Gemeinde Schacht-Audorf - Nachtragshaushaltsplanung 2022 und Haushaltsplanung 2023 Stand: 09.08.2022

Sitzung des Bauausschusses am 25.08.2022, TOP 15 "Beratung und Beschlussfassung über die Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2022 und den Haushalt 2023"

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz Planjahr 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Fin.planung 2026	Erläuterungen/ Bemerkungen
Verwaltungsgebäude											
11102	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	evtl. finanzielle Mittel für Klimatisierung des Gebäudes, weitere Beratung in den (Fach-)Gremien, finanzielle Mittel für elektronische Schließanlage, nicht verwendete Mittel ggfs. als Haushaltsausgaberest übertragen
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	investive Anschaffung zwischen 150,00 EUR und 1.000,00 EUR netto
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	4.878,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.122,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.037,46	4.019,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.137,20	18.411,48	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	Anpassung an allg. Preissteigerung
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	857,08	414,54	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	neue Bestuhlung der Sitzungsräume, ggfs. Übertragung
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch Amtsverwaltung
11102	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	24.997,15	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch Amtsverwaltung
11102	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	9,67	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch Amtsverwaltung
11102	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	116,78	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch Amtsverwaltung
11102	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	436,42	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch Amtsverwaltung
11102	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch Amtsverwaltung
Allgemeines Grundvermögen											
11103	0311000	ZS	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	378.742,86	106.653,90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bis 2020/ 2021: Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße; 2022: Durchführung von Planungen, Architektenentwurf für "Alter Sportplatz" sowie Baugebiet, Renaturierung und weiteres
11103	1551000	ZS	Baugebiete (Wohnbau)	0,00	1.251.538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ankauf von Flächen für die wohnbauliche Entwicklung inkl. Kaufnebenkosten, Kosten für die Erschließung/ Bodenaufbereitung sind dabei noch nicht berücksichtigt
11103	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.409,64	1.595,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.979,96	409,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	3.276,00	3.276,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Pacht Kleingartengelände
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.876,98	950,96	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	297,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
Räumliche Planung und Entwicklung											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz Planjahr 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Fin.planung 2026	Erläuterungen/ Bemerkungen
51100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5429100	ES	Beitrag Strukturfonds I GEP	59.369,92	61.548,82	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	abhängig von der gemeindlichen Finanzkraft
51100	5429110	ES	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	0,00	9.824,57	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", allg. Planungskosten
51100	5731288	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nicht zahlungswirksam, Ermittlung durch Amtsverwaltung
Gemeindewohnungen											
52200	0312000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	6.481,98	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zunächst Berücksichtigung von Planungskosten für Sanierung/ (Ersatz-)Neubau von Gemeindewohnungen, weitere Beratung in den gemeindlichen Gremien, Parkplätze Sandkoppel
52200	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten MTA	721,48	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0891010	ZS	Sammelposten BGA	630,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.596,90	9.589,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.016,84	25.499,17	27.300,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.100,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2022, ggfs. Anpassung
52200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	599,14	521,43	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
52200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.575,32	1.631,77	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
52200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.171,94	5.429,25	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.268,69	49.757,10	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	allg. Preissteigerung
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	74.104,40	86.785,98	100.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	allg. Preissteigerung
52200	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5,38	16,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.050,34	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	vorsorgliche Mittelbereitstellung für Durchsetzung von Rechtsansprüchen
52200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	41.310,00	22.275,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	59.594,37	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
52200	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	463,98	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	340,13	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.181,13	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
52200	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz Planjahr 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Fin.planung 2026	Erläuterungen/ Bemerkungen
52200	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	3.525,75	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"											
52203	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.109,24	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
52203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14,54	15,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	523,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52203	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	2.923,02	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)											
53100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.371,69	11.219,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	357,00	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	144,00	144,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	5711030	ES	Abschreibung auf Gebäude	4.667,17	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
53100	5731660	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindestraßen und -wege											
54100	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0410000	ZS	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	358,81	2.619,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten MTA	192,76	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten BGA	3.142,34	410,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900000	ZH	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittelbereitstellung für "Bau einer Stellplatzanlage an der Grund- und Gemeinschaftsschule" sowie Herstellung Fahrradabstellanlage (kostenneutral aus Sicht der Gemeinde)
54100	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	18.551,78	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittelbereitstellung für "Bau einer Stellplatzanlage an der Grund- und Gemeinschaftsschule" sowie Herstellung Fahrradabstellanlage (kostenneutral aus Sicht der Gemeinde)
54100	0900006	ZS	barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	23.114,22	43.874,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	0900012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittelbereitstellung nach Beratung in den gemeindlichen Gremien

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz Planjahr 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Fin.planung 2026	Erläuterungen/ Bemerkungen
54100	0900014	ZS	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße	0,00	4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten, Mittelbereitstellung nach weiterer Beratung in den gemeindlichen Gremien
54100	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2320001	ZH	Zuweisung barierrefreier Ausbau Bushaltestellen	27.194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	6.197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	4161000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	333,33	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	392,24	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
54100	4371000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	68.527,14	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.682,63	10.492,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	41.910,80	267.016,74	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung einer Priorisierung, Beratung im Ausschuss
54100	5221010	ES	Verschleißdeckenerneuerung	0,00	92.772,33	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung einer Priorisierung, Beratung im Ausschuss
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.297,46	18.946,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	5231000	ES	Mieten und Pachten	51,13	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.364,06	43.805,13	40.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Stromkosten Sraßenbeleuchtung
54100	5241100	ES	Streugut für Winterdienst	29,00	2.101,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.977,58	11.801,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Ersatz von Verkehrszeichen
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	32,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,89	98,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	178.263,56	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	
54100	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	1.919,70	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	628,47	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
54100	5731202	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straßenreinigung und Winterdienst											
54500	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.217,42	9.260,53	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	2.230,78	5.306,59	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
54500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	
54500	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	8.569,55	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
Service-Station NOK											
57501	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz Planjahr 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Fin.planung 2026	Erläuterungen/ Bemerkungen
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.408,08	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	107,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	343,00	334,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	717,87	681,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5711050	ES	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	4.286,17	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
57501	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	344,74	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
57501	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	123,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Wohnmobilstellplatz NOK											
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.218,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0791010	ZS	Sammelposten MTA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	805,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.208,72	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	720,00	1.120,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	4411200	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	99.189,63	90.693,51	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
57502	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	2.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521510	EH	Zinserträge zum Gewerbesteuer Guthaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.290,39	21.227,68	21.900,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00	23.700,00	
57502	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	501,82	414,02	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
57502	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.206,96	1.353,49	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	
57502	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.090,37	4.448,07	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.300,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.289,67	270,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57502	5231000	ES	Mieten und Pachten	12.579,00	12.579,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
57502	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.523,09	29.453,44	33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
57502	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,90	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.204,42	171,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	3.404,24	4.192,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses
57502	5431210	ES	Telefongebühren	0,00	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441011	ES	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2020	Rechn.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz Planjahr 2023	Fin.planung 2024	Fin.planung 2025	Fin.planung 2026	Erläuterungen/ Bemerkungen
57502	5441060	ES	Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	2.120,55	1.097,20	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
57502	5441061	ES	Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441062	ES	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441070	ES	Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	2.736,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
57502	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5711040	ES	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	26.144,76	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
57502	5711050	ES	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	192,96	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57502	5711070	ES	Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	2.418,42	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
57502	5711080	ES	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.912,79	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
57502	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	160,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
weitere Maßnahmen:											
			Anschaffung von Wahlplakatstellwänden								Beratung in der Ausschusssitzung
			Ausweisung einer Hundeauslauffläche/ Multifunktionsfläche								Beratung in der Ausschusssitzung
			Baumaßnahmen am Dörpsee								Beratung in der Ausschusssitzung