.590.396,20	3.956.800	2.424.500	2.562.300	2.698.500	2.837.800

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	17.706,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			17.706,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	17.706,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	27,00	0	100	100	100	100
			27,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.679,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Inneres Darlehen, Wasserwerk</i>	0,00	23.700	0	0	0	0
			0,00	23.700	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	23.700	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.679,00	27.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.679,00	27.700	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.178,71	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
		7291000 <i>Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	4.208,31	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7291010 <i>Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	2.970,40	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		7291100 <i>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
14		- Transferauszahlungen	0,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich</i>							
		7318100 <i>Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>Zuschüsse an den Seniorenbeirat</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	32.864,96	47.200	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	23.098,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7421100 <i>Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	9.147,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7429000 <i>Verfügungsmittel</i>	619,84	1.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7431100 <i>Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 <i>Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431900 <i>Reisekosten (Auszahlungen)</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
		7452000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.043,67	62.500	64.800	0	64.800	64.800	64.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-40.043,67	-62.500	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.043,67	-62.500	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.530,82	700	800	0	800	900	900
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.530,82	600	700	0	700	800	800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Miete von Räumlichkeiten für größere Sitzungen, Veranstaltungen u. a.	0,00	400	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	466,34	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15		- sonstige Auszahlungen	13.115,14	17.700	17.400	0	17.400	17.600	17.600
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	227,60	300	300	0	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	4.197,68	4.300	4.400	0	4.400	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Abrechnung Fotokopien	541,49	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	700	700	0	700	700	700
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.496,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.359,98	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.291,73	4.500	4.700	0	4.700	4.800	4.800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.112,30	21.400	21.200	0	21.200	21.500	21.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-15.112,30	-21.400	-21.200	0	-21.200	-21.500	-21.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.112,30	-21.400	-21.200	0	-21.200	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700	51.100	0	51.100	51.100	51.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700</i>	<i>36.100</i>	<i>0</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>
		<i>6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,54	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>271,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.033,86	46.800	51.200	0	51.200	51.200	51.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.349,64	25.100	38.500	0	28.000	28.000	27.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.164,56</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>2.682,63</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>20.645,37</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>857,08</i>	<i>2.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>
		<i>neue Bestuhlung der Sitzungsräume (2021), erneute Berücksichtigung in 2022</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.349,64	25.100	38.500	0	28.000	28.000	27.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	19.684,22	21.700	12.700	0	23.200	23.200	23.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638,00	25.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen vorsorgliche Berücksichtigung eine Klimatisierung des Gebäudes, weitere Beratung in den (Fach-)Gremien, Mittel aus 2021 werden als Haushaltsausgaberes in das Jahr 2022 übertragen</i>	<i>638,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	638,00	31.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-638,00	-31.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	19.046,22	-9.700	9.700	0	20.200	20.200	20.700

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.175,52	9.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		<i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>9.175,52</i>	<i>9.100</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409,64	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.409,64</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.585,16	9.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.382,78	1.386.400	6.500	0	6.600	6.700	6.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.917,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Pacht Kleingartengelände</i>	<i>3.276,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Bürgerplatz</i>	<i>2.189,11</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.380.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ankauf von Flächen für die wohnbauliche Entwicklung inkl. Kaufnebenkosten, Kosten für die Erschließung/ Bodenaufbereitung sind dabei noch nicht berücksichtigt</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	800	0	800	800	800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.382,78	1.386.600	7.300	0	7.400	7.500	7.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.202,38	-1.377.400	4.800	0	4.700	4.600	4.600
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.742,86	0	200.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen bis 2020/ 2021: Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße, 2022: Durchführung von Planungen, Architektenentwurf für "Alter Sportplatz" sowie Baugebiet, Renaturierung und weiteres, vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	<i>378.742,86</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	378.742,86	0	200.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-378.742,86	0	-200.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-375.540,48	-1.377.400	-195.200	0	4.700	4.600	4.600

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800
		<i>6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	4.700	5.000	0	7.500	5.000	5.000
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	4.700	5.000	0	7.500	5.000	5.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-1.900	-2.200	0	-7.500	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.900	-2.200	0	-7.500	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250,00	500	500	0	500	500	500
		<i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>250,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)</i>	<i>300,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303,34	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.303,34</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	10	- Personalauszahlungen	7.258,64	10.900	11.200	0	11.600	12.000	12.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.942,66</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>218,51</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>956,95</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>1.140,52</i>	<i>1.800</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.748,96	63.700	71.300	0	69.300	69.800	70.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.126,13</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.698,40</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>10.663,27</i>	<i>12.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>8.810,99</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse</i>	<i>70,50</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen- u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>	<i>13.150,68</i>	<i>9.000</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>892,35</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>204,08</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen) inkl. Werbemittel für Mitgliederwerbung</i>	<i>132,56</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.500,00	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		<i>7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"</i>	<i>17.500,00</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
	14	- Transferauszahlungen	3.650,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		<i>7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen) Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	2.400,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	250,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	24.261,05	29.100	31.400	0	31.400	31.500	31.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.756,23	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	199,54	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	11.827,85	11.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7431000 Geschäftsausgaben zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung	1.154,79	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.380,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	942,00	1.000	1.400	0	1.400	1.500	1.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	103.418,65	122.800	133.000	0	131.400	132.400	133.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-100.565,31	-119.700	-129.900	0	-128.300	-129.300	-130.200
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		Zuweisung für Löschfahrzeug, Atemschutzgeräte, erneute Beantragung für 2022							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.162,06	560.000	61.000	0	21.000	21.000	21.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	44.070,99	552.000	48.000	0	13.000	13.000	13.000
		2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug, Mittelübertragung 2022, 2022: allgemeine Mittel, Ersatz Einsatzschutzkleidung							
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	116,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.974,27	7.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
		Ausstattung mit EDV Laptop, tlw. Ersatz							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		Ersatz Wasserhydranten, 2022: mind. 2 Hydranten ersetzen							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	53.162,06	570.000	81.000	0	31.000	31.000	31.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-53.162,06	-500.000	-81.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-153.727,37	-619.700	-210.900	0	-159.300	-160.300	-161.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,36	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>240,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>2.047,36</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>375,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
14		- Transferauszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.662,36	5.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.662,36	-5.400	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	255,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>255,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	255,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	255,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.407,36	-6.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
14	-	Transferauszahlungen	570.710,38	646.600	739.600	0	739.600	739.600	739.600
		<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	<i>570.710,38</i>	<i>646.600</i>	<i>739.600</i>	<i>0</i>	<i>739.600</i>	<i>739.600</i>	<i>739.600</i>
15	-	sonstige Auszahlungen	249.564,01	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>249.564,01</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	820.274,39	966.600	1.059.600	0	1.059.600	1.059.600	1.059.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-820.274,39	-966.600	-1.059.600	0	-1.059.600	-1.059.600	-1.059.600
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-820.274,39	-966.600	-1.059.600	0	-1.059.600	-1.059.600	-1.059.600

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
14	- Transferauszahlungen		3.067,75	3.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf		3.067,75	3.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Der derzeit gewährte Zuschuss an die VHS Schacht-Audorf ist von der Höhe her seit sehr vielen Jahren (vor Einführung der EUR-Währung) unverändert. Die VHS wird möglicherweise einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses stellen, über den dann im Fachausschuss zu beraten ist; vorsorgliche Mittelbereitstellung.								
15	- sonstige Auszahlungen		50,00	100	100	0	100	100	100
	7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)		50,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.117,75	3.200	10.100	0	10.100	10.100	10.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.117,75	-3.200	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.117,75	-3.200	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.637,09	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.637,09	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.472,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,90	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	41,90	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.151,49	8.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	10	- Personalauszahlungen	52.918,56	55.900	56.400	0	58.300	60.300	62.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.918,17	42.300	42.600	0	43.700	44.800	45.900
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.411,86	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.045,07	2.300	2.300	0	2.600	2.900	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.543,46	9.300	9.500	0	10.000	10.500	11.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.735,82	25.900	27.200	0	27.200	27.300	27.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.264,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.932,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.419,37	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	400	400	0	400	400	400
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert inkl. EDV-Material und -Lizenzen	1.205,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	4.396,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)							
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung) u. a. Zugang Onleihe	2.936,83	2.800	3.100	0	3.100	3.200	3.200
		7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	263,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	1.237,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	10.298,85	12.000	12.200	0	12.300	12.400	12.400
		7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsausgaben	1.161,48	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	758,92	900	900	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	515,08	600	700	0	700	700	700
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	3.060,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Kostenanteil Büchereizentrale	4.778,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.953,23	93.800	95.800	0	97.800	100.000	101.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-78.801,74	-85.200	-87.700	0	-89.700	-91.900	-93.800
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte Anschaffung neuer Software erforderlich	0,00	0	8.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328,00	1.000	4.000	0	1.200	1.200	1.200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro neben allg. Mitteln Ersatzbeschaffung EDV	328,00	1.000	4.000	0	1.200	1.200	1.200
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	328,00	1.000	12.000	0	1.200	1.200	1.200
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-328,00	-1.000	-12.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-79.129,74	-86.200	-99.700	0	-90.900	-93.100	-95.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,22	200	200	0	200	200	200
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>860,22</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,22	300	300	0	300	300	300
10		- Personalauszahlungen	528,68	0	0	0	0	0	0
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>528,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,99	11.300	38.600	0	21.600	21.600	21.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Antrag des Heimatvereins auf Übernahme der Kosten für die Umgestaltung/ Modernisierung des Museums im OG des Verwaltungsgebäudes, Fördermöglichkeiten werden geprüft</i>							
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>1.258,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen) für die Durchführung verschiedener gemeindlicher Veranstaltungen, höherer Finanzrahmen durch mehr mögliche Veranstaltungen</i>	<i>3.745,89</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
14		- Transferauszahlungen	2.321,88	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		<i>7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)</i>	<i>288,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	1.017,36	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH</i>	<i>522,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>495,06</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.871,91	14.500	41.900	0	24.900	24.900	24.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.011,69	-14.200	-41.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.011,69	-14.700	-42.100	0	-25.100	-25.100	-25.100

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
14	- Transferauszahlungen		2.360,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7316000 AWO Ortsverein (Auszahlungen)		630,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)		1.729,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.360,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.360,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.360,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
14	- Transferauszahlungen		1.470,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	<i>7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)</i>		<i>1.391,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen) Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses</i>		<i>79,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7318300 Förderung des Familienzentrums</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		1.470,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)		-1.470,90	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
	<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges</i>		<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	1.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)		0,00	-1.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-1.470,90	-8.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		Eigenanteile der Teilnehmer, Weiterleitung an die Veranstalter							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,96	16.800	17.300	0	17.300	17.300	17.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	465,96	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		inkl. Weiterleitung der Eigenanteile der Teilnehmer							
14		- Transferauszahlungen	13.556,00	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.800,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre, vorsorgliche Mittelbereitstellung							
		7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	1.500,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	10.256,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
		7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	0,00	400	400	0	400	400	400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.021,96	43.800	44.300	0	44.300	44.300	44.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-14.021,96	-35.200	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.021,96	-35.200	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.286,54	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>27.286,54</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.936,84	1.679.300	1.500.100	0	1.500.100	1.500.100	1.500.100
		<i>6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>322.828,43</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM), Mehreinnahmen im PSK 08/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 08/36500.5312000</i>							
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>130.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>232.108,41</i>	<i>48.400</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.223,38	1.706.300	1.527.100	0	1.527.100	1.527.100	1.527.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.083,73	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>15.362,08</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>KiTa "Farbenfroh"</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.721,65</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14		- Transferauszahlungen	1.167.450,44	2.400.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
		<i>7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>44.631,66</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>0</i>	<i>2.600.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>2.600.000</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM), Mehreinnahmen im PSK 08/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 08/36500.5312000</i>							
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)</i>	<i>451.934,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>401.559,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)</i>	<i>269.325,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		- sonstige Auszahlungen	23.960,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>23.960,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.212.494,17	2.428.000	2.628.000	0	2.628.000	2.628.000	2.628.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-630.270,79	-721.700	-1.100.900	0	-1.100.900	-1.100.900	-1.100.900
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"</i>	91.854,52	0	0	0	0	0	0	0
			91.854,52	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	91.854,52	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-91.854,52	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-722.125,31	-721.700	-1.100.900	0	-1.100.900	-1.100.900	-1.100.900	-1.100.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,24	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.840,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840,24	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.887,97	10.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.864,90</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.867,39</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>155,68</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14		- Transferauszahlungen	0,00	124.100	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		<i>7318000 Betrieb Jugendtreff durch die Brücke e.V. (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>124.000</i>	<i>74.000</i>	<i>0</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>
		<i>7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	69,96	700	900	0	900	900	900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>69,96</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.957,93	134.800	88.100	0	88.100	88.100	88.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.117,69	-134.700	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.117,69	-135.700	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951,78	3.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.567,16</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>384,62</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.951,78	3.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.951,78	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.170,54	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>18.085,27</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Erweiterung Spielgeräte</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>18.085,27</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Erweiterung Spielgeräte</i>							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659,56	52.500	70.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten, weiterer Abschnitt</i>							
		<i>7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)</i>	<i>1.659,56</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Sanierung/ Erneuerung Spielplatz "Eckkoppel", Ersatz Geräte, Bodenaustausch, Fördermöglichkeiten werden geprüft</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	37.830,10	67.000	83.000	0	23.000	23.000	23.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-37.830,10	-67.000	-83.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.781,88	-70.800	-88.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,13	10.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	2.247,13	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14		- Transferauszahlungen	32.722,04	67.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
		7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	2.505,04	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	28.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		zunächst befristet für 3 Jahre							
		7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)	192,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.969,17	77.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-34.969,17	-77.800	-67.800	0	-67.800	-67.800	-67.800
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	15.472,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	15.472,00	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	15.472,00	0	0	0	0	0	0
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	376,20	39.800	77.000	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	376,20	39.800	77.000	0	0	0	0
		investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), erneute Berücksichtigung in 2022, 50.000 Eur Mittelbereitstellung für Sanierung des Schießkellers der Gilde							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.603,41	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung einer Flutlichtanlage sowie Umbau des Grandplatzes am Sportplatz zum Naturrasenplatz	314.603,41	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	314.979,61	39.800	77.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-299.507,61	-39.800	-77.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-334.476,78	-117.600	-144.800	0	-67.800	-67.800	-67.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.578,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Anpassung nach Wiederherstellung des Sportplatzes für die Schule</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,88	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.240,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.818,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10		- Personalauszahlungen	3.256,92	3.600	3.600	0	3.800	4.000	4.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.707,58</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>549,34</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.976,09	40.900	44.100	0	43.600	43.600	43.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.739,97</i>	<i>31.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>457,32</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>33.484,72</i>	<i>6.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) inkl. Ersatz von Flaggen</i>	<i>149,39</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>916,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>228,54</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
15		- sonstige Auszahlungen	8.925,54	19.700	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		<i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>0</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Gutachten für den Betrieb der Badestelle am Dörpsee, 2022: lfd. Kosten für Betrieb der Notrufsäule u. a.</i>	<i>0,00</i>	<i>8.300</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>260,54</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>630,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	61.158,55	64.200	60.300	0	60.000	60.200	60.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-57.339,67	-62.600	-58.700	0	-58.400	-58.600	-58.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Mittel für eine Notrufsäule am Dörpsee inkl. Fundament</i>	0,00	3.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.276,25	0	60.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen vorsorgliche Mittelbereitstellung für Umbaumaßnahmen am Dörpsee</i>	21.276,25	0	60.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	21.276,25	5.000	73.000	0	5.000	5.000	5.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-21.276,25	-5.000	-73.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.615,92	-67.600	-131.700	0	-63.400	-63.600	-63.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963,74	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.963,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.963,74	0	0	0	0	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	59.369,92	139.500	159.500	0	109.500	109.500	109.500
		<i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>59.369,92</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>0</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung- Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", allg. Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59.369,92	139.500	159.500	0	109.500	109.500	109.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-57.406,18	-139.500	-159.500	0	-109.500	-109.500	-109.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57.406,18	-139.500	-159.500	0	-109.500	-109.500	-109.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.672,54	348.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
		<i>6411000 Mieten</i>	<i>312.672,54</i>	<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>0</i>	<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>348.000</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.709,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>10.709,89</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.382,43	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
	10	- Personalauszahlungen	32.363,24	34.700	36.200	0	37.200	38.100	39.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.016,84</i>	<i>26.000</i>	<i>27.300</i>	<i>0</i>	<i>27.900</i>	<i>28.500</i>	<i>29.100</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>599,14</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.575,32</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.171,94</i>	<i>5.500</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.101,03	172.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>96.754,74</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>11.979,84</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>74.361,07</i>	<i>85.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>5,38</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	27.705,34	45.600	26.100	0	26.100	26.100	26.100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>7.050,34</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für Durchsetzung von Rechtsansprüchen</i>							
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>20.655,00</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>0</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	243.169,61	252.300	249.300	0	250.300	251.200	252.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	80.212,82	98.700	101.700	0	100.700	99.800	98.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.352,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.352,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.481,98	0	300.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen zunächst Berücksichtigung von Planungskosten für Sanierung/ (Ersatz-)Neubau von Gemeindewohnungen	6.481,98	0	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.833,98	13.000	313.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-7.833,98	-13.000	-313.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	72.378,84	85.700	-211.300	0	87.700	86.800	85.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,95	0	0	0	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>48,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,95	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	48,95	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.655,17	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.</i>	<i>1.655,17</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.655,17	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	1.655,17	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.704,12	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52202	Baugebiet "Lerchenberg"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	8,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-8,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.369,72	9.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.369,72</i>	<i>9.400</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.369,72	9.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538,14	600	600	0	600	600	600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>523,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	538,14	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	9.831,58	8.800	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.831,58	8.800	9.400	0	9.400	9.400	9.400

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>12.350,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.368,58	0	0	0	0	0	0
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>2.364,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521604 Einzahlung Umsatzsteuer - 16 %</i>	<i>3,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.718,58	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>357,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	2.291,48	300	300	0	300	300	300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>144,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>2.137,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441604 Auszahlung Umsatzsteuer - 16 %</i>	<i>9,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.648,48	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	12.070,10	9.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	12.070,10	8.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.444,74	345.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>351.444,74</i>	<i>345.000</i>	<i>355.000</i>	<i>0</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,67	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.223,67</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	44.263,82	0	0	0	0	0	0
		<i>6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%</i>	<i>26.291,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>14.090,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521603 Einzahlung Umsatzsteuer - 5 %</i>	<i>593,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521604 Einzahlung Umsatzsteuer - 16 %</i>	<i>2.972,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521696 Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung</i>	<i>315,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.932,23	345.100	355.100	0	355.100	355.100	355.100
10		- Personalauszahlungen	59.811,37	61.700	64.100	0	65.500	66.900	68.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.187,39</i>	<i>47.100</i>	<i>48.600</i>	<i>0</i>	<i>49.600</i>	<i>50.600</i>	<i>51.700</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>964,21</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.934,60</i>	<i>3.100</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.725,17</i>	<i>10.000</i>	<i>10.600</i>	<i>0</i>	<i>10.900</i>	<i>11.200</i>	<i>11.500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.251,66	96.500	118.500	0	103.500	104.500	104.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen neben allg. Mitteln in der Finanzplanung 2022 zusätzlich Sanierung des WC-Bereiches (vorsorgliche Mittelberücksichtigung), weitere Beratung in den Gremien</i>	<i>3.935,72</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>	<i>24.821,47</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>44.378,70</i>	<i>39.000</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>46.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
		<i>7241100 Konzessionsabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	<i>627,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>488,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.558,85	18.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>4.558,85</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	103.550,56	71.400	80.400	0	74.400	74.400	74.400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>198,77</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>588,24</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) neben Kosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses auch Mittel berücksichtigt für die Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren</i>	<i>4.850,90</i>	<i>7.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	204,00	800	800	0	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	25.839,30	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7441100 Unfallversicherung	0,00	800	800	0	800	800	800
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	20.919,82	0	0	0	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	10.565,52	0	0	0	0	0	0
		7441603 Auszahlung Umsatzsteuer - 5 %	120,00	0	0	0	0	0	0
		7441604 Auszahlung Umsatzsteuer - 16 %	7.127,01	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	32.169,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	242.172,44	248.000	268.400	0	248.800	251.200	252.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	155.759,79	97.100	86.700	0	106.300	103.900	102.400
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.597,17	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.597,17	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.597,17	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909,10	4.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	909,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.245,02	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	638,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise)	33.607,02	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	35.154,12	154.000	169.000	0	154.000	154.000	154.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-556,95	-144.500	-159.500	0	-144.500	-144.500	-144.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	155.202,84	-47.400	-72.800	0	-38.200	-40.600	-42.100

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.245,77	671.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>631.245,77</i>	<i>671.000</i>	<i>645.000</i>	<i>0</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>	<i>645.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.245,77	672.000	646.000	0	646.000	646.000	646.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.801,16	575.000	582.000	0	582.000	582.000	582.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen</i>	<i>16.059,12</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>	<i>24.782,50</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>0</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>217.291,58</i>	<i>210.000</i>	<i>215.000</i>	<i>0</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>10.667,96</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14		- Transferauszahlungen	11.751,05	11.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		<i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>11.751,05</i>	<i>11.900</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	93.076,13	94.800	104.700	0	97.700	97.700	97.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>69,96</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>765,47</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>258,51</i>	<i>2.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>vorsorgliche Mittelbereitstellung für Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren</i>							
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>956,04</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>27.018,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i>	<i>465,37</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)</i>	<i>63.542,78</i>	<i>63.000</i>	<i>65.500</i>	<i>0</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	373.628,34	681.700	699.200	0	692.200	692.200	692.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	257.617,43	-9.700	-53.200	0	-46.200	-46.200	-46.200
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte notwendiger Ersatz Software SPS-Steuerung, bisheriger Support wird nicht mehr angeboten</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
			0,00	0	10.000	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2022: Ersatz der SPS-Steuerung, Belüfterelement Belebungsbecken, Beschickungspumpe, Pumpwerk Holsteiner Str. (Pumpe & Steuerung), Gebläse erneuern</i>	4.698,22	57.500	180.500	0	25.500	25.500	25.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	4.395,24	56.000	179.000	0	24.000	24.000	24.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	302,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>	395,25	42.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
			395,25	42.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.093,47	100.000	340.500	0	175.500	175.500	175.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.093,47	-91.000	-331.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	252.523,96	-100.700	-384.700	0	-212.700	-212.700	-212.700

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,44	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>8.247,44</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Leitungsanierung</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14		- Transferauszahlungen	3.169,56	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>3.169,56</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	391,90	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>391,90</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.808,90	52.100	55.600	0	55.600	55.600	55.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.808,90	-52.000	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.408,20	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>5.408,20</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.408,20	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.408,20	-46.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.217,10	-98.600	-102.100	0	-102.100	-102.100	-102.100

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.021,22</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.482,53	748.100	472.600	0	472.600	472.600	472.600
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>33.430,67</i>	<i>533.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>8.693,95</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>42.686,73</i>	<i>36.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>29,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) Ersatz von Verkehrszeichen</i>	<i>5.591,05</i>	<i>8.000</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	98,89	600	700	0	700	700	700
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>98,89</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	90.581,42	748.700	473.300	0	473.300	473.300	473.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-88.560,20	-746.700	-471.300	0	-471.300	-471.300	-471.300
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	27.194,55	0	0	0	0	0	0
		<i>6811001 Zuweisung barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Einzahlung)</i>	<i>27.194,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		<i>6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung Straßenbeleuchtung vorsorgliche Mittelbereitstellung für "Bau einer Stellplatzanlage an der Grund- und Gemeinschaftsschule" sowie Herstellung Fahrradabstellanlage (kostenneutral aus Sicht der Gemeinde)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.197,91	-1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.197,91</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	33.392,46	-1.000	151.000	0	1.000	1.000	1.000
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.335,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.335,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.473,03	35.000	895.000	0	45.000	45.000	45.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen vorsorgliche Mittelbereitstellung für "Bau einer Stellplatzanlage an der Grund- und Gemeinschaftsschule" sowie Herstellung Fahrradabstellanlage (kostenneutral aus Sicht der Gemeinde)	0,00	0	850.000	0	0	0	0
		7851006 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Auszahlungen)	23.114,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Straßenbeleuchtung	358,81	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	26.808,13	38.000	898.000	0	48.000	48.000	48.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	6.584,33	-39.000	-747.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.975,87	-785.700	-1.218.300	0	-518.300	-518.300	-518.300

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	178.906,44	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	161.749,53	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	17.156,91	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.906,44	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	178.906,44	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	178.906,44	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,30	9.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.120,52</i>	<i>6.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.230,78</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.351,30	9.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.351,30	-9.400	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.351,30	-9.400	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,47	11.900	13.900	0	6.900	6.900	6.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.297,47</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen zusätzlich Bäume (Ersatz) im Gemeindegebiet, Bepflanzung von Gemeindeflächen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14		- Transferauszahlungen	352,26	400	400	0	400	400	400
		<i>7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>352,26</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.649,73	12.300	14.300	0	7.300	7.300	7.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.649,73	-12.200	-14.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Sitzbänke</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.649,73	-15.700	-17.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.553,16	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		<i>6141000 Zuweisung des Landes</i>	<i>1.553,16</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553,16	700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455,94	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.455,94</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	14	- Transferauszahlungen	99,70	0	200	0	200	200	200
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>99,70</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.555,64	6.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.002,48	-5.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.002,48	-5.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	396,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	<i>396,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.507,40	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>41.291,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>6321200 Dauergrabpflege</i>	<i>3.316,40</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.903,40	26.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	10	- Personalauszahlungen	40.858,11	49.900	53.300	0	54.600	55.900	57.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.900,42</i>	<i>38.000</i>	<i>40.500</i>	<i>0</i>	<i>41.400</i>	<i>42.300</i>	<i>43.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.736,46</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.221,23</i>	<i>8.000</i>	<i>8.600</i>	<i>0</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.781,97	24.400	26.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.121,86</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.783,83</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>zusätzliche Mittel für Gestaltung der Grabstelle für Sirmenkinder</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.793,06</i>	<i>6.200</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>265,47</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>1.300,05</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>500,94</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>16,76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	15.478,56	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		<i>7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	<i>25,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7441100 Unfallversicherung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>15.453,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	81.118,64	90.000	95.000	0	90.300	91.600	92.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-34.215,24	-63.600	-67.600	0	-62.900	-64.200	-65.400
	Investitionstätigkeit								
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	30.000	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		0,00	0	30.000	0	0	0	0
	<i>Herstellung einer Fläche für die Beisetzung von Urnen</i>								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.795,02	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>Bagger, der den Anforderung der BG entspricht neben allg. Mitteln Ersatzbeschaffung eines Aufsitz-Rasenmähers</i>								
	<i>7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)</i>		872,78	0	0	0	0	0	0
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		922,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.795,02	16.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.795,02	-16.000	-34.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-36.010,26	-79.600	-101.600	0	-66.900	-68.200	-69.400

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,47	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		6411000 Mieten und Pachten	733,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,47	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,18	700	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	164,18	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	164,18	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	569,29	900	900	0	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	569,29	900	900	0	900	900	900

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,83	1.200	200	0	200	200	200
		6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	421,83	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,83	1.200	200	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	294.908,88	306.100	315.300	0	322.300	329.400	336.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	228.293,38	234.900	241.200	0	246.300	251.500	256.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.340,27	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.686,38	15.700	17.000	0	17.500	18.000	18.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.535,76	49.900	51.400	0	52.700	54.000	55.400
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	53,09	300	300	0	300	300	300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.851,92	71.500	78.400	0	78.400	78.400	78.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.294,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten vorsorgliche Mittelbereitstellung für Leasing eines Kommunaltraktors als Entlastung des zur Zeit einzigen Kommunaltraktors; dieser wird benötigt für Mäharbeiten, Schlegeln, Winterdienst; weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.178,23	11.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.924,32	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.897,74	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen) zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen	5.330,24	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	5.227,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15	- sonstige Auszahlungen	16.190,01	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	32,33	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	704,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	15.453,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		365.950,81	395.500	411.600	0	418.600	425.700	432.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-365.528,98	-394.300	-411.400	0	-418.400	-425.500	-432.600
Investitionstätigkeit									
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.472,38	34.500	307.500	0	12.500	12.500	12.500
	<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro neben allg. Mitteln in der Finanzplanung (2022)</i>								
	<i>Ersatzbeschaffung des Unimogs mit Anhänger sowie Aufsitzmäher für Gemeindeflächen, Pritschenwagen, Aufsitzmäher, 2021 zusätzliches Fahrzeug für den Vorarbeiter sowie PKW Anhänger</i>		13.538,14	33.000	306.000	0	11.000	11.000	11.000
	<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>		1.934,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.592,21	0	45.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2022; Baumaßnahme "Schleppdach"</i>		2.592,21	0	45.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		18.064,59	34.500	352.500	0	12.500	12.500	12.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-18.064,59	-34.500	-352.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-383.593,57	-428.800	-763.900	0	-430.900	-438.000	-445.100

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.100,27	1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>2.100,27</i>	<i>1.000</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,27	1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	15	- sonstige Auszahlungen	19.900,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		<i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>	<i>19.900,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.900,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.799,73	-11.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.799,73	-11.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
14	- Transferauszahlungen		1.750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)</i>		<i>1.750,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		1.071,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen) Veröffentlichungen in Medien</i>		<i>1.071,20</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.821,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.821,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.821,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	0	3.300	3.300	7.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>7.100</i>
		<i>Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	2.600	0	3.400	3.400	7.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,00	2.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>Pacht für Gastronomie an Verpächter</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>343,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	717,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>717,87</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.060,87	3.400	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.060,87	-3.300	-2.200	0	-1.400	-1.400	2.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.060,87	-4.300	-3.200	0	-2.400	-2.400	1.400

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.253,13	99.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
		6411000 Mieten und Pachten	1.063,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	99.189,63	98.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	7	+ Sonstige Einzahlungen	8.252,89	0	0	0	0	0	0
		6521300 Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	4.210,49	0	0	0	0	0	0
		6521500 Erstattung Gewerbesteuer Guthaben	4.042,40	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.506,02	99.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
	10	- Personalauszahlungen	25.089,54	27.700	29.000	0	30.000	31.000	32.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.290,39	20.400	21.900	0	22.500	23.100	23.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	501,82	900	900	0	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.206,96	1.900	1.500	0	1.700	1.900	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.090,37	4.500	4.700	0	4.900	5.100	5.300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.978,72	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.312,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.579,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.819,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,90	300	300	0	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.204,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	8.107,67	7.900	4.000	0	8.800	8.800	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses	3.251,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	2.120,55	1.100	0	0	2.000	2.000	0
		7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	2.736,00	2.800	0	0	2.800	2.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.175,93	88.800	86.200	0	92.000	93.000	89.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	22.330,09	10.500	50.100	0	44.300	43.300	47.100
		Investitionstätigkeit							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	500	500	0	500	500	500
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.218,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.218,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.218,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	21.112,09	4.500	44.100	0	38.300	37.300	41.100

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.265.033,20	6.812.100	5.491.500	0	5.624.300	5.760.500	5.899.800
		6011000 Grundsteuer A	3.610,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6012000 Grundsteuer B	543.089,74	609.000	615.400	0	615.400	615.400	615.400
		2022: Erhöhung des Hebesatzes auf 367% (landeseinheitlicher Nivellierungssatz beim kommunalen Finanzausgleich)							
		6013000 Gewerbesteuer	3.169.788,35	3.600.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.985.056,00	2.013.600	2.021.000	0	2.142.000	2.271.000	2.407.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.302,00	350.400	296.300	0	302.000	305.000	308.300
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	32.996,23	23.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	19.692,16	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	179.498,00	194.600	202.300	0	208.400	212.600	212.600
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.209.794,38	338.800	254.100	0	400.000	400.000	400.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	548.367,00	276.200	254.100	0	400.000	400.000	400.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Einnahme für Infrastrukturvermögen in den allg. Schlüsselzuweisungen enthalten, Anteil: 92.518,00 EUR	1.661.427,38	62.600	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.474.827,58	7.151.900	5.746.600	0	6.025.300	6.161.500	6.300.800
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.944,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	12.944,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14		- Transferauszahlungen	2.562.088,00	3.192.100	3.319.100	0	3.460.000	3.460.000	3.460.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	132.880,00	396.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		7372000 Kreisumlage 2020 - 2022: 29%, ab 2023: 31%	1.568.344,16	1.815.300	2.019.100	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	860.863,84	980.800	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.575.032,00	3.195.100	3.322.100	0	3.463.000	3.463.000	3.463.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.899.795,58	3.956.800	2.424.500	0	2.562.300	2.698.500	2.837.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.899.795,58	3.956.800	2.424.500	0	2.562.300	2.698.500	2.837.800

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	15.980,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>15.980,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.700	0	0	0	0	0
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Inneres Darlehen, Wasserwerk</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.980,00	27.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	15.980,00	27.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.980,00	27.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	94.243,99	322.407,14	8.868,43	-228.163,15	69.200	363.300	11.600	-294.100	78.700	389.500	12.000	-310.800
11	Innere Verwaltung	61.366,62	124.798,19	1.609,79	-63.431,57	56.000	143.300	700	-87.300	63.300	157.700	800	-94.400
12	Sicherheit und Ordnung	32.877,37	197.608,95	7.258,64	-164.731,58	13.200	220.000	10.900	-206.800	15.400	231.800	11.200	-216.400
2	Schule und Kultur	8.969,81	941.427,97	53.137,24	-932.458,16	8.900	1.099.800	55.900	-1.090.900	8.400	1.229.300	56.400	-1.220.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	840.916,37	0,00	-840.916,37	0	987.300	0	-987.300	0	1.080.300	0	-1.080.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	8.969,81	100.511,60	53.137,24	-91.541,79	8.900	112.500	55.900	-103.600	8.400	149.000	56.400	-140.600
3	Soziales und Jugend	569.864,83	1.333.181,27	0,00	-763.316,44	1.716.700	2.690.600	0	-973.900	1.541.300	2.861.900	0	-1.320.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	2.234,22	0,00	-2.234,22	0	12.500	0	-12.500	0	12.700	0	-12.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	569.864,83	1.330.947,05	0,00	-761.082,22	1.716.700	2.678.100	0	-961.400	1.541.300	2.849.200	0	-1.307.900
4	Gesundheit und Sport	8.348,86	170.183,65	3.256,92	-161.834,79	1.600	215.800	3.600	-214.200	7.000	211.400	3.600	-204.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	8.348,86	170.183,65	3.256,92	-161.834,79	1.600	215.800	3.600	-214.200	7.000	211.400	3.600	-204.400
5	Gestaltung der Umwelt	1.780.755,20	2.228.167,25	453.031,14	-447.412,05	1.731.800	3.368.700	480.100	-1.636.900	1.769.800	3.119.900	497.900	-1.350.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	59.369,92	0,00	-59.369,92	0	139.500	0	-139.500	0	159.500	0	-159.500
52	Bauen und Wohnen	319.623,64	329.173,54	32.363,24	-9.549,90	361.500	321.500	34.700	40.000	362.100	316.700	36.200	45.400
53	Ver- und Entsorgung	1.081.297,52	881.470,46	59.811,37	199.827,06	1.032.700	1.165.800	61.700	-133.100	1.020.800	1.244.700	64.100	-223.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.302,35	288.558,40	0,00	-67.256,05	195.100	1.042.000	0	-846.900	202.200	689.900	0	-487.700
55	Natur- und Landschaftspflege	34.262,20	111.598,73	40.858,11	-77.336,53	26.100	116.500	49.900	-90.400	28.500	122.800	53.300	-94.300
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	124.269,49	557.996,20	319.998,42	-433.726,71	116.400	583.400	333.800	-467.000	156.200	586.300	344.300	-430.100
6	Zentrale Finanzleistungen	8.533.829,06	2.925.753,86	0,00	5.608.075,20	7.179.600	3.195.100	0	3.984.500	5.750.600	3.322.200	0	2.428.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.533.829,06	2.925.753,86	0,00	5.608.075,20	7.179.600	3.195.100	0	3.984.500	5.750.600	3.322.200	0	2.428.400
	Gesamtsumme	10.996.011,75	7.921.121,14	518.293,73	3.074.890,61	10.707.800	10.933.300	551.200	-225.500	9.155.800	11.134.200	569.900	-1.978.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	33.973,03	-----	-----	-----	35.400	-----	-----	-----	37.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	7,52	-----	-----	-----	8	-----	-----	-----	8	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	62.472,36	180.469,40	-117.997,04	255,00	432.542,92	-432.287,92	62.000	1.613.100	-1.551.100	70.000	602.700	-532.700	69.300	258.100	-188.800	0	285.300	-285.300
11	Innere Verwaltung	59.619,02	91.888,39	-32.269,37	0,00	379.380,86	-379.380,86	56.000	1.495.600	-1.439.600	0	31.400	-31.400	63.300	131.800	-68.500	0	203.000	-203.000
12	Sicherheit und Ordnung	2.853,34	88.581,01	-85.727,67	255,00	53.162,06	-52.907,06	6.000	117.500	-111.500	70.000	571.300	-501.300	6.000	126.300	-120.300	0	82.300	-82.300
2	Schule und Kultur	9.011,71	919.217,28	-910.205,57	0,00	328,00	-328,00	8.900	1.078.100	-1.069.200	0	1.500	-1.500	8.400	1.207.400	-1.199.000	0	12.500	-12.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	820.274,39	-820.274,39	0,00	0,00	0,00	0	966.600	-966.600	0	0	0	0	1.059.600	-1.059.600	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.011,71	98.942,89	-89.931,18	0,00	328,00	-328,00	8.900	111.500	-102.600	0	1.500	-1.500	8.400	147.800	-139.400	0	12.500	-12.500
3	Soziales und Jugend	585.063,62	1.249.257,47	-664.193,85	0,00	129.684,62	-129.684,62	1.715.100	2.623.000	-907.900	0	69.000	-69.000	1.535.900	2.778.000	-1.242.100	0	84.000	-84.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.831,63	-3.831,63	0,00	0,00	0,00	0	12.500	-12.500	0	1.000	-1.000	0	12.500	-12.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	585.063,62	1.245.425,84	-660.362,22	0,00	129.684,62	-129.684,62	1.715.100	2.610.500	-895.400	0	68.000	-68.000	1.535.900	2.765.500	-1.229.600	0	84.000	-84.000
4	Gesundheit und Sport	3.818,88	96.127,72	-92.308,84	15.472,00	336.255,86	-320.783,86	1.600	142.000	-140.400	0	44.800	-44.800	1.600	128.100	-126.500	0	150.000	-150.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	3.818,88	96.127,72	-92.308,84	15.472,00	336.255,86	-320.783,86	1.600	142.000	-140.400	0	44.800	-44.800	1.600	128.100	-126.500	0	150.000	-150.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.720.807,23	1.600.673,55	120.133,68	69.644,80	101.375,51	-31.730,71	1.652.100	2.746.700	-1.094.600	26.200	417.100	-390.900	1.678.100	2.556.400	-878.300	178.200	2.168.600	-1.990.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.963,74	59.369,92	-57.406,18	0,00	0,00	0,00	0	139.500	-139.500	0	0	0	0	159.500	-159.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	333.801,10	243.715,75	90.085,35	1.655,17	7.833,98	-6.178,81	360.400	252.900	107.500	5.200	13.000	-7.800	361.000	249.900	111.100	5.200	313.000	-307.800
53	Ver- und Entsorgung	1.043.896,58	630.258,16	413.638,42	34.597,17	45.655,79	-11.058,62	1.028.200	983.300	44.900	22.000	305.100	-283.100	1.012.200	1.024.800	-12.600	22.000	560.600	-538.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.927,66	100.932,72	79.994,94	33.392,46	26.808,13	6.584,33	133.100	758.200	-625.100	-1.000	38.000	-39.000	133.100	487.300	-354.200	151.000	898.000	-747.000
55	Natur- und Landschaftspflege	49.190,03	90.488,19	-41.298,16	0,00	1.795,02	-1.795,02	28.800	109.600	-80.800	0	19.500	-19.500	30.400	116.800	-86.400	0	37.500	-37.500
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	111.028,12	475.908,81	-364.880,69	0,00	19.282,59	-19.282,59	101.600	503.200	-401.600	0	41.500	-41.500	141.400	518.100	-376.700	0	359.500	-359.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	8.490.807,58	2.575.032,00	5.915.775,58	0,00	0,00	0,00	7.179.600	3.195.100	3.984.500	0	0	0	5.750.600	3.322.100	2.428.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.490.807,58	2.575.032,00	5.915.775,58	0,00	0,00	0,00	7.179.600	3.195.100	3.984.500	0	0	0	5.750.600	3.322.100	2.428.500	0	0	0
	Gesamtsumme	10.871.981,38	6.620.777,42	4.251.203,96	85.371,80	1.000.186,91	-914.815,11	10.619.300	11.398.000	-778.700	96.200	1.135.100	-1.038.900	9.043.900	10.250.100	-1.206.200	178.200	2.700.400	-2.522.200

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



**Jahresabschluss
der
Gemeinde
Schacht-Audorf
zum 31.12.2020**

Bilanz 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	21.179.985,46	21.446.882,33
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.011,12 20.011,12	20.172,88 20.172,88
02-09	1.2 Sachanlagen	21.142.080,22	21.410.420,09
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.962.014,25	1.962.014,25
021	1.2.1.1 Grünflächen 0210000 Grünflächen	208.157,39 208.157,39	208.157,39 208.157,39
022	1.2.1.2 Ackerland 0220000 Ackerland	450.205,60 450.205,60	450.205,60 450.205,60
023	1.2.1.3 Wald, Forsten 0230000 Wald, Forst	56.681,34 56.681,34	56.681,34 56.681,34
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.246.969,92 1.246.969,92	1.246.969,92 1.246.969,92
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.288.442,61	7.171.775,54
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen 0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	838.635,06 174.348,76 664.286,30	824.621,64 174.348,76 650.272,88
033	1.2.2.2 Schulen 0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	62.332,93 62.332,93	68.879,76 68.879,76
031	1.2.2.3 Wohnbauten 0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten 0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1.754.136,58 393.055,85 1.361.080,73	1.686.952,02 393.055,85 1.293.896,17
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden 0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.633.338,04 452.621,47 4.180.716,57	4.591.322,12 452.621,47 4.138.700,65
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	8.642.223,17	8.443.130,16
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	673.190,88 673.190,88	673.190,88 673.190,88
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.749.958,99 3.749.958,99	3.675.955,90 3.675.955,90
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.304.990,05 3.304.990,05	3.209.986,74 3.209.986,74
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	914.083,25 914.083,25	883.996,64 883.996,64
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	101.204,98 101.204,98	96.725,85 96.725,85
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.106,82 27.106,82	27.106,82 27.106,82
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0791010 Sammelposten MTA	1.423.428,83 1.407.903,54 15.525,29	1.287.465,37 1.274.617,29 12.848,08
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 0891010 Sammelposten BGA	73.067,15 66.194,28 6.872,87	100.859,56 88.105,27 12.754,29

Bilanz 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.624.592,41	2.321.342,54
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	1.624.592,41	2.321.342,54
	1.3 Finanzanlagen	17.894,12	16.289,36
11	1.3.2 Beteiligungen	4.700,00	4.700,00
	1111000 Beteiligungen	2.700,00	2.700,00
	1114000 Sonstige Anteilsrechte	2.000,00	2.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	13.194,12	11.589,36
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	13.194,12	11.589,36
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	13.194,12	11.589,36
	2. Umlaufvermögen	8.648.834,33	11.845.492,56
15	2.1 Vorräte	208.125,01	208.125,01
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	208.125,01	208.125,01
	1551000 Baugebiete (Wohnbau)	208.125,01	208.125,01
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	418.011,51	335.103,62
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30.805,43	44.230,74
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	11.055,16	3.082,49
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	60,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	9.647,13	29.286,11
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	10.103,14	11.802,14
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137.551,66	213.045,61
	1691302 Forderung aus Mehrwertsteuer	5.797,98	436,35
	1691390 Forderung aus passiver Rechnungsabgrenzung	81,60	81,60
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	10,95	26,68
	1691602 Forderungen aus Grundsteuern B	5.080,16	5.195,12
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	92.103,85	110.591,73
	1691606 Forderungen aus der Vergnügungsteuer	4.606,19	1.200,00
	1691607 Forderungen aus der Hundesteuer	1.270,93	787,13
	1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen	0,00	16.318,00
	1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	49.809,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.600,00	28.600,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	57.453,59	18.800,64
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.703,40	8.303,82
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	28.750,19	10.496,82
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	31.320,00	3.800,00
	1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen	31.320,00	3.800,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	160.880,83	55.226,63
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	30.550,36	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	46.186,70
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.608,02	9.039,93
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.019,43	0,00
	1781799 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	118.703,02	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	8.022.697,81	11.302.263,93
	1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Eiderkanal	8.022.697,81	11.302.263,93

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	8.022.697,81	11.302.263,93
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.328.466,76	1.168.378,81
	1911540 RAP aus Transferaufwendungen	380,33	0,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.858,31	1.579,23
	1991001 Geleistete Zuschüsse	1.312.228,12	1.166.799,58
	Summe AKTIVA	31.157.286,55	34.460.753,70

Bilanz 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	26.388.154,77	29.463.045,38
201	1.1 Allgemeine Rücklage	16.779.189,88	16.779.189,88
	2010000 Allgemeine Rücklage	16.779.189,88	16.779.189,88
203	1.3 Ergebnismrücklage	8.721.558,42	9.608.964,89
	2030000 Ergebnismrücklage	8.721.558,42	9.608.964,89
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	887.406,47	3.074.890,61
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.334.524,20	3.292.430,05
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	76.133,77	74.605,60
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	76.133,77	74.605,60
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	719.865,26	727.101,46
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen	50.392,69	47.315,15
	2321000 aufzulösende Zuweisungen (Land)	488.202,22	478.511,21
	2322000 aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	7.621,08	34.137,68
	2325000 Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	173.649,27	167.137,42
233	2.3 für Beiträge	2.459.612,16	2.413.601,64
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.459.612,16	2.413.601,64
	2331000 Aufzulösende Beiträge	2.459.612,16	2.413.601,64
236	2.6 Dauergrabpflege	78.913,01	77.121,35
	2360000 Dauergrabpflege	71.011,01	67.482,55
	2361000 Anzahlungen auf Dauergrabpflege	7.902,00	9.638,80
3	4. Verbindlichkeiten	679.130,33	931.199,85
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	554.900,25	497.492,25
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	554.900,25	497.492,25
	3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	450.000,10	400.000,10
	3216310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	104.900,15	97.492,15
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	468,10
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	468,10
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	153.383,52
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	153.383,52
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	124.230,08	279.855,98
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	1.301,08	1.070,05
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.953,15	86.570,36
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	0,00	58.727,76
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.162,97	124.469,73
	3791599 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	21.806,74	9.018,08
	3791614 negative Forderungen aus sonstigen steuerähnlichen Erträgen	6,14	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	755.477,25	774.078,42
	3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	22.552,43	21.437,77
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	186.992,11	208.123,14
	3991000 Übrige Verbindlichkeiten	545.932,71	544.517,51
	Summe PASSIVA	31.157.286,55	34.460.753,70

Nachrichtlich:

Bilanz 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.942 TEUR.
-

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.186.418,77	6.149.500,00	6.256.519,68	107.019,68	----
		4011000 Grundsteuer A	3.476,72	3.500,00	3.626,45	126,45	----
		4012000 Grundsteuer B	517.108,99	537.200,00	543.204,70	6.004,70	----
		4013000 Gewerbesteuer	4.097.657,06	3.300.000,00	3.188.276,23	-111.723,77	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.030.380,00	1.812.500,00	1.948.973,00	136.473,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.603,00	245.000,00	331.302,00	86.302,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	35.846,20	35.000,00	26.104,60	-8.895,40	----
		4032000 Hundesteuer	18.770,80	18.000,00	19.216,70	1.216,70	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	177.576,00	198.300,00	195.816,00	-2.484,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.976,82	661.100,00	2.303.398,15	1.642.298,15	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	595.100,00	598.176,00	3.076,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	44.046,97	44.000,00	1.661.427,38	1.617.427,38	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.786,00	300,00	396,00	96,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.386,77	800,00	1.553,16	753,16	----
		4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	28.600,00	0,00	0,00	0,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.752,29	5.500,00	4.887,09	-612,91	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.725,19	0,00	1.528,17	1.528,17	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.679,60	15.400,00	35.430,35	20.030,35	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.829,07	1.013.500,00	1.183.140,34	169.640,34	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.000,00	1.960,00	960,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027.791,49	1.012.500,00	1.102.595,01	90.095,01	----
		4321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser	190,35	0,00	0,00	0,00	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	77.827,23	0,00	78.585,33	78.585,33	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	531.649,32	583.300,00	509.514,67	-73.785,33	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	383.402,02	424.600,00	383.073,99	-41.526,01	----
		4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	191,00	0,00	0,00	0,00	----
		4411010 Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	12.000,00	13.019,14	1.019,14	----
		4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	123.772,63	135.000,00	99.189,63	-35.810,37	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.970,52	700,00	860,22	160,22	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.313,15	11.000,00	13.371,69	2.371,69	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.064,62	10.300,00	561.736,92	551.436,92	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	6.123,33	100,00	0,00	-100,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	322.828,43	320.828,43	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.025,86	100,00	0,00	-100,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	124.915,43	8.100,00	238.908,49	230.808,49	----

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	280.824,94	128.000,00	181.602,63	53.602,63	----
		4511000 Konzessionsabgaben	128.740,78	120.000,00	131.210,10	11.210,10	----
		4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	17.156,91	17.156,91	----
		4521300 Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	1.275,50	0,00	4.210,49	4.210,49	----
		4521400 Zinserträge zum Körperschaftsteuer Guthaben	12,00	0,00	0,00	0,00	----
		4521500 Erstattung Gewerbesteuer Guthaben	953,60	0,00	4.042,40	4.042,40	----
		4521510 Zinserträge zum Gewerbesteuer Guthaben	15,00	0,00	0,00	0,00	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	132.993,84	0,00	0,00	0,00	----
		4562000 Säumniszuschläge	9.461,00	4.000,00	17.706,00	13.706,00	----
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.000,00	1.000,00	2.100,27	1.100,27	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	5.136,74	2.000,00	5.176,46	3.176,46	----
		4581640 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Mieten und Pachten	236,48	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	9.374.763,54	8.545.700,00	10.995.912,39	2.450.212,39	----
50	11	Personalaufwendungen	496.452,02	585.200,00	518.293,73	-66.906,27	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373.597,39	444.800,00	399.946,83	-44.853,17	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	8.072,20	12.400,00	7.817,30	-4.582,70	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.918,44	600,00	528,68	-71,32	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.765,42	31.800,00	24.403,30	-7.396,70	0,00
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	79.195,87	93.200,00	82.794,22	-10.405,78	0,00
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	2.902,70	2.300,00	2.803,40	503,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.054,08	1.842.500,00	1.004.726,14	-837.773,86	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.145,56	219.800,00	196.953,61	-22.846,39	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.023,88	860.000,00	135.426,20	-724.573,80	0,00
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.405,10	15.000,00	4.297,46	-10.702,54	0,00
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	693,92	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	20.663,68	25.000,00	24.413,01	-586,99	0,00
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	13.312,24	6.100,00	17.879,77	11.779,77	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	443.412,20	509.500,00	496.334,74	-13.165,26	0,00
		5241100 Streugut für Winterdienst	2.112,30	7.000,00	29,00	-6.971,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	44.062,06	58.800,00	42.862,86	-15.937,14	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.310,91	18.700,00	14.818,99	-3.881,01	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.763,27	8.200,00	150,50	-8.049,50	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.480,15	72.000,00	43.232,75	-28.767,25	0,00
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	1.038,80	2.200,00	1.393,29	-806,71	0,00
		5271200 Verbrauchsmittel	9.800,16	8.300,00	10.862,47	2.562,47	0,00
		5271300 Softwarepflege	2.737,09	2.700,00	2.936,83	236,83	0,00
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.291,30	1.400,00	716,79	-683,21	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	500,00	204,08	-295,92	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	14.268,45	18.400,00	8.311,37	-10.088,63	0,00
		5291001 Aufwendungen für Osterfeuer	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika	1.506,80	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		5291003 Ferien-Lese-Club	656,27	900,00	932,02	32,02	0,00
		5291010 Bewirtungskosten	369,94	4.800,00	2.970,40	-1.829,60	0,00
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	861.184,33	670.600,00	859.592,69	188.992,69	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	670.600,00	0,00	-670.600,00	0,00
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	570,41	0,00	711,02	711,02	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	165.938,35	0,00	172.505,49	172.505,49	0,00
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	320.815,78	0,00	325.887,93	325.887,93	0,00
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	4.479,13	0,00	4.479,13	4.479,13	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	190.518,94	0,00	179.906,60	179.906,60	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	19.865,22	0,00	20.975,73	20.975,73	0,00
		5731222 Abschreibungen auf Forderung aus Umsatzsteuer	0,00	0,00	5.226,84	5.226,84	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	689,55	0,00	6,63	6,63	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	873,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	9.477,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.498,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,50	0,00	105,69	105,69	0,00
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	437,26	0,00	3.685,75	3.685,75	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	145.804,56	0,00	146.066,54	146.066,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.366.415,77	4.867.500,00	4.707.715,32	-159.784,68	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.464,08	200,00	3.169,56	2.969,56	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	46.075,27	40.000,00	47.603,90	7.603,90	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Seite :

4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	746.128,62	700.000,00	570.810,08	-129.189,92	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.227,00	2.000,00	528,82	-1.471,18	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	84.338,39	94.500,00	13.538,43	-80.961,57	0,00
		5318100 Zuschüsse	276.541,65	520.200,00	473.764,24	-46.435,76	0,00
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100,00	2.025,00	-75,00	0,00
		5318110 Zuschüsse an Vineta	1.903,60	2.200,00	572,33	-1.627,67	0,00
		5318200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	292.048,00	345.900,00	402.059,04	56.159,04	0,00
		5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit	16.808,00	19.000,00	10.544,00	-8.456,00	0,00
		5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	111.100,00	168.000,00	269.325,40	101.325,40	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	784.925,00	360.000,00	330.183,00	-29.817,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.982.517,84	1.839.600,00	1.721.727,68	-117.872,32	0,00
		5372100 Amtsumlage	792.541,32	771.800,00	860.863,84	89.063,84	0,00
		5372200 amtsinterner Finanzausgleich	200.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	704.485,39	914.600,00	795.790,41	-118.809,59	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.728,12	10.600,00	8.227,60	-2.372,40	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	34.625,57	40.400,00	31.854,35	-8.545,65	0,00
		5421100 Sitzungsgeld	13.986,43	14.200,00	8.988,54	-5.211,46	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen	15.910,62	47.700,00	41.263,23	-6.436,77	0,00
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	63.952,19	59.500,00	59.369,92	-130,08	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.716,07	6.600,00	7.831,83	1.231,83	0,00
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		5431200 Postgebühren	5.136,71	8.000,00	5.168,33	-2.831,67	0,00
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	5.901,75	4.500,00	3.567,86	-932,14	0,00
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	18.331,19	163.300,00	13.445,87	-149.854,13	0,00
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	252,00	1.800,00	204,00	-1.596,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.823,96	14.200,00	7.930,28	-6.269,72	0,00
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	26.468,52	27.000,00	27.354,80	354,80	0,00
		5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	3.698,82	0,00	2.120,55	2.120,55	0,00
		5441061 Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
		5441100 Unfallversicherung	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
		5441101 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse	10.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	392.757,19	431.000,00	486.702,01	55.702,01	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.641,00	2.000,00	804,09	-1.195,91	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	68.083,66	69.000,00	68.321,15	-678,85	0,00
		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	10.600,00	12.000,00	19.900,00	7.900,00	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	816,18	100,00	0,00	-100,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.452.591,59	8.880.400,00	7.886.118,29	-994.281,71	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	922.171,95	-334.700,00	3.109.794,10	3.444.494,10	0,00
46	19	+ Finanzerträge	221,03	23.700,00	99,36	-23.600,64	-----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	142,75	0,00	99,36	99,36	-----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	78,28	0,00	0,00	0,00	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.986,51	38.900,00	35.002,85	-3.897,15	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
		5516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	4.888,51	5.400,00	4.558,85	-841,15	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.598,00	3.000,00	12.944,00	9.944,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.765,48	-15.200,00	-34.903,49	-19.703,49	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	887.406,47	-349.900,00	3.074.890,61	3.424.790,61	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	847.992,39	670.600,00	850.532,44	179.932,44	-----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	670.600,00	0,00	-670.600,00	-----
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	570,41	0,00	711,02	711,02	-----
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	165.938,35	0,00	172.505,49	172.505,49	-----
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	320.815,78	0,00	325.887,93	325.887,93	-----
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	4.479,13	0,00	4.479,13	4.479,13	-----
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	190.518,94	0,00	179.906,60	179.906,60	-----
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	19.865,22	0,00	20.975,73	20.975,73	-----

Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Seite :

6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	145.804,56	0,00	146.066,54	146.066,54	-----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	110.232,02	15.400,00	115.543,85	100.143,85	-----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.725,19	0,00	1.528,17	1.528,17	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.679,60	15.400,00	35.430,35	20.030,35	-----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	77.827,23	0,00	78.585,33	78.585,33	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	737.760,37	655.200,00	734.988,59	79.788,59	-----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***