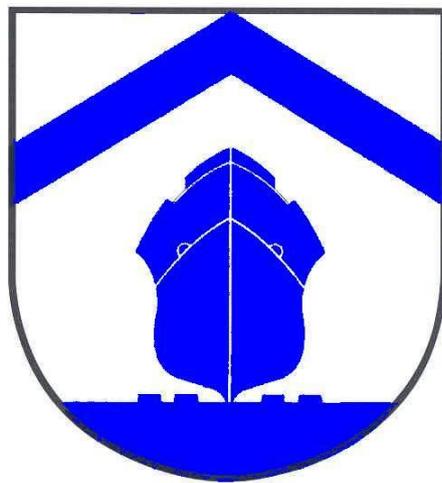


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



Haushaltssatzung

Doppischer Produktthaushalt 2023

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 10.150.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 11.591.200 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 1.440.900 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 9.812.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 10.763.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.761.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.826.700 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 | 10,55 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) | 368 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 336 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Schacht-Audorf, 06.12.2022

(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."

Vorbericht

zum doppelhaushaltigen Produkthaushalt der Gemeinde Schacht-Audorf für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schacht-Audorf mit 4.954 Einwohnern ist eine ländliche Gemeinde und befindet sich in zentraler Lage des Amtes Eiderkanal. Infolge der Verwaltungsstrukturreform haben die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Osterrönfeld (Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/R., Osterrönfeld, Rade b. Rbg. und Schülldorf) und die Gemeinde Schacht-Audorf mit Wirkung vom 01.01.2007 das Amt Eiderkanal gegründet. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönfeld. Die Dienstleistungen der Amtsverwaltung werden in dem Verwaltungsgebäude Schulstraße 36 in Osterrönfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

Im Osterrönfelder Verwaltungsgebäude sind derzeit der Fachbereich I „Finanzen“, der Fachbereich III „Bauen und Umwelt“, die „Zentrale Steuerungsunterstützung“ sowie die Stabsstelle „Informationstechnologie“ untergebracht. Im Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf befindet sich der Fachbereich II „Bürgerservice“.

Schacht-Audorf liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal, am Schülldorfer See und am Autobahnkreuz Rendsburg. Die Gemeinde ist bestrebt, neuen Wohnraum für Bürger aus Schacht-Audorf und Umgebung zu schaffen. Das zeigt sich an der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Entwicklung weiterer Wohnbaugebiete sowie weiterer Gebiete in zukünftigen Jahren. Zudem kann die Gemeinde eigenen Wohnraum in Form von Mietwohnungen vorhalten.

Die Versorgungseinrichtungen in der Gemeinde Schacht-Audorf sind begrenzt. Allerdings können die Einwohner auf die Nachbargemeinde Osterrönfeld bzw. auf die größeren Städte Rendsburg und Kiel ausweichen.

Soziales Engagement, sportliche Aktivitäten und Geselligkeit werden in zahlreichen Vereinen und Verbänden angeboten und sorgen für ein breites Freizeitangebot. Die gemeindeeigene Bücherei sowie die Volkshochschule am Ort bereichern das kulturelle Freizeitangebot.

Wanderwege am Nord-Ostsee-Kanal und in der Gemeinde sowie ein Badesee prägen die Naherholung der Gemeinde Schacht-Audorf.

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde hat sich in letzter Zeit negativ verändert, die Anzahl der Arbeitsplätze bei größeren Unternehmen im Gemeindegebiet hat sich erheblich verringert. Die Bürger sind darauf angewiesen, die Arbeitsstätte mit dem Auto bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Die Wasserversorgung wird durch ein gemeindeeigenes Wasserwerk in der Hüttenstraße sichergestellt.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt ebenfalls durch ein gemeindeeigenes Klärwerk in der Rütgersstraße. Mit Ausnahme der Rader Insel, der Gemeindestraße „Trajektfähre“ sowie wenigen außerhalb der geschlossenen Ortschaft gelegenen Grundstücken, die weiterhin über einzelne Klärgruben verfügen, ist das Gemeindegebiet an das zentrale Abwassernetz angeschlossen.

Die Gemeinde Schacht-Audorf verfügt über einen Bauhof, der u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -anlagen zuständig ist. Zudem wird der gemeindeeigene Friedhof ebenfalls vom Bauhof unterhalten.

Um langfristig den Schulstandort Schacht-Audorf zu sichern, wurde mit Wirkung vom 01.07.1969 der Schulverband Schacht-Audorf (seit 2012 Schulverband im Amt Eiderkanal) mit den schulverbandsangehörigen Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld, Rade b. Rendsburg, Schacht-Audorf und Schülldorf gegründet. Diesem gehört seit dem 01.01.2008 auch die Gemeinde Osterrönfeld an. Entstehende ungedeckte Ausgaben werden durch die Schulverbandsumlage finanziert.

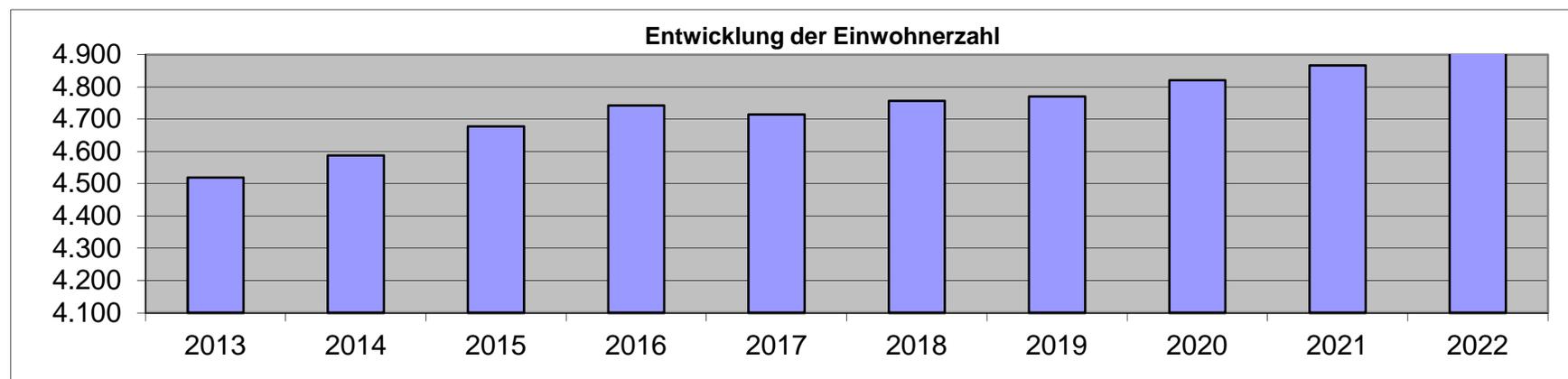
Sonderlasten

Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes, der AWO und der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Stand</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderung in %</u>
31.03.2009	4.493	
31.03.2010	4.475	-0,40
31.03.2011	4.452	-0,51
31.03.2012	4.438	-0,31
31.03.2013	4.519	1,83
31.03.2014	4.587	1,50
31.03.2015	4.677	1,96
31.12.2015	4.742	1,39
31.03.2017	4.714	-0,59
31.03.2018	4.756	0,89
31.03.2019	4.770	0,29
31.03.2020	4.820	1,05
31.03.2021	4.866	0,95
31.03.2022	4.954	1,81



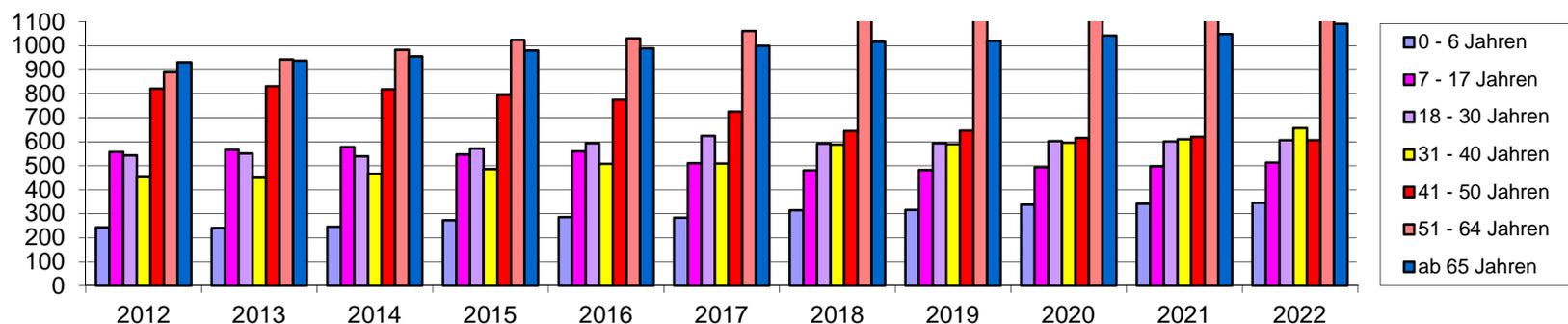
Entwicklung der Einwohnerzahl Schacht-Audorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

Stand 0 - 6 Jahren 7 - 17 Jahren 18 - 30 Jahren 31 - 40 Jahren 41 - 50 Jahren 51 - 64 Jahren ab 65 Jahren

31.03.2007	294	616	552	648	765	772	898
31.03.2008	278	598	557	595	764	798	925
31.03.2009	255	597	563	554	784	804	936
31.03.2010	253	588	527	538	807	831	931
31.03.2011	242	572	530	491	801	868	948
31.03.2012	243	557	543	453	821	890	931
31.03.2013	240	566	551	450	831	943	938
31.03.2014	246	578	539	467	818	983	956
31.03.2015	273	547	572	486	795	1.024	980
31.12.2016	285	560	594	508	775	1.031	989
31.03.2017	283	511	625	509	725	1.062	999
31.03.2018	314	481	592	588	645	1.119	1.017
31.03.2019	315	482	593	589	647	1.124	1.020
31.03.2020	338	494	602	596	616	1.132	1.042
31.03.2021	341	498	601	610	621	1.146	1.049
31.03.2022	345	513	606	657	607	1.135	1.091

Darstellung der Altersstruktur



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	4	4	4	4
Grundsteuer B	517	543	610	615	607
Gewerbesteuer	4.097	3.188	3.727	2.300	2.265
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.030	1.948	1.881	2.021	2.324
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305	331	164	296	319
Vergnügungssteuern	36	26	21	36	35
Hundesteuer	19	19	19	20	18
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	1.661	269	254	693
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	178	195	195	202	231
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	82	1.668	125	7	7
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	7.267	9.583	7.015	5.755	6.503
Veränderung Vorjahr (in %)		31,9%	-26,8%	-18,0%	13,0%
Gewerbesteuerumlage	785	330	211	240	387
allgemeine Kreisumlage	1.983	1.721	1.813	2.019	2.138
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	793	860	981	1.060	1.180
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	200	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.761	2.911	3.005	3.319	3.705
Veränderung Vorjahr (in %)		-22,6%	3,2%	10,4%	11,6%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 451 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2022

381 Betriebe	84,48%	keine Gewerbesteuer,
10 Betriebe	2,22%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
42 Betriebe	9,31%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
14 Betriebe	3,10%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
4 Betriebe	0,89%	ab 100.001 EUR
451	100,00%	

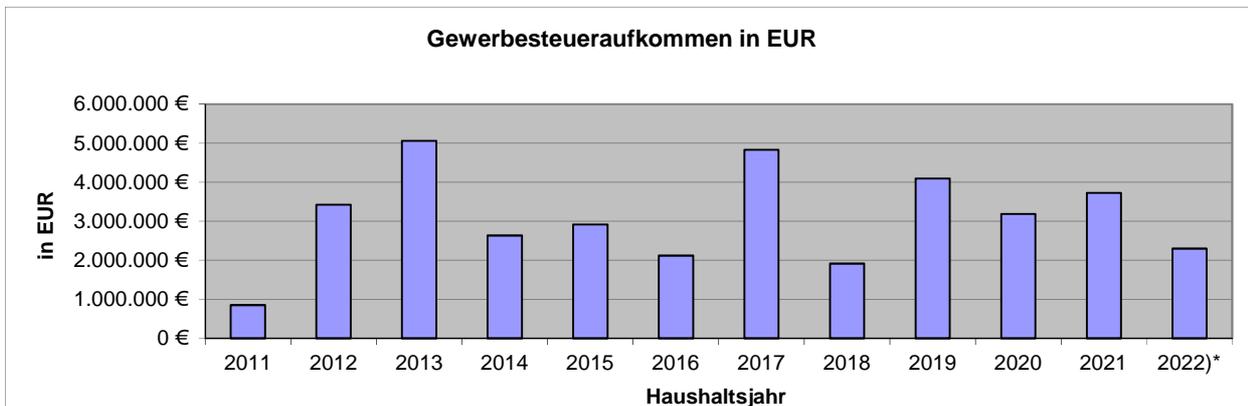
Stand: 29.09.2022

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2007	713.168 €	-8,1%	3.347.351 €	21,3%
2008	347.700 €	-51,2%	3.060.959 €	11,4%
2009	767.534 €	120,7%	3.875.238 €	19,8%
2010	1.051.398 €	37,0%	4.154.601 €	25,3%
2011	848.959 €	-19,3%	3.421.832 €	24,8%
2012	3.427.570 €	303,7%	6.157.478 €	55,7%
2013	5.062.187 €	47,7%	8.215.865 €	61,6%
2014	2.636.844 €	-47,9%	4.837.806 €	54,5%
2015	2.916.824 €	10,6%	5.228.305 €	55,8%
2016	2.113.884 €	-27,5%	4.679.867 €	45,2%
2017	4.834.281 €	128,7%	8.057.807 €	60,0%
2018	1.912.886 €	-60,4%	5.601.333 €	34,2%
2019	4.097.657 €	114,2%	7.230.466 €	56,7%
2020	3.188.276 €	-22,2%	8.522.958 €	37,4%
2021	3.727.130 €	16,9%	7.207.768 €	51,7%
2022)*	2.300.000 €	-38,3%	5.752.200 €	40,0%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung						
			2021 (1) in TEUR	2022 (2) in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.422	10.266	10.763	10.513	10.523	10.539
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	376	240	387	387	387	387
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.947	3.079	3.318	3.318	3.318	3.318
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.099	6.947	7.058	6.808	6.818	6.834
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-5,51%	1,60%	-3,54%	0,15%	0,23%
	7	Empfehlung (in %)	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11102.0342000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 35.000,00 EUR für die Anschaffung einer Schließanlage (20.000,00 EUR) und einer Klimaanlage (15.000,00 EUR) für das Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf bereitgestellt.

Produktsachkonto 12600.0342000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 47.000,00 EUR für zwei Container bereitgestellt.

Produktsachkonto 36601.0800000 – Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für zwei Container bereitgestellt.

Produktsachkonto 53300.0440000 – Erneuerung des Leitungssystems (investiv)

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 900.000,00 EUR für die Erneuerung des Leitungssystems.

Produktsachkonto 54100.0450000 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bereitgestellt.

Produktsachkonto 57300.0342000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR (davon 45.000,00 EUR aus Vorjahr) für die Herstellung eines Schleppdaches bereitgestellt.

Produktsachkonto 57300.0700000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem PSK werden Mittel in Höhe von 60.000,00 EUR für die Anschaffung eines Kommunaltraktors bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2022	01.01.2023
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	440	383
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	440	383
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	440	383
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ⁽¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	612	0	57	555	116	0
Ist - 2020	555	0	58	497	103	0
Ist - 2021	497	0	57	440	90	0
Soll - 2022	440	0	58	382	78	0
Soll im Haushaltsjahr	382	0	57	325	66	-----
Soll - 2024	325	0	57	268	55	-----
Soll - 2025	268	0	57	211	43	-----
Soll - 2026	211	0	57	154	31	-----

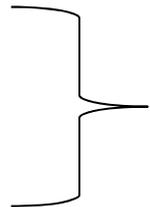
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	16.779	0	8.722	0	887	26.388	31.157	84,69
2020	16.779	0	9.609	0	3.075	29.463	34.461	85,50
2021	16.779	0	12.684	0	1.829	31.292	36.062	86,77
2022								
Haushaltsjahr								
2024								
2025								
2026								

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100



Daten stehen erst bei Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfügung

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Schacht-Audorf jeweils zum 31. Dezember

Anlage 18 zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

Haushalts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen ²	Kommunal unterneh- men (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommun- al- unterneh- men (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellscha- ften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen Mio.€ ¹¹	Stiftun- gen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210	0	0	0	0	0	0
2020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	207	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushalts- jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufagenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 95o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach §101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beitragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 (3) GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 (3) GkZ aufgrund § 15 (4) entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch unmittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnl. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnl. Rechtsgesch.sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23.01.2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0			
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0			
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0			
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0			
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	75	91	72			
2.2	aufzulösende Zuweisungen	727	806	725			
2.3	aufzulösende Beiträge	2.414	2.435	2.297			
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0			
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0			
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0			
2.7	Dauergrabpflege	77	78	67			
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0			
2.9	Zwischensumme zu 2	3.293	3.410	3.161			
3	§ 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0			
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0			
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0			
3.4	hende Kosten	0	0	0			
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0			
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0			
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0			
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0			
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0			
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0			
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0			
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0			

¹ Ist-Wert

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedt- felde mbH (EGB)	19.12.2013	Gründerwerb für das Gewerbe- gebiet	400	400	31.12.2026
	13.06.2019	Finanzierung der Erschließ- ungsplanungen	120	120	31.12.2031
Summe			520	520	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			---	---	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2021 TEUR	2022 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-572	-740	-759
2)						
III. Gesellschaften						
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	30	3	10	3	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Schacht-Audorf

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023 (Ansatz)
Schulverbandsumlage	570.710,38 EUR	646.600,00 EUR	739.545,00 EUR	759.057,00 EUR
Darlehensschulden	442.000 EUR	370.200 EUR	3.700.000 EUR	3.566.000 EUR

Schulkostenbeiträge für Schüler/innen an auswärtigen Schulen;

2020 (Abrechnung):	249.564,01 EUR
2021 (Abrechnung):	274.174,18 EUR
2022 (Ansatz):	320.000,00 EUR
2023 (Ansatz):	320.000,00 EUR

b) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Die Stadt Rendsburg, die Stadt Büdelsdorf sowie die Gemeinde Borgstedt haben eine Entwicklungsgesellschaft gegründet, der die Gemeinde Schacht-Audorf 2011 beigetreten ist. Die jährliche Verlustabdeckung erfolgt durch Bereitstellung der erforderlichen Mittel.

Bezeichnung	2020	2021	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	19.900,00 EUR	1.898,37 EUR	12.000,00 EUR	12.000,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2023

Datum: 25.10.2022

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Uhrzeit: 09:20:26

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.813.329,27	5.491.500	5.801.600	5.963.500	6.068.900	6.203.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.440,48	297.300	736.500	764.200	778.600	793.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.197,70	1.110.500	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	509.697,19	601.200	602.000	602.000	605.800	605.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.512,66	1.510.700	1.527.400	1.530.200	1.530.200	1.530.200
45	7	+ sonstige Erträge	209.928,55	143.400	364.800	361.800	361.800	361.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.774.105,85	9.154.600	10.150.300	10.339.700	10.463.300	10.612.800
50	11	Personalaufwendungen	519.491,51	569.900	609.300	630.100	645.700	661.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.475,24	1.924.200	2.120.700	1.903.400	1.903.400	1.903.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.653,28	867.400	858.100	858.100	858.200	858.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.090.368,44	6.871.900	7.085.400	7.065.400	7.065.400	7.065.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	722.134,84	875.700	893.800	889.700	884.900	884.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.927.123,31	11.109.100	11.567.300	11.346.700	11.357.600	11.373.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.846.982,54	-1.954.500	-1.417.000	-1.007.000	-894.300	-760.200
46	19	+ Finanzerträge	230,13	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.457,19	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.227,06	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.824.755,48	-1.978.400	-1.440.900	-1.030.900	-918.200	-784.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	857.500	848.200	848.200	848.300	848.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	744.900	735.600	735.600	735.700	735.700

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

Finanzplan

Finanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.807.793,19	5.491.500	5.801.600	5.963.500	6.068.900	6.203.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.249,48	260.700	699.900	727.600	742.000	756.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.429,36	1.041.500	1.043.500	1.043.500	1.043.500	1.043.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.809,75	601.200	602.000	602.000	605.800	605.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.933,35	1.510.700	1.527.400	1.530.200	1.530.200	1.530.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	212.874,40	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.871.268,58	9.043.900	9.812.700	10.005.100	10.128.700	10.278.200
70	10	+ Personalauszahlungen	519.463,83	569.900	609.300	630.100	645.700	661.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.886,10	1.924.200	2.150.700	1.903.400	1.903.400	1.903.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.457,19	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
73	14	+ Transferauszahlungen	6.346.677,66	6.871.900	7.085.400	7.065.400	7.065.400	7.065.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	917.278,54	875.700	893.800	889.700	884.900	884.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.421.763,32	10.265.600	10.763.100	10.512.500	10.523.300	10.538.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	449.505,26	-1.221.700	-950.400	-507.400	-394.600	-260.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.568,20	0	12.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.503.000	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	150.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	4.583,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.479,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.401,96	178.200	1.761.800	246.600	246.600	246.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.997,86	77.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	48.600	600	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.957,12	634.800	295.100	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	681.988,55	1.940.000	1.473.500	405.000	405.000	405.000
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)	813.943,53	2.700.400	1.769.200	524.600	524.600	524.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-729.541,57	-2.522.200	-7.400	-278.000	-278.000	-278.000
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 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-280.036,31	-3.743.900	-957.800	-785.400	-672.600	-538.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.408,00	57.500	57.500	57.500	57.500	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)	-337.444,31	-3.801.400	-1.015.300	-842.900	-730.100	-596.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-337.444,31	-3.801.400	-1.015.300	-842.900	-730.100	-596.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.952.244,31	11.614.800	7.813.400	6.798.100	5.955.200	5.225.100
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)	11.614.800,00	7.813.400	6.798.100	5.955.200	5.225.100	4.629.100

*** 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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	7	4	5	3
Anzahl Sitzungen Hauptausschuss	4	3	2	3
Anzahl Sitzungen Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	5	3	4	4
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	4	3	3	2
Anzahl Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	4	2	3	3
Anzahl Sitzungen Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss	3	3	1	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	30,00 <i>30,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	30,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i> <i>5291010 Bewirtungskosten</i> <i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	1.143,87 <i>0,00</i> <i>404,55</i> <i>739,32</i> <i>0,00</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses</i> <i>Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich</i> <i>5318100 Zuschüsse</i> <i>Zuschüsse an den Seniorenbeirat</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5421100 Sitzungsgeld</i> <i>5429000 Verfügungsmittel</i> <i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5431900 Reisekosten</i> <i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	32.735,90 <i>23.026,90</i> <i>8.709,00</i> <i>1.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.879,77	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.849,77	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.849,77	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.849,77	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	30,00 <i>30,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i> <i>7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i> <i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	1.143,87 <i>0,00</i> <i>404,55</i> <i>739,32</i> <i>0,00</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>	13.300 <i>500</i> <i>7.500</i> <i>4.800</i> <i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich</i> <i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i> <i>Zuschüsse an den Seniorenbeirat</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>	3.500 <i>2.000</i> <i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i> <i>7429000 Verfügungsmittel</i> <i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i> <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> <i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i> <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	41.092,17 <i>23.121,17</i> <i>8.709,00</i> <i>1.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>8.262,00</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>	48.000 <i>30.000</i> <i>13.000</i> <i>2.100</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>500</i> <i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.236,04	64.800	64.800	-----	64.800	64.800	64.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.206,04	-64.800	-64.800	-----	-64.800	-64.800	-64.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.206,04	-64.800	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.623,75	800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	100	0	0	0	0
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.623,75	700	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	128,40	500	500	500	500	500
		für Miete von Räumlichkeiten für größere Sitzungen, Veranstaltungen u. a.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.267,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.403,77	17.400	17.400	17.600	17.600	17.600
		5411000 Forderung der Betriebsgemeinschaft	248,30	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	4.193,60	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Abrechnung Fotokopien	196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	857,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.468,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.439,64	4.700	4.700	4.800	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.423,00	21.200	22.000	22.200	22.200	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.423,00	-21.200	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.423,00	-21.200	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.423,00	-21.200	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200

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

Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.596,07	800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.596,07	700	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.395,48	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Miete von Räumlichkeiten für größere Sitzungen, Veranstaltungen u. a.	128,40	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	2.267,08	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.301,01	17.400	17.400	-----	17.600	17.600	17.600
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	248,30	300	300	-----	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	4.193,60	4.400	4.400	-----	4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Abrechnung Fotokopien	1.093,24	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	700	700	-----	700	700	700
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	857,63	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	3.468,60	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.439,64	4.700	4.700	-----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.292,56	21.200	22.000	-----	22.200	22.200	22.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.292,56	-21.200	-22.000	-----	-22.200	-22.200	-22.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.292,56	-21.200	-22.000	0	-22.200	-22.200	-22.200

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

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 4
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	49.304,13	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>35.470,80</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>13.833,33</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,90	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.122,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	50.427,03	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.845,54	38.500	34.500	32.000	31.500	31.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.019,52</i>	<i>5.500</i>	<i>8.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>18.411,48</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen neue Bestuhlung der Sitzungsräume (2021), erneute Berücksichtigung in 2022</i>	<i>414,54</i>	<i>12.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.845,54	64.400	60.400	57.900	57.400	57.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.581,49	-13.200	-9.200	-6.700	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.581,49	-13.200	-9.200	-6.700	-6.200	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.581,49	-13.200	-9.200	-6.700	-6.200	-6.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 5

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.584,38	51.100	51.100	-----	51.100	51.100	51.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>35.470,80</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>-----</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>
		<i>6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>13.113,58</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,90	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.122,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.707,28	51.200	51.200	-----	51.200	51.200	51.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.355,25	38.500	34.500	-----	32.000	31.500	31.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.440,62</i>	<i>5.500</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>3.700,17</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15.799,92</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>414,54</i>	<i>12.000</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>neue Bestuhlung der Sitzräume (2021), erneute Berücksichtigung in 2022</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.355,25	38.500	34.500	-----	32.000	31.500	31.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.352,03	12.700	16.700	-----	19.200	19.700	19.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.878,52	3.000	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>2.000</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>4.878,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Schließanlage 20.000,00 EUR gem. Beschluss GV 24.03.2022: Klimatisierung Sitzungssaal 15.000,00 EUR</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.878,52	3.000	38.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.878,52	-3.000	-38.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.473,51	9.700	-21.300	0	16.200	16.700	16.700

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 6
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.579,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>12.579,48</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,33	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.595,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	218.400	218.400	218.400	218.400
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>218.400</i>	<i>218.400</i>	<i>218.400</i>	<i>218.400</i>
	10	= Erträge	14.174,81	12.100	230.500	230.500	230.500	230.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,28	6.500	6.600	4.400	4.400	4.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>409,32</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>950,96</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>bis 2023: Grundsteuer B für Baugebietgrundstück</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	297,50	800	800	800	800	800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</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>297,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.933,78	7.300	7.400	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.241,03	4.800	223.100	225.300	225.300	225.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.241,03	4.800	223.100	225.300	225.300	225.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.241,03	4.800	223.100	225.300	225.300	225.300

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.579,48	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
642									
646		<i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>12.579,48</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.095,33	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.095,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.674,81	12.100	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.256.927,29	6.500	36.600	-----	4.400	4.400	4.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>409,32</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</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>-----</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. bis 2023: Grundsteuer B für Baugebietgrundstück</i>	<i>1.703,43</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>1.251.538,54</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Kaufnebenkosten für die wohnbauliche Entwicklung Verkauf an Erschließungsträger</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	297,50	800	800	-----	800	800	800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</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>297,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.257.224,79	7.300	37.400	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.242.549,98	4.800	-25.300	-----	6.900	6.900	6.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	218.400	0	218.400	218.400	218.400
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>218.400</i>	<i>0</i>	<i>218.400</i>	<i>218.400</i>	<i>218.400</i>
		<i>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen</i>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Kaufnebenkosten für die wohnbauliche Entwicklung Verkauf an Erschließungsträger</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.718.400	0	218.400	218.400	218.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.589,70	200.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Seite : 8

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 bis 2020/ 2021: Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße 2022: Durchführung von Planungen, Architektenentwurf für "Alter Sportplatz" sowie Baugebiet, Renaturierung und weiteres, vorsorgliche Mittelbereitstellung	106.653,90	200.000	0	0	0	0	0
		7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth" (Auszahlungen)	28.935,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	135.589,70	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-135.589,70	-200.000	1.718.400	0	218.400	218.400	218.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.378.139,68	-195.200	1.693.100	0	225.300	225.300	225.300

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Wahlen	Europawahl	/	Bundestagswahl	Landtagswahl
				Bürgerentscheid
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 9
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,50	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		<i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i>	<i>3.352,50</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>						
	10	= Erträge	3.352,50	2.800	0	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.333,88	5.000	9.700	5.200	5.200	5.200
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>668,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.665,88</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.333,88	5.000	9.700	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-981,38	-2.200	-9.700	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-981,38	-2.200	-9.700	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-981,38	-2.200	-9.700	-2.400	-2.400	-2.400

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 10

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,50	2.800	0	-----	2.800	2.800	2.800
		<i>6481000 Ersättung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>3.352,50</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352,50	2.800	0	-----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.333,88	5.000	9.700	-----	5.200	5.200	5.200
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>668,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.665,88</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, 2025: Bundestagswahl</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.333,88	5.000	9.700	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-981,38	-2.200	-9.700	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-981,38	-2.200	-9.700	0	-2.400	-2.400	-2.400

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

Teilergebnisplan 2023

Seite : 11
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	72,09	0	0	0	0	0
		<i>5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>72,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72,09	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72,09	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72,09	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72,09	0	0	0	0	0

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	66	68	69	
Anzahl der Ehrenmitglieder	11	14	12	
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	20	28	34	
Anzahl der Einsätze	17	32	45	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 12
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	850,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		<i>4148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>850,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze</i>	<i>2.654,56</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.398,90	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>8.398,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	3.000	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	11.903,46	12.500	15.500	12.500	12.500	12.500
50	11	Personalaufwendungen	7.610,77	11.200	15.300	16.100	16.800	17.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.855,09</i>	<i>6.600</i>	<i>10.000</i>	<i>10.400</i>	<i>10.700</i>	<i>11.000</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>135,04</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>250,46</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.121,15</i>	<i>1.700</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>1.249,03</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.706,94	71.300	85.400	76.800	77.300	77.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.166,48</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13.065,72</i>	<i>14.000</i>	<i>14.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>24.405,06</i>	<i>16.000</i>	<i>24.100</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>2023: neue Reifen GLW</i>						
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>9.779,77</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse; in 2023 werden finanzielle Mittel für LKW-Führerschein für insgesamt 4 Personen bereitgestellt zzgl. allg. Ausbildung (für 2022 haben keine Personen die Führerscheinausbildung absolviert)</i>						
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>12.049,17</i>	<i>11.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>						
		<i>5271100 Softwarepflege</i>	<i>2.956,79</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>104,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung inkl. Werbemittel für Mitgliederwerbung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.972,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>

Teilergebnisplan 2023

Seite : 13

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	17.972,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.950,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt						
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.700,00	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	24.944,82	31.400	31.400	31.500	31.500	31.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	9.450,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5421100 Verdienstaufschlag	552,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	11.668,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	733,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung						
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.325,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.214,57	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.184,53	207.500	225.700	218.000	219.200	219.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.281,07	-195.000	-210.200	-205.500	-206.700	-207.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.281,07	-195.000	-210.200	-205.500	-206.700	-207.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.281,07	-195.000	-210.200	-205.500	-206.700	-207.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Teilergebnisplan 2023

Seite : 14

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	850,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>850,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.221,12	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)</i>	<i>6.221,12</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.630,99	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>6.630,99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.702,11	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	7.610,77	11.200	15.300	-----	16.100	16.800	17.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.855,09</i>	<i>6.600</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.400</i>	<i>10.700</i>	<i>11.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>135,04</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>250,46</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.121,15</i>	<i>1.700</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>1.249,03</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.113,67	71.300	85.400	-----	76.800	77.300	77.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.665,30</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</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>12.638,38</i>	<i>14.000</i>	<i>14.500</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>24.388,56</i>	<i>16.000</i>	<i>24.100</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>2023: neue Reifen GLW</i>							
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>9.779,77</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</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: in 2023 werden finanzielle Mittel für LKW-Führerschein für insgesamt 4 Personen bereitgestellt zzgl. allg. Ausbildung (für 2022 haben keine Personen die Führerscheinausbildung absolviert)</i>							
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen- u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte</i>	<i>11.400,92</i>	<i>11.500</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>2.956,79</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>104,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Brandschutzzerziehung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>inkl. Werbemittel für Mitgliederwerbung</i>							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.500,00	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		<i>7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"</i>	<i>15.500,00</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>-----</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	2.950,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt							
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.700,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	250,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.944,82	31.400	31.400	----	31.500	31.500	31.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.450,56	10.400	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	552,31	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	11.668,28	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7431000 Geschäftsausgaben	733,27	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		zusätzliche Mittel für Mitgliederwerbung							
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.325,83	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.214,57	1.400	1.400	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.119,26	133.000	151.200	----	143.500	144.700	145.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.417,15	-129.900	-148.100	----	-140.400	-141.600	-142.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.200,25	0	1.200	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 2023: Förderung der Atemschutzausrüstung 15 % v. 8.400	16.200,25	0	1.200	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		2023: Notstromaggregat							
		2023: Verkauf Feuerwehrfahrzeug							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.200,25	0	4.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.372,63	61.000	39.100	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	16.183,86	48.000	14.800	0	13.000	13.000	13.000
		2023: Notstromaggregat							
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	16.188,77	12.000	24.300	0	7.000	7.000	7.000
		2023: Planansatz 6.000 zzgl. Atemschutz 13.300, Beamer für Schulungsraum 2.000, Tausch der Schläuche hydraulischen Rettungsgerät 2.000							
		Ausstattung mit EDV Laptop, tlw. Ersatz							

Teilfinanzplan 2023

Seite : 17
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.962,31	20.000	52.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>2023: 2 Container</i>							
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>19.962,31</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>Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300</i>							
		<i>"Wasserversorgung"</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	52.334,94	81.000	91.100	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.134,69	-81.000	-86.900	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.551,84	-210.900	-235.000	0	-170.400	-171.600	-172.300

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

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"/> 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:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2019	2020	2021	2022*
Anzahl Jugendliche	29	28		
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 18

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	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	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>	2.685,88 <i>266,28</i> <i>2.419,60</i> <i>0,00</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>
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)	2.685,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.685,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.685,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.685,88	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.685,88 <i>266,28</i> <i>2.419,60</i> <i>0,00</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>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.685,88	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.685,88	-3.700	-3.700	-----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>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 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.300 <i>500</i> <i>800</i>	1.300 <i>500</i> <i>800</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	1.300 <i>500</i> <i>800</i>	1.300 <i>500</i> <i>800</i>	1.300 <i>500</i> <i>800</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.685,88	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	<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:				
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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
SV-Umlage	578.588,92 €	570.710,38 €	572.369,02 €	739.545,00 €
SV-Kostenbeiträge	249.592,26 €	249.564,01 €	274.174,18 €	6.825,45 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 20
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	2.141,64	0	0	0	0	0
			2.141,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.141,64	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
			0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	572.369,02	739.600	759.100	759.100	759.100	759.100
			572.369,02	739.600	759.100	759.100	759.100	759.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	274.174,18	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
			274.174,18	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	846.543,20	1.080.300	1.099.800	1.099.800	1.099.800	1.099.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-844.401,56	-1.080.300	-1.099.800	-1.099.800	-1.099.800	-1.099.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-844.401,56	-1.080.300	-1.099.800	-1.099.800	-1.099.800	-1.099.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-844.401,56	-1.080.300	-1.099.800	-1.099.800	-1.099.800	-1.099.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
			0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 21

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	572.369,02 <i>572.369,02</i>	739.600 <i>739.600</i>	759.100 <i>759.100</i>	-----	759.100 <i>759.100</i>	759.100 <i>759.100</i>	759.100 <i>759.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	274.174,18 <i>274.174,18</i>	320.000 <i>320.000</i>	320.000 <i>320.000</i>	-----	320.000 <i>320.000</i>	320.000 <i>320.000</i>	320.000 <i>320.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	846.543,20	1.059.600	1.079.100	-----	1.079.100	1.079.100	1.079.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.543,20	-1.059.600	-1.079.100	-----	-1.079.100	-1.079.100	-1.079.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-846.543,20	-1.059.600	-1.079.100	0	-1.079.100	-1.079.100	-1.079.100

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

Produkt:	27100 Volkshochschule			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	271 Volkshochschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 22

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	10.000 <i>10.000</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	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.117,75	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 23

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.067,75	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	<i>3.067,75</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)</i>	<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.117,75	10.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.117,75	-10.100	-10.100	-----	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.117,75	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

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

Produkt:	27200 Bücherei SAD			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl der Leser	1.304	1.259	1.423	
Anzahl der Ausleihen	33.328	25.617	18.809	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 24
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	4.658,58 <i>4.658,58</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.500 <i>4.500</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.826,40 <i>2.826,40</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</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	7.484,98	8.100	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>	48.983,66 <i>37.861,67</i> <i>1.027,72</i> <i>2.003,38</i> <i>8.090,89</i>	56.400 <i>42.600</i> <i>2.000</i> <i>2.300</i> <i>9.500</i>	65.800 <i>49.300</i> <i>2.000</i> <i>2.900</i> <i>11.600</i>	68.500 <i>50.900</i> <i>2.100</i> <i>3.300</i> <i>12.200</i>	70.800 <i>52.200</i> <i>2.100</i> <i>3.700</i> <i>12.800</i>	73.200 <i>53.600</i> <i>2.100</i> <i>4.100</i> <i>13.400</i>
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</i> <i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern</i> <i>5271300 Softwarepflege</i> <i>u. a. Zugang Onleihe</i> <i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i> <i>5291003 Ferien-Lese-Club</i>	18.976,41 <i>23,34</i> <i>7.995,67</i> <i>3.932,32</i> <i>0,00</i> <i>1.016,34</i> <i>2.784,84</i> <i>3.052,75</i> <i>121,75</i> <i>50,00</i>	27.200 <i>2.000</i> <i>8.000</i> <i>5.000</i> <i>400</i> <i>1.200</i> <i>4.500</i> <i>3.100</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	29.700 <i>2.000</i> <i>8.000</i> <i>5.000</i> <i>400</i> <i>1.200</i> <i>4.500</i> <i>5.600</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	29.700 <i>2.000</i> <i>8.000</i> <i>5.000</i> <i>400</i> <i>1.200</i> <i>4.500</i> <i>5.600</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	29.700 <i>2.000</i> <i>8.000</i> <i>5.000</i> <i>400</i> <i>1.200</i> <i>4.500</i> <i>5.600</i> <i>2.000</i> <i>1.000</i>	
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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.000 <i>200</i> <i>300</i> <i>500</i>	1.000 <i>200</i> <i>300</i> <i>500</i>	1.000 <i>200</i> <i>300</i> <i>500</i>	1.000 <i>200</i> <i>300</i> <i>500</i>	
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>	9.466,58 <i>25,00</i> <i>218,96</i> <i>576,96</i> <i>518,54</i> <i>3.300,00</i> <i>4.827,12</i>	12.200 <i>100</i> <i>1.300</i> <i>900</i> <i>700</i> <i>3.200</i> <i>6.000</i>	12.300 <i>100</i> <i>1.300</i> <i>1.000</i> <i>700</i> <i>3.200</i> <i>6.000</i>	12.400 <i>100</i> <i>1.400</i> <i>1.000</i> <i>700</i> <i>3.200</i> <i>6.000</i>	12.400 <i>100</i> <i>1.400</i> <i>1.000</i> <i>700</i> <i>3.200</i> <i>6.000</i>	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.426,65	96.800	108.800	111.600	113.900	116.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.941,67	-88.700	-100.700	-103.500	-105.800	-108.200

Teilergebnisplan 2023

Seite : 25

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.941,67	-88.700	-100.700	-103.500	-105.800	-108.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.941,67	-88.700	-100.700	-103.500	-105.800	-108.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 26

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.658,58	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		<i>6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)</i>	<i>4.658,58</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826,40	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.826,40</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.484,98	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
70	10	Personalauszahlungen	48.983,66	56.400	65.800	-----	68.500	70.800	73.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.861,67</i>	<i>42.600</i>	<i>49.300</i>	<i>-----</i>	<i>50.900</i>	<i>52.200</i>	<i>53.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.027,72</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.003,38</i>	<i>2.300</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.700</i>	<i>4.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.090,89</i>	<i>9.500</i>	<i>11.600</i>	<i>-----</i>	<i>12.200</i>	<i>12.800</i>	<i>13.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.300,32	27.200	29.700	-----	29.700	29.700	29.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23,34</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>7.995,67</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</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>4.256,23</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert</i>	<i>1.016,34</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)</i>	<i>2.784,84</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7271300 Softwarepflege (Auszahlung) u. a. Zugang Onleihe</i>	<i>3.052,75</i>	<i>3.100</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>121,15</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)</i>	<i>50,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.526,58	12.200	12.300	-----	12.400	12.400	12.400
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsausgaben</i>	<i>218,96</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>576,96</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>518,54</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>6.360,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	<i>4.827,12</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.810,56	95.800	107.800	-----	110.600	112.900	115.300

Teilfinanzplan 2023

Seite : 27

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.325,58	-87.700	-99.700	-----	-102.500	-104.800	-107.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	11.000	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte 2023; Anschaffung neuer Software erforderlich; ggf. Maßnahme Jahresübergreifend: Übertragung der nicht verwendeten Mittel 2022</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2023; neben allg. Mitteln Ersatzbeschaffung EDV; Maßnahme evtl. in 2023; Förderung durch das Land SH, nach Abschluss der Maßnahme Gesamtmaßnahme ca. 16.900 EUR Inkl. Soft- und Hardware</i>	735,94	4.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
			<i>735,94</i>	<i>4.000</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	735,94	12.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-735,94	-12.000	9.800	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.061,52	-99.700	-89.900	0	-103.700	-106.000	-108.400

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Verkauf Flaggen á 20,00 €	0	1	0	
Verkauf Flaggen á 40,00 €	3	4	0	
Verkauf Chroniken	1	4	1	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 28

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	19,00	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	19,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	19,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,90	38.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000	0	0	0	0
		Antrag des Heimatvereins auf Übernahme der Kosten für die Umgestaltung/ Modernisierung des Museums im OG des Verwaltungsgebäudes, Fördermöglichkeiten werden geprüft						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	377,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.569,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.345,88	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	312,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	994,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Mitgliedsbeiträge	492,30	600	600	600	600	600
		u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	501,97	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.287,05	42.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.268,05	-41.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.268,05	-41.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.268,05	-41.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

Seite : 29

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,00	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>19,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,00	300	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.797,94	38.600	26.600	-----	26.600	26.600	26.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</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>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>377,04</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>2.420,90</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.345,88	2.100	2.100	-----	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>-----</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>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)</i>	<i>312,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	994,27	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, Genossenschaft digiCULT Museen SH</i>	<i>492,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>501,97</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.138,09	41.900	29.900	-----	29.900	29.900	29.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.119,09	-41.600	-26.200	-----	-26.200	-26.200	-26.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949,62	500	500	0	500	500	500
		<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>949,62</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

Teilfinanzplan 2023

Seite : 31

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	949,62	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-949,62	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.068,71	-42.100	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 32
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	870,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5316000 AWO Ortsverein</i>	<i>600,00</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>270,68</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)	870,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-870,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-870,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-870,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	870,68	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7316000 AWO Ortsverein (Auszahlungen)</i>	<i>600,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)</i>	<i>270,68</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	870,68	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-870,68	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-870,68	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 34
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	12.187,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5318000 Verwaltungskostenzuschuss für Wohlfahrtsverbände</i>	<i>2.187,00</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>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses</i>						
		<i>5318300 Förderung des Familienzentrums</i>	<i>10.000,00</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)	12.187,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.187,00	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.187,00	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.187,00	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.187,00	7.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	2.187,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen) Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318300 Förderung des Familienzentrums	10.000,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.187,00	7.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.187,00	-7.500	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.187,00	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
geförderte Jugendliche (Vereinsjugendarbeit)	418	340	328	49
Beitrag pro Kind	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €
Aktion Ferienspaß	13.154,84 €	0 €	0 €	0 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 36

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Spenden</i>	950,00 <i>950,00</i>	0 <i>0</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	950,00	8.600	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; 2023: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Zuschussrichtlinien</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	17.300 <i>2.300</i> <i>15.000</i>	19.000 <i>2.300</i> <i>16.700</i>	19.000 <i>2.300</i> <i>16.700</i>	19.000 <i>2.300</i> <i>16.700</i>	19.000 <i>2.300</i> <i>16.700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 2023: Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., Pfadfinder St. Johannes 550,00 EUR 5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten 5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher 5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit</i>	13.718,00 <i>1.800,00</i> <i>1.970,00</i> <i>0,00</i> <i>9.948,00</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	27.100 <i>3.300</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	27.100 <i>3.300</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	27.100 <i>3.300</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	27.100 <i>3.300</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)	13.718,00	44.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.768,00	-35.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.768,00	-35.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.768,00	-35.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 37

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	950,00 <i>950,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Verkäuferlöse Ferienpass (Einzahlungen) 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>	----- <i>-----</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen 7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen) inkl. Weiterleitung der Eigenanteile der Teilnehmer; 2023: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Zuschussrichtlinien</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	17.300 <i>2.300</i> <i>15.000</i>	19.000 <i>2.300</i> <i>16.700</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	19.000 <i>2.300</i> <i>16.700</i>	19.000 <i>2.300</i> <i>16.700</i>	19.000 <i>2.300</i> <i>16.700</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2023: Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., Pfadfinder St. Johannis 550,00 EUR 7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen) 7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen) 7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)</i>	12.948,00 <i>1.800,00</i> <i>1.970,00</i> <i>0,00</i> <i>9.178,00</i>	26.600 <i>2.800</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	27.100 <i>3.300</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	27.100 <i>3.300</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	27.100 <i>3.300</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	27.100 <i>3.300</i> <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	----- <i>-----</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.948,00	44.300	46.500	-----	46.500	46.500	46.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.998,00	-35.700	-37.900	-----	-37.900	-37.900	-37.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.998,00	-35.700	-37.900	0	-37.900	-37.900	-37.900

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 38
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.121,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>27.121,47</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.803,72	1.500.100	1.516.200	1.516.200	1.516.200	1.516.200
		<i>4482000 Kostenausgleich</i>	<i>1.566.578,00</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM), Mehreinnahmen im PSK 08/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 08/36500.5312000</i>						
		<i>4482100 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM Kita St. Johannes</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>598.200</i>	<i>598.200</i>	<i>598.200</i>	<i>598.200</i>
		<i>4482200 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM AWO-Kita</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>526.200</i>	<i>526.200</i>	<i>526.200</i>	<i>526.200</i>
		<i>4482400 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM Kita Farbenfroh</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>391.700</i>	<i>391.700</i>	<i>391.700</i>	<i>391.700</i>
		<i>4487000 Erstattung von Betriebskosten</i>	<i>91.805,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>48.420,01</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	1.733.925,19	1.531.900	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.167,58	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.382,54</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>KiTa "Farbenfroh"</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.785,04</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</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>
		<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	0,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</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>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.289.594,07	2.600.000	2.387.800	2.367.800	2.367.800	2.367.800
		<i>5312000 Ausgabe für betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde</i>	<i>2.289.594,07</i>	<i>2.600.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: PIA Mittel St. Johannis</i>						
		<i>5318000 Wohngemeindeanteil Kita</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>666.500</i>	<i>666.500</i>	<i>666.500</i>	<i>666.500</i>
		<i>5318100 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Kita St. Johannes</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>699.100</i>	<i>699.100</i>	<i>699.100</i>	<i>699.100</i>
		<i>5318200 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten AWO-Kita</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>602.900</i>	<i>602.900</i>	<i>602.900</i>	<i>602.900</i>

Teilergebnisplan 2023

Seite : 39

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318400 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten Kita Farbenfroh	0,00	0	399.300	399.300	399.300	399.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	68.800	68.800	68.800	68.800
		5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege	0,00	0	68.800	68.800	68.800	68.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.302.761,65	2.696.400	2.553.000	2.533.000	2.533.000	2.533.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.836,46	-1.164.500	-1.005.000	-985.000	-985.000	-985.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.836,46	-1.164.500	-1.005.000	-985.000	-985.000	-985.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.836,46	-1.164.500	-1.005.000	-985.000	-985.000	-985.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.121,47	27.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>27.121,47</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>-----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.803,72	1.500.100	1.516.200	-----	1.516.200	1.516.200	1.516.200
		<i>6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>1.566.578,00</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.516.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.516.100</i>	<i>1.516.100</i>	<i>1.516.100</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>91.805,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>48.420,01</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.925,19	1.527.100	1.543.200	-----	1.543.200	1.543.200	1.543.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.305,42	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.608,74</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</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>7.696,68</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</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>-----</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>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.228.719,77	2.600.000	2.387.800	-----	2.367.800	2.367.800	2.367.800
		<i>7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>2.228.719,77</i>	<i>2.600.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: PiA Mittel St. Johannis</i>							
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>666.500</i>	<i>-----</i>	<i>666.500</i>	<i>666.500</i>	<i>666.500</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>699.100</i>	<i>-----</i>	<i>699.100</i>	<i>699.100</i>	<i>699.100</i>
		<i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>602.900</i>	<i>-----</i>	<i>602.900</i>	<i>602.900</i>	<i>602.900</i>
		<i>7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>399.300</i>	<i>-----</i>	<i>399.300</i>	<i>399.300</i>	<i>399.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	68.800	-----	68.800	68.800	68.800
		<i>7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>68.800</i>	<i>-----</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>	<i>68.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.242.025,19	2.628.000	2.484.600	-----	2.464.600	2.464.600	2.464.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-508.100,00	-1.100.900	-941.400	-----	-921.400	-921.400	-921.400

Teilfinanzplan 2023

Seite : 41

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-508.100,00	-1.100.900	-941.400	0	-921.400	-921.400	-921.400

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 42
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	99,85	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	99,85	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	99,85	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,73	12.200	16.200	12.200	12.200	12.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.020,10	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.387,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3,90	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	123.529,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5318000 Betrieb Jugendtreff durch Brücke e.V.	123.529,74	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		5318200 Zuschuss Hallennutzung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99,97	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	99,97	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.041,44	94.200	98.200	94.200	94.200	94.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.941,59	-94.100	-98.100	-94.100	-94.100	-94.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.941,59	-94.100	-98.100	-94.100	-94.100	-94.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.941,59	-94.100	-98.100	-94.100	-94.100	-94.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnisplan 2023

Seite : 43

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,85	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>99,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,85	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.129,08	12.200	16.200	-----	12.200	12.200	12.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.020,10</i>	<i>8.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</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>2.105,08</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</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>3,90</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	123.529,74	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		<i>7318000 Betrieb Jugendtreff durch die Brücke e.V. (Auszahlungen)</i>	<i>123.529,74</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>-----</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>	<i>74.000</i>
		<i>7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99,97	900	900	-----	900	900	900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>99,97</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.758,79	88.100	92.100	-----	88.100	88.100	88.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.658,94	-88.000	-92.000	-----	-88.000	-88.000	-88.000
		Investitionstätigkeit							
783	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>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	654,50	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>654,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	654,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-654,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130.313,44	-89.000	-93.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

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

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 45

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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>0,00</i>	<i>500</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	0,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,23	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.532,23</i>	<i>4.000</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>0,00</i>	<i>500</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	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	236,52	0	0	0	0	0
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>236,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.768,75	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.768,75	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.768,75	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.768,75	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</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	0,00	600	600	600	600	600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilergebnisplan 2023

Seite : 46
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</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>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	1.532,23 <i>1.532,23</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.100 <i>4.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i>	5.100 <i>4.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i>	-----	5.100 <i>4.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i>	5.100 <i>4.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i>	5.100 <i>4.000</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431200 Postgebühren (Auszahlungen)</i>	236,52 <i>236,52</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-----	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.768,75	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.768,75	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	21.367,95 <i>21.367,95</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.367,95	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2023: Anschaffung neuer Spielgeräte inkl. 50.000,- nicht verwendeter Mittel aus 2022</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 Erneuerung Spielgeräte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	13.000 <i>12.000</i> <i>1.000</i>	101.000 <i>100.000</i> <i>1.000</i>	0	13.000 <i>12.000</i> <i>1.000</i>	13.000 <i>12.000</i> <i>1.000</i>	13.000 <i>12.000</i> <i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten, weiterer Abschnitt</i> <i>7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)</i>	42.379,77 <i>42.379,77</i> <i>0,00</i>	70.000 <i>20.000</i> <i>50.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.379,77	83.000	101.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.011,82	-83.000	-101.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.780,57	-88.000	-106.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzplan 2023

Seite : 48

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €	2.205,00 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta-Audorf	28.000,00 €	20.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 49

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
	10	= Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>9.717,32</i>	<i>6.000</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>718,69</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	11.800	11.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100</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>0,00</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>0,00</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	47.677,10	61.300	81.300	81.300	81.300	81.300
		<i>5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung</i>	<i>11.652,10</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>28.000,00</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>5318102 Zuschüsse Gilde</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5318110 Zuschüsse an Vineta</i>	<i>0,00</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>6.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.113,11	88.800	108.800	108.800	99.600	99.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.113,11	-83.400	-103.400	-103.400	-94.200	-94.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.113,11	-83.400	-103.400	-103.400	-94.200	-94.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.113,11	-83.400	-103.400	-103.400	-94.200	-94.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	21.000	21.000	21.000	11.800	11.800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100</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>0,00</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>0,00</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.600	15.600	15.600	6.400	6.400

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.436,01	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	9.717,32	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	718,69	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	47.677,10	61.300	81.300	-----	81.300	81.300	81.300
		7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	11.652,10	29.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	28.000,00	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf zunächst befristet für 3 Jahre	2.025,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7318102 Zuschüsse Gilde (Auszahlungen)	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)	0,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.113,11	67.800	87.800	-----	87.800	87.800	87.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.113,11	-67.800	-87.800	-----	-87.800	-87.800	-87.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.997,86	77.000	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen 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	38.997,86	77.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.467,55	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	122.467,55	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	161.465,41	77.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-141.465,41	-77.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-199.578,52	-144.800	-87.800	0	-87.800	-87.800	-87.800

Teilfinanzplan 2023

Seite : 51

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Wachstunden Dörpsee	1.515	1.705	0	
Wachdienstentschädigung DLRG	7.585,00 €	9.663,25 €	0,00 €	8.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 13.10.2022 8.000,- Euro Abschlagszahlung für 2022, Stunden werden nach Vorlage des Wachbuches noch errechnet und der Restbetrag wird ausgezahlt.				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 52

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung Anpassung nach Wiederherstellung des Sportplatzes für die Schule	1.578,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.578,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	2.531,73	3.600	3.400	3.600	3.800	4.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.163,39	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	368,34	600	700	800	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.909,93	44.100	52.600	46.600	46.600	46.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: ausschließlich Malerarbeiten Container DLRG Dörpsee; GV Beschluss vom 27.09.2022	35.084,16	6.000	6.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.258,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	48,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.518,75	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.126,42	12.600	15.300	15.300	15.300	15.300
		5411000 Wachdienstentschädigung DLRG 2023: neuer Vertrag mit DLRG (Pauschalbetrag)	0,00	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
		5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.273,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2023

Seite : 53

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	263,28	500	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	555,00	700	700	700	700	700
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.568,08	122.600	133.600	127.800	128.000	128.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.990,08	-121.000	-132.000	-126.200	-126.400	-126.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.990,08	-121.000	-132.000	-126.200	-126.400	-126.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.990,08	-121.000	-132.000	-126.200	-126.400	-126.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
		5711030 Abschreibung auf Gebäude Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Anpassung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2015	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung Anpassung nach Wiederherstellung des Sportplatzes für die Schule</i>	1.578,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	2.531,73	3.600	3.400	-----	3.600	3.800	4.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	2.163,39	2.900	2.700	-----	2.800	2.900	3.000
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	368,34	600	700	-----	800	900	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.610,70	44.100	52.600	-----	46.600	46.600	46.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: ausschließlich Malerarbeiten Container DLRG Dörpsee: GV Beschluss vom 27.09.2022</i>	35.084,16	6.000	6.000	-----	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	7.959,39	33.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	48,40	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.518,75	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.756,42	12.600	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		<i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG 2023: neuer Vertrag mit DLRG (Pauschalbetrag)</i>	0,00	10.300	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	35,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	8.273,14	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	263,28	500	500	-----	500	500	500
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	1.185,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.898,85	60.300	71.300	-----	65.500	65.700	65.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.320,85	-58.700	-69.700	-----	-63.900	-64.100	-64.300

Teilfinanzplan 2023

Seite : 55

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.893,99	13.000	5.000	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</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000</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>1.893,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2023: Keine Mittelübertragung</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.893,99	73.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.893,99	-73.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.214,84	-131.700	-74.700	0	-68.900	-69.100	-69.300

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

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:				
<p>Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.</p>				
Ziele:				
<p>Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 56

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.600,00	0	0	0	0	0
		<i>5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	<i>28.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.373,39	159.500	109.500	109.500	109.500	109.500
		<i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>61.548,82</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 -Bauleitplanung- Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", allg. Planungskosten</i>	<i>9.824,57</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.973,39	159.500	109.500	109.500	109.500	109.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.973,39	-159.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.973,39	-159.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.973,39	-159.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 57

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.933,77	159.500	109.500	-----	109.500	109.500	109.500
		<i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>61.548,82</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</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>5.384,95</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	-----	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.933,77	159.500	109.500	-----	109.500	109.500	109.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.933,77	-159.500	-109.500	-----	-109.500	-109.500	-109.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.933,77	-159.500	-109.500	0	-109.500	-109.500	-109.500

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

Produktblatt Gemeindewohnungen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	297.401,60 €	298.387,72 €	305.065,01 €	299.969,48 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 58
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	305.065,01	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
442								
446		4411000 Mieten	305.065,01	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.589,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.589,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	314.654,68	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
50	11	Personalaufwendungen	33.081,62	36.200	69.100	71.400	73.200	75.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.499,17	27.300	52.900	54.600	55.800	57.000
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	521,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.631,77	1.800	3.500	3.700	3.900	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.429,25	5.900	11.400	11.800	12.200	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.101,78	187.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.757,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	9.541,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	86.785,98	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	16,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.775,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.500,00	500	500	500	500	500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten vorsorgliche Mittelbereitstellung für Durchsetzung von Rechtsansprüchen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	22.275,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.958,40	316.100	369.000	371.300	373.100	374.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	105.696,28	34.900	-18.000	-20.300	-22.100	-23.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	105.696,28	34.900	-18.000	-20.300	-22.100	-23.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	105.696,28	34.900	-18.000	-20.300	-22.100	-23.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2023

Seite : 59

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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		0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
	5711030 Abschreibung auf Gebäude		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		0,00	500	500	500	500	500
	5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge		0,00	500	500	500	500	500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	304.775,03	348.000	348.000	-----	348.000	348.000	348.000
642									
646		<i>6411000 Mieten</i>	<i>304.775,03</i>	<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>-----</i>	<i>348.000</i>	<i>348.000</i>	<i>348.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,71	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4.690,71</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.465,74	351.000	351.000	-----	351.000	351.000	351.000
70	10	Personalauszahlungen	33.081,62	36.200	69.100	-----	71.400	73.200	75.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.499,17</i>	<i>27.300</i>	<i>52.900</i>	<i>-----</i>	<i>54.600</i>	<i>55.800</i>	<i>57.000</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>521,43</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.631,77</i>	<i>1.800</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.429,25</i>	<i>5.900</i>	<i>11.400</i>	<i>-----</i>	<i>11.800</i>	<i>12.200</i>	<i>12.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.351,25	187.000	207.000	-----	207.000	207.000	207.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>51.504,67</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>9.541,72</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</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>89.287,88</i>	<i>100.000</i>	<i>120.000</i>	<i>-----</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>16,98</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.430,00	26.100	26.100	-----	26.100	26.100	26.100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</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>42.930,00</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>-----</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.862,87	249.300	302.200	-----	304.500	306.300	308.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	75.602,87	101.700	48.800	-----	46.500	44.700	42.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

Teilfinanzplan 2023

Seite : 61

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,50	300.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Mittelübertragung: Planungskosten für Sanierung/ (Ersatz-)Neubau von Gemeindewohnungen</i>							
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.963,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.963,50	313.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.963,50	-313.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	73.639,37	-211.300	35.800	0	33.500	31.700	29.900

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 62

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	230,13	0	0	0	0	0
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>230,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	230,13	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	230,13	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	230,13	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 63

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179,05	0	0	----	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>179,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,05	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	179,05	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.583,79	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</i>	<i>4.583,79</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	4.583,79	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.583,79	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.762,84	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 64

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</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	10.239,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.239,72</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	10	= Erträge	10.239,72	11.100	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>	15,57 <i>15,57</i> <i>0,00</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>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15,57	600	3.600	3.600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.224,15	10.500	7.500	7.500	10.500	10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.224,15	10.500	7.500	7.500	10.500	10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.224,15	10.500	7.500	7.500	10.500	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>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</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>	0,00 <i>0,00</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	0,00	-1.100	1.900	1.900	-1.100	-1.100

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.239,72	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>10.239,72</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.239,72	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,57	600	600	-----	600	600	600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15,57	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.224,15	9.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.224,15	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400

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

**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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 66
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.219,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.219,40</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	10	= Erträge	11.219,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	1.300	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>500</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	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</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)	501,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.718,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.718,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.718,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 67

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.501,69	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>12.501,69</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.348,71	0	0	-----	0	0	0
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>2.036,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521604 Einzahlung Umsatzsteuer - 16 %</i>	<i>312,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.850,40	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,00	1.300	1.300	-----	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>-----</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>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.824,32	300	300	-----	300	300	300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>144,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>2.373,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441604 Auszahlung Umsatzsteuer - 16 %</i>	<i>306,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.181,32	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.669,08	9.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
		Investitionstätigkeit							
783	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 33)	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 17,35,35c und 35f)	11.669,08	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400

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

Produktblatt Wasserversorgung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53300 Wasserversorgung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 68

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 1.100	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>	379.073,88 <i>379.073,88</i> <i>0,00</i>	359.800 <i>355.000</i> <i>4.800</i>	359.800 355.000 4.800	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>	9.320,84 <i>9.320,84</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	388.394,72	361.000	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>	59.766,79 <i>46.026,72</i> <i>926,55</i> <i>2.967,66</i> <i>9.845,86</i>	64.100 <i>48.600</i> <i>1.500</i> <i>3.400</i> <i>10.600</i>	70.000 54.000 1.500 3.600 10.900	72.300 <i>55.800</i> <i>1.500</i> <i>3.800</i> <i>11.200</i>	74.000 <i>57.100</i> <i>1.500</i> <i>3.900</i> <i>11.500</i>	75.400 <i>58.400</i> <i>1.500</i> <i>4.000</i> <i>11.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2023: erneute Mittelbereitstellung Sanierung WC-Bereiches</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>	105.517,55 <i>5.419,50</i> <i>52.591,45</i> <i>46.542,76</i> <i>0,00</i> <i>331,34</i> <i>632,50</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>	118.500 25.000 45.000 46.000 1.000 500 1.000	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>	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>5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i> <i>5731222 Abschreibungen auf Forderung aus Umsatzsteuer</i> <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	107,04 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>6,14</i> <i>0,00</i> <i>100,90</i>	100.600 <i>100</i> <i>1.800</i> <i>26.100</i> <i>67.000</i> <i>200</i> <i>0</i> <i>5.300</i> <i>100</i>	100.600 100 1.800 26.100 67.000 200 0 5.300 100	100.600 <i>100</i> <i>1.800</i> <i>26.100</i> <i>67.000</i> <i>200</i> <i>0</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>0</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>0</i> <i>5.300</i> <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	71.159,10 <i>206,41</i>	80.400 <i>500</i>	74.400 500	74.400 <i>500</i>	74.400 <i>500</i>	74.400 <i>500</i>

Teilergebnisplan 2023

Seite : 69
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	571,43	800	800	800	800	800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten neben Kosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses auch Mittel berücksichtigt für die Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren	5.768,60	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431900 Reisekosten	174,00	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	28.974,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5441100 Unfallversicherung	0,00	800	800	800	800	800
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	34.496,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.550,48	363.600	363.500	351.800	353.500	354.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	151.844,24	-2.600	-2.500	9.200	7.500	6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	151.844,24	-2.600	-2.500	9.200	7.500	6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	151.844,24	-2.600	-2.500	9.200	7.500	6.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	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	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.151,66	355.000	355.000	-----	355.000	355.000	355.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>392.151,66</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>-----</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>	<i>355.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,85	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>9.291,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.460,04	0	0	-----	0	0	0
		<i>6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%</i>	<i>20.643,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>18.221,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521603 Einzahlung Umsatzsteuer - 5 %</i>	<i>874,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521604 Einzahlung Umsatzsteuer - 16 %</i>	<i>22.720,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.903,55	355.100	355.100	-----	355.100	355.100	355.100
70	10	Personalauszahlungen	59.766,79	64.100	70.000	-----	72.300	74.000	75.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.026,72</i>	<i>48.600</i>	<i>54.000</i>	<i>-----</i>	<i>55.800</i>	<i>57.100</i>	<i>58.400</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>926,55</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.967,66</i>	<i>3.400</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.845,86</i>	<i>10.600</i>	<i>10.900</i>	<i>-----</i>	<i>11.200</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.583,47	118.500	118.500	-----	104.500	104.500	104.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.419,50</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>2023: erneute Mittelbereitstellung Sanierung WC-Bereiches</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>73.599,52</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-----</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>42.600,61</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>-----</i>	<i>47.000</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>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	<i>331,34</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>632,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.229,19	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		<i>7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>4.229,19</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.861,45	80.400	74.400	-----	74.400	74.400	74.400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>206,41</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>577,59</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>4.834,90</i>	<i>13.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>neben Kosten für die Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses auch Mittel berücksichtigt für die Kalkulation/ Überprüfung der Gebühren</i>							
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>174,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>

Teilfinanzplan 2023

Seite : 71

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	28.974,66	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7441100 Unfallversicherung	0,00	800	800	----	800	800	800
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	34.278,51	0	0	----	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	20.818,03	0	0	----	0	0	0
		7441603 Auszahlung Umsatzsteuer - 5 %	1.347,10	0	0	----	0	0	0
		7441604 Auszahlung Umsatzsteuer - 16 %	18.017,25	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	66.665,00	30.500	30.500	----	30.500	30.500	30.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.440,90	268.400	268.300	----	256.600	258.300	259.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	100.462,65	86.700	86.800	----	98.500	96.800	95.400
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.479,97	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.479,97	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.479,97	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.288,65	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.288,65	17.000	2.000	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.288,87	150.000	900.000	0	150.000	150.000	150.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 2023: Berliner Str. 120 TEUR, Gerdauener Str. 97 TEUR, Norderende 14 TEUR, Rader Weg 515 TEUR, Stettiner Str. 83 TEUR	100.288,87	150.000	900.000	0	150.000	150.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	106.577,52	169.000	904.000	0	154.000	154.000	154.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-85.097,55	-159.500	-894.500	0	-144.500	-144.500	-144.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.365,10	-72.800	-807.700	0	-46.000	-47.700	-49.100

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 72

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	680.612,90	647.000	647.000	647.000	647.000	647.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>680.612,90</i>	<i>645.000</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>0,00</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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</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>
	10	= Erträge	680.612,90	648.000	648.000	648.000	648.000	648.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.179,86	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>15.008,58</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>85.166,13</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>189.519,74</i>	<i>215.000</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>12.485,41</i>	<i>12.000</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	192,20	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>53.200</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>0,00</i>	<i>19.600</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>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>192,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	11.786,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>11.786,84</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.382,76	104.700	97.700	97.700	97.700	97.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>76,59</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>814,55</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>8,00</i>	<i>9.000</i>	<i>2.000</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>1.368,86</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>28.941,00</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>0,00</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>64.173,76</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.541,66	793.500	786.500	786.500	786.500	786.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	271.071,24	-145.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	271.071,24	-145.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500

Teilergebnisplan 2023

Seite : 73

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	271.071,24	-145.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	696.666,18 <i>696.666,18</i>	645.000 <i>645.000</i>	645.000 <i>645.000</i>	-----	645.000 <i>645.000</i>	645.000 <i>645.000</i>	645.000 <i>645.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	811,19 <i>811,19</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	-----	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.477,37	646.000	646.000	-----	646.000	646.000	646.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Unterhaltung Rührwerk Belebungsbecken, Rücklaufschlammumpen überholen</i>	297.649,92 <i>15.008,58</i>	582.000 <i>46.500</i>	582.000 <i>46.500</i>	-----	582.000 <i>46.500</i>	582.000 <i>46.500</i>	582.000 <i>46.500</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>	<i>85.005,27</i>	<i>307.500</i>	<i>307.500</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>185.971,52</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</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>11.664,55</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	11.786,84 <i>11.786,84</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>	-----	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	122.924,13 <i>76,59</i>	104.700 <i>500</i>	97.700 <i>500</i>	-----	97.700 <i>500</i>	97.700 <i>500</i>	97.700 <i>500</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>814,55</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	-----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>192,65</i>	<i>9.000</i>	<i>2.000</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>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.368,86</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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>55.959,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	-----	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i>	<i>338,72</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	-----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)</i>	<i>64.173,76</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	-----	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.360,89	699.200	692.200	-----	692.200	692.200	692.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	265.116,48	-53.200	-46.200	-----	-46.200	-46.200	-46.200
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	0	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2023

Seite : 75

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>2022: Ersatz der SPS-Steuerung, Belüfterelement Belebungsbecken, Beschickungspumpe, Pumpwerk Holsteiner Str. (Pumpe & Steuerung), Gebläse erneuern</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>	5.867,11 <i>2.546,27</i> <i>3.320,84</i>	180.500 <i>179.000</i> <i>1.500</i>	25.500 <i>24.000</i> <i>1.500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	25.500 <i>24.000</i> <i>1.500</i>	25.500 <i>24.000</i> <i>1.500</i>	25.500 <i>24.000</i> <i>1.500</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung</i> <i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept</i>	20.968,49 <i>20.968,49</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	0 <i>0</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.835,60	340.500	175.500	0	175.500	175.500	175.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.835,60	-331.500	-166.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	238.280,88	-384.700	-212.700	0	-212.700	-212.700	-212.700

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 76

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 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	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>2023: Regenrückhaltebecken arbeiten 30 TEUR</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	121.827,81 <i>121.827,81</i> <i>0,00</i>	50.500 <i>50.000</i> <i>500</i>	80.500 <i>80.000</i> <i>500</i>	50.500 <i>50.000</i> <i>500</i>	50.500 <i>50.000</i> <i>500</i>	50.500 <i>50.000</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	3.319,88 <i>3.319,88</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	19,42 <i>19,42</i> <i>0,00</i>	1.600 <i>600</i> <i>1.000</i>	1.600 <i>600</i> <i>1.000</i>	1.600 <i>600</i> <i>1.000</i>	1.600 <i>600</i> <i>1.000</i>	1.600 <i>600</i> <i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.167,11	75.900	105.900	75.900	75.900	75.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.167,11	-75.100	-105.100	-75.100	-75.100	-75.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.167,11	-75.100	-105.100	-75.100	-75.100	-75.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.167,11	-75.100	-105.100	-75.100	-75.100	-75.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>	20.300 <i>20.300</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.857,48	50.500	80.500	-----	50.500	50.500	50.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>91.857,48</i>	<i>50.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>2023: Regenrückhaltebecken arbeiten 30 TEUR</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	3.319,88	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>3.319,88</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19,42	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>19,42</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.196,78	55.600	85.600	-----	55.600	55.600	55.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.196,78	-55.500	-85.500	-----	-55.500	-55.500	-55.500
		Investitionstätigkeit							
688	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
782	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>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.027,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>168.027,10</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 33)	168.027,10	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-168.027,10	-46.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-263.223,88	-102.100	-132.100	0	-102.100	-102.100	-102.100

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Kosten Winterdienst	2.112,30 €	29,00 €	2.101,46 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 78

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>68.500</i>	<i>68.500</i>	<i>68.500</i>	<i>68.500</i>	<i>68.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.492,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>10.492,97</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	10	= Erträge	10.492,97	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.494,79	472.600	622.600	472.600	472.600	472.600
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>267.016,74</i>	<i>250.000</i>	<i>400.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>2023: Dresdner Straße 126 TEUR, Rader Weg 195 TEUR</i>						
		<i>5221010 Verschleißdeckenerneuerung</i>	<i>92.772,33</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>18.946,43</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>43.805,13</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>5241100 Streugut für Winterdienst</i>	<i>2.101,46</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>11.801,57</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>Ersatz von Verkehrszeichen</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>178.500</i>	<i>178.500</i>	<i>178.500</i>	<i>178.500</i>	<i>178.500</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130,89	700	700	700	700	700
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>32,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>98,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.625,68	654.500	804.500	654.500	654.500	654.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.132,71	-583.400	-733.400	-583.400	-583.400	-583.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426.132,71	-583.400	-733.400	-583.400	-583.400	-583.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.132,71	-583.400	-733.400	-583.400	-583.400	-583.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200

Teilergebnisplan 2023

Seite : 79

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	700	700	700	700	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.035,29	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>9.035,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.035,29	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	342.083,33	472.600	622.600	-----	472.600	472.600	472.600
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>271.452,79</i>	<i>250.000</i>	<i>400.000</i>	<i>-----</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>2023: Dresdner Straße 126 TEUR, Rader Weg 195 TEUR</i>							
		<i>7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-----</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>18.946,43</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>38.203,91</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>							
		<i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>2.101,46</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>11.327,61</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>Ersatz von Verkehrszeichen</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130,89	700	700	-----	700	700	700
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>32,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>98,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.214,22	473.300	623.300	-----	473.300	473.300	473.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.178,93	-471.300	-621.300	-----	-471.300	-471.300	-471.300
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	770,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>770,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		<i>6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Bushaltestellen Dresdener Straße 44.300,00 EUR; Rader Weg 71.400,00 EUR; Umrüstung LED 100.000,00 EUR</i>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	770,00	151.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410,50	3.000	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>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Teilfinanzplan 2023

Seite : 81

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	410,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.686,76	895.000	245.700	0	45.000	45.000	45.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.551,78	850.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7851006 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Auszahlungen)	43.874,46	30.000	0	0	0	0	0
		7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	4.641,00	0	0	0	0	0	0
		Planungskosten							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.619,52	15.000	215.700	0	15.000	15.000	15.000
		2023: Bushaltestellen Dresdener Straße 44.300,00 EUR; Rader Weg 71.400,00 EUR; Umrüstung LED 100.000,00 EUR							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	70.097,26	898.000	248.700	0	48.000	48.000	48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-69.327,26	-747.000	-247.700	0	-47.000	-47.000	-47.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-402.506,19	-1.218.300	-869.000	0	-518.300	-518.300	-518.300

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 82

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	130.601,85 <i>130.601,85</i>	131.000 <i>131.000</i>	131.000 <i>131.000</i>	131.000 <i>131.000</i>	131.000 <i>131.000</i>	131.000 <i>131.000</i>
	10	= Erträge	130.601,85	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	3.800,00 <i>3.800,00</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)	3.800,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.801,85	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.801,85	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	126.801,85	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130.601,85	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	130.601,85	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.601,85	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	130.601,85	131.000	131.000	-----	131.000	131.000	131.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	130.601,85	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 84

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.567,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen</i>	<i>9.260,53</i>	<i>8.000</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>5.306,59</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400	8.600	8.600	21.400	21.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>und Sachanlagen</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.567,12	35.400	22.600	22.600	35.400	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.567,12	-35.300	-22.500	-22.500	-35.300	-35.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.567,12	-35.300	-22.500	-22.500	-35.300	-35.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.567,12	-35.300	-22.500	-22.500	-35.300	-35.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	21.400	8.600	8.600	21.400	21.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>und Sachanlagen</i>						
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.400	8.600	8.600	21.400	21.400

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 85

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.664,42	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.357,83</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.306,59</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.664,42	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.664,42	-13.900	-13.900	-----	-13.900	-13.900	-13.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.664,42	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 86

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.930,55	13.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.444,96</i>	<i>4.000</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>485,59</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>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</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)	6.282,81	14.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.282,81	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.282,81	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.282,81	-14.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.338,87	13.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.853,28</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>485,59</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</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>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	102,26	400	400	-----	400	400	400
		<i>7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>102,26</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.441,13	14.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.441,13	-14.200	-7.200	-----	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
783	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>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.800	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	9.300	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-9.300	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.441,13	-17.700	-16.500	0	-10.700	-10.700	-10.700

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 88

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.318,47 <i>1.318,47</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>	1.300 <i>1.300</i>
	10	= Erträge	1.318,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	9.807,33 <i>9.807,33</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>	81,92 <i>81,92</i>	200 <i>200</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>	998,35 <i>998,35</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)	10.887,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.569,13	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.569,13	-5.500	-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)	-9.569,13	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisung des Landes</i>	1.318,47 <i>1.318,47</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>	1.300 <i>1.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318,47	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.081,29 <i>5.081,29</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>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	81,92 <i>81,92</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	-----	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.163,21	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.844,74	-5.500	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.844,74	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Rückgabe Gräber	45	30	34	30
Grabbelegung (neu)	53	23	43	36
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 12.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 90
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	300	300	300	300	300
		4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	396,00	300	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.029,96	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.900,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.129,96	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= Erträge	25.425,96	25.500	33.000	33.000	33.000	33.000
50	11	Personalaufwendungen	49.102,97	53.300	56.900	58.700	59.900	61.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.006,34	40.500	43.300	44.600	45.500	46.500
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	660,17	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.518,19	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.918,27	8.600	8.900	9.200	9.400	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.227,16	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.929,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.889,89	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		zusätzliche Mittel für Gestaltung der Grabstelle für Sternenkinder						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.778,16	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	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	494,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Pflanz- und Saatgut						
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	440,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400	400	400	400	400
		5731200 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	81,60	100	100	100	100	100
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	247,60	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

Seite : 91
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	81,60	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.690,56	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	16.665,00	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)	79.461,49	99.500	97.100	98.900	100.100	101.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.035,53	-74.000	-64.100	-65.900	-67.100	-68.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.035,53	-74.000	-64.100	-65.900	-67.100	-68.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.035,53	-74.000	-64.100	-65.900	-67.100	-68.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	396,00	300	300	-----	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>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.564,00	27.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>47.007,60</i>	<i>18.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>6321200 Dauergrabpflege</i>	<i>686,40</i>	<i>7.000</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,68	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>404,68</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.364,68	27.400	29.400	-----	29.400	29.400	29.400
70	10	Personalauszahlungen	49.102,97	53.300	56.900	-----	58.700	59.900	61.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.006,34</i>	<i>40.500</i>	<i>43.300</i>	<i>-----</i>	<i>44.600</i>	<i>45.500</i>	<i>46.500</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>660,17</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.518,19</i>	<i>2.700</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.918,27</i>	<i>8.600</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.763,43	26.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.835,08</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.539,49</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>zusätzliche Mittel für Gestaltung der Grabstelle für Stemenkinder</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.758,87</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>-----</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>494,74</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>135,25</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.143,56	15.700	15.700	-----	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>-----</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>-----</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>32.118,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.009,96	95.000	92.600	-----	94.400	95.600	96.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.645,28	-67.600	-63.200	-----	-65.000	-66.200	-67.500
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Herstellung einer Fläche für die Beisetzung von Urnen</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	10.305,40 <i>10.305,40</i> <i>0,00</i>	4.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i>	4.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	4.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i>	4.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i>	4.000 <i>2.000</i> <i>2.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.305,40	34.000	24.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.305,40	-34.000	-24.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.950,68	-101.600	-87.200	0	-69.000	-70.200	-71.500

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 94

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	757,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446								
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>757,47</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	757,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,18	700	700	700	700	700
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>144,18</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144,18	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	613,29	900	900	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	613,29	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	613,29	900	900	900	900	900

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 95

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	757,47	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>757,47</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,47	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144,18	700	700	-----	700	700	700
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>144,18</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144,18	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	613,29	900	900	-----	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	613,29	900	900	0	900	900	900

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

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>	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 96
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	841,24	200	200	200	200	200
		<i>4482000 Erstattung Lohnkosten</i>	225,00	0	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>	616,24	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	841,24	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	289.346,96	315.300	289.400	298.700	305.200	311.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	222.127,96	241.200	243.300	250.800	256.100	261.500
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	4.485,16	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	14.849,13	17.000	16.400	17.100	17.600	18.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	47.804,04	51.400	23.900	24.900	25.600	26.300
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	80,67	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.591,95	78.400	73.000	73.000	73.000	73.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.768,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	0,00	10.400	0	0	0	0
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	14.020,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	28.043,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.503,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	58,00	1.000	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>	5.585,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	5.612,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.012,98	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	78,48	100	100	100	100	100
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	788,00	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>	481,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	16.665,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.951,89	444.000	412.700	422.000	428.500	435.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.110,65	-443.800	-412.500	-421.800	-428.300	-434.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-366.110,65	-443.800	-412.500	-421.800	-428.300	-434.900

Teilergebnisplan 2023

Seite : 97

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</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>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-366.110,65	-442.600	-411.300	-420.600	-427.100	-433.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</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>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,24	200	200	-----	200	200	200
		6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	225,00	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	616,24	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841,24	200	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	289.346,96	315.300	289.400	-----	298.700	305.200	311.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	222.127,96	241.200	243.300	-----	250.800	256.100	261.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.485,16	5.400	5.500	-----	5.600	5.600	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.849,13	17.000	16.400	-----	17.100	17.600	18.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.804,04	51.400	23.900	-----	24.900	25.600	26.300
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	80,67	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.454,30	78.400	73.000	-----	73.000	73.000	73.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.768,32	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	10.400	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.489,92	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29.130,50	30.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.503,50	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen) zusätzlich Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Maschinen	5.585,58	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	5.918,48	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.465,98	17.900	17.900	-----	17.900	17.900	17.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	78,48	100	100	-----	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	788,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	481,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	32.118,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384.267,24	411.600	380.300	-----	389.600	396.100	402.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-383.426,00	-411.400	-380.100	-----	-389.400	-395.900	-402.500

Teilfinanzplan 2023

Seite : 99

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.449,75	307.500	82.500	0	13.500	13.500	13.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>28.449,75</i>	<i>306.000</i>	<i>79.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>2023: 60.000,00 EUR Kommunaltrecker, 2.000,00 EUR Motorschneider Beton-Pflaster; 2.000,00 EUR Punktverdichter; 2.000,00 EUR Standleisensäge; 2.000,00 EUR PKW-Anhänger</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>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	15.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2023: Baumaßnahme "Schleppdach"</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.449,75	352.500	97.500	0	13.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.449,75	-352.500	-97.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-411.875,75	-763.900	-477.600	0	-402.900	-409.400	-416.000

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

**Produktblatt Beteiligung an der
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57301 Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Verlustübernahme	10.600,00 €	19.900,00 €	1.898,37 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 100

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	10	= Erträge	4.600,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.898,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>5483000 Verlustübernahme</i>	<i>1.898,37</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)	1.898,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.701,63	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.701,63	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.701,63	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 101

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.300,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.898,37	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>	<i>1.898,37</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.898,37	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	401,63	-9.700	-9.700	-----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	401,63	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

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

Produktblatt Tourismusförderung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 102
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	737,80 <i>737,80</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)	2.487,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.487,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.487,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.487,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 103

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	-----	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen) Veröffentlichungen in Medien</i>	737,80 <i>737,80</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	-----	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.487,80	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.487,80	-3.500	-3.500	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.487,80	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 104

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00 <i>0,00</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.300	3.300	7.100	7.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
446		<i>Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022</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	4.000	4.800	4.800	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Pacht für Gastronomie an Verpächter</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	442,51 <i>107,53</i> <i>0,00</i> <i>334,98</i>	3.800 <i>1.000</i> <i>1.400</i> <i>1.400</i>	3.800 <i>1.000</i> <i>1.400</i> <i>1.400</i>	3.800 <i>1.000</i> <i>1.400</i> <i>1.400</i>	3.800 <i>1.000</i> <i>1.400</i> <i>1.400</i>	3.800 <i>1.000</i> <i>1.400</i> <i>1.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500 <i>4.300</i> <i>0</i> <i>200</i>	5.000 <i>4.300</i> <i>500</i> <i>200</i>	5.000 <i>4.300</i> <i>500</i> <i>200</i>	4.500 <i>4.300</i> <i>0</i> <i>200</i>	4.500 <i>4.300</i> <i>0</i> <i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431200 Fernmeldegebühren</i> <i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	681,72 <i>681,72</i> <i>0,00</i>	1.000 <i>800</i> <i>200</i>	1.000 <i>800</i> <i>200</i>	1.000 <i>800</i> <i>200</i>	1.000 <i>800</i> <i>200</i>	1.000 <i>800</i> <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.124,23	9.300	9.800	9.800	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.124,23	-5.300	-5.000	-5.000	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.124,23	-5.300	-5.000	-5.000	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.124,23	-5.300	-5.000	-5.000	-700	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.500 <i>4.300</i> <i>0</i> <i>200</i>	5.000 <i>4.300</i> <i>500</i> <i>200</i>	5.000 <i>4.300</i> <i>500</i> <i>200</i>	4.500 <i>4.300</i> <i>0</i> <i>200</i>	4.500 <i>4.300</i> <i>0</i> <i>200</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2023

Seite : 105

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.100	3.600	3.600	3.100	3.100

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.300	-----	3.300	7.100	7.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
		<i>Erstattung Pacht für Gastronomie ab 04/2022</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	3.400	-----	3.400	7.200	7.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	442,51	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>107,53</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</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>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</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>334,98</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	681,72	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>681,72</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.124,23	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.124,23	-2.200	-1.400	-----	-1.400	2.400	2.400
		Investitionstätigkeit							
783	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 33)	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 17,35,35c und 35f)	-1.124,23	-3.200	-2.400	0	-2.400	1.400	1.400

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

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	123.772,63 €	99.189,63 €	90.693,51 €	113.929,58 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	8.025	5.603	4.482	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				
Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 107
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.813,51	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.120,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
446		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>90.693,51</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,10	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.723,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	5.954,80	0	0	0	0	0
		<i>4521300 Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag</i>	<i>3.218,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4521500 Erstattung Gewerbesteuer Guthaben</i>	<i>2.736,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	100.491,41	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
50	11	Personalaufwendungen	27.443,26	29.000	37.800	39.200	40.400	41.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>21.227,68</i>	<i>21.900</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.800</i>	<i>32.600</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>414,02</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.353,49</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.448,07</i>	<i>4.700</i>	<i>4.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.475,30	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>270,93</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>12.579,00</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>29.453,44</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>171,93</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.200</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>0,00</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>0,00</i>	<i>2.600</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>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.266,69	4.000	8.800	8.800	4.000	4.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses</i>	<i>4.192,11</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

Teilergebnisplan 2023

Seite : 108
 Datum: 25.10.2022
 Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431210 Telefongebühren	47,38	0	0	0	0	0
		5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	1.097,20	0	2.000	2.000	0	0
		5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0	2.800	2.800	0	0
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	39.930,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.185,25	117.500	131.100	132.500	128.900	129.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.693,84	31.000	17.400	16.000	19.600	18.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.693,84	31.000	17.400	16.000	19.600	18.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.693,84	31.000	17.400	16.000	19.600	18.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.653,51	136.300	136.300	-----	136.300	136.300	136.300
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>960,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>90.693,51</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>-----</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,10	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.723,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.954,80	0	0	-----	0	0	0
		<i>6521300 Erstattung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag</i>	<i>3.218,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521500 Erstattung Gewerbesteuer Guthaben</i>	<i>2.736,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.331,41	136.300	136.300	-----	136.300	136.300	136.300
70	10	Personalauszahlungen	27.443,26	29.000	37.800	-----	39.200	40.400	41.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.227,68</i>	<i>21.900</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>31.000</i>	<i>31.800</i>	<i>32.600</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>414,02</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.353,49</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.448,07</i>	<i>4.700</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.365,94	53.200	53.200	-----	53.200	53.200	53.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>270,93</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>12.579,00</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>-----</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>29.344,08</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>-----</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>171,93</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.419,81	4.000	8.800	-----	8.800	4.000	4.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses</i>	<i>4.345,23</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7431210 Telefongebühren</i>	<i>47,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	<i>1.097,20</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>39.930,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.229,01	86.200	99.800	-----	101.200	97.600	98.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.897,60	50.100	36.500	-----	35.100	38.700	37.700
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	805,01 <i>0,00</i> <i>805,01</i>	5.500 <i>4.000</i> <i>1.500</i>	5.500 <i>4.000</i> <i>1.500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	5.500 <i>4.000</i> <i>1.500</i>	5.500 <i>4.000</i> <i>1.500</i>	5.500 <i>4.000</i> <i>1.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	805,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-805,01	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.702,61	44.100	30.500	0	29.100	32.700	31.700

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 111
Datum: 25.10.2022
Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.813.329,27	5.491.500	5.801.600	5.963.500	6.068.900	6.203.700
		4011000 Grundsteuer A	3.626,42	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		4012000 Grundsteuer B	609.927,09	615.400	606.500	606.500	606.500	606.500
		2023: Erhöhung des Hebesatzes auf 368% (landeseinheitlicher Nivellierungssatz beim kommunalen Finanzausgleich)						
		4013000 Gewerbesteuer	3.727.130,56	2.300.000	2.265.100	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.880.632,00	2.021.000	2.323.600	2.439.700	2.537.200	2.664.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	356.625,00	296.300	319.100	325.400	328.600	331.800
		4031000 Vergnügungssteuer	20.620,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	19.287,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	195.480,00	202.300	230.700	235.300	240.000	244.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.267,43	254.100	693.300	721.000	735.400	750.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	269.004,00	254.100	693.300	721.000	735.400	750.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Einnahme für Infrastrukturvermögen in den allg. Schlüsselzuweisungen enthalten, Anteil: 92.518,00 EUR	117.263,43	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	59.084,90	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
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	59.084,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.258.681,60	5.746.600	6.495.900	6.685.500	6.805.300	6.954.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.100,15	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	368,30	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	69.512,10	0	0	0	0	0
		5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus Vergnügungssteuern	1.200,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	19,75	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.004.768,30	3.319.100	3.704.300	3.704.300	3.704.300	3.704.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	210.819,00	240.000	387.000	387.000	387.000	387.000
		5372000 Kreisumlage 2020 - 2023: 29%	1.813.186,00	2.019.100	2.137.800	2.137.800	2.137.800	2.137.800
		5372100 Amtsumlage	980.763,30	1.060.000	1.179.500	1.179.500	1.179.500	1.179.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.075.868,45	3.319.100	3.704.300	3.704.300	3.704.300	3.704.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.182.813,15	2.427.500	2.791.600	2.981.200	3.101.000	3.250.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.728,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.728,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.728,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.180.085,15	2.424.500	2.788.600	2.978.200	3.098.000	3.247.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.180.085,15	2.424.500	2.788.600	2.978.200	3.098.000	3.247.500

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 112

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.807.793,19	5.491.500	5.801.600	-----	5.963.500	6.068.900	6.203.700
		6011000 Grundsteuer A	3.640,43	3.500	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		6012000 Grundsteuer B	606.327,37	615.400	606.500	-----	606.500	606.500	606.500
		2023: Erhöhung des Hebesatzes auf 368% (landeseinheitlicher Nivellierungssatz beim kommunalen Finanzausgleich)							
		6013000 Gewerbesteuer	3.709.670,35	2.300.000	2.265.100	-----	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.882.694,00	2.021.000	2.323.600	-----	2.439.700	2.537.200	2.664.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	356.625,00	296.300	319.100	-----	325.400	328.600	331.800
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	17.633,49	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	19.404,55	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	211.798,00	202.300	230.700	-----	235.300	240.000	244.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	436.076,43	254.100	693.300	-----	721.000	735.400	750.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	318.813,00	254.100	693.300	-----	721.000	735.400	750.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Einnahme für Infrastrukturvermögen in den allg. Schlüsselzuweisungen enthalten, Anteil: 92.518,00 EUR	117.263,43	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.243.869,62	5.746.600	6.495.900	-----	6.685.500	6.805.300	6.954.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.728,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.728,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.322.971,82	3.319.100	3.704.300	-----	3.704.300	3.704.300	3.704.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	375.639,00	240.000	387.000	-----	387.000	387.000	387.000
		7372000 Kreisumlage 2020 - 2023: 29%	1.966.569,52	2.019.100	2.137.800	-----	2.137.800	2.137.800	2.137.800
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	980.763,30	1.060.000	1.179.500	-----	1.179.500	1.179.500	1.179.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.325.699,82	3.322.100	3.707.300	-----	3.707.300	3.707.300	3.707.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.918.169,80	2.424.500	2.788.600	-----	2.978.200	3.098.000	3.247.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.918.169,80	2.424.500	2.788.600	0	2.978.200	3.098.000	3.247.500

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

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>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2023

Seite : 113

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	9.687,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>8.820,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>867,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	9.687,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.369,00	100	100	100	100	100
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>2.369,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.369,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.318,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.318,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.318,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Teilfinanzplan 2023

Seite : 114

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 09:28:18

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.209,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>9.209,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.209,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.209,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.209,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.209,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9.209,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	9.209,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

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

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		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	4	1	4	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	
12	12	57300	Beschäftigte/r					1	6	
			Zwischensumme	5		5		6		
			Übertrag:	7,21		7,21		8,21		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produktnummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	7,21		7,21		8,21		
			<u>Wasserwerk</u>							
13	13	53300	Beschäftigte/r	1	7	1	7	1	7	
			Zwischensumme	1		1		1		
			<u>Gemeindewohnungen</u>							
14	14	52200	Beschäftigte/r	0,64	5	0,64	5	0,5	5	n.v. 19,5 Std. wö.
			Zwischensumme	0,64		0,64		0,5		
			<u>Wohnmobilstellplatz am NOK</u>							
15	15	57502	Beschäftigte/r	0,36	5	0,36	5	0,5	5	n.v. 19,5 Std. wö.
16	16	57502	Beschäftigte/r	0,23	1	0,23	1			n.v. 9 Std. wö., Vertretung Hausmeister Wohnmobilstell- platz
			Zwischensumme	0,59		0,59		0,5		
			<u>Sonstige:</u>							
17	17	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
18	18	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		10,55		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
12	Bauhof	1					1	
14	Gemeindewohnungen	1						0,14
15	Wohnmobilstellplatz am NOK	1					0,14	
16	Wohnmobilstellplatz am NOK	1						0,23

Zugänge:	1,14
Abgänge:	<u>0,37</u>
Gesamtveränderung:	0,77

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 10:02:55

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		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	79.887,80	235.858,47	9.234,52	-155.970,67	78.700	389.500	12.000	-310.800	297.300	409.300	16.900	-112.000
11	Innere Verwaltung	64.631,84	79.082,09	1.623,75	-14.450,25	63.300	157.700	800	-94.400	281.700	154.600	1.600	127.100
12	Sicherheit und Ordnung	15.255,96	156.776,38	7.610,77	-141.520,42	15.400	231.800	11.200	-216.400	15.600	254.700	15.300	-239.100
2	Schule und Kultur	9.645,62	933.374,65	48.983,66	-923.729,03	8.400	1.229.300	56.400	-1.220.900	11.800	1.248.800	65.800	-1.237.000
21-24	Schulträgeraufgaben	2.141,64	846.543,20	0,00	-844.401,56	0	1.080.300	0	-1.080.300	0	1.099.800	0	-1.099.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	7.503,98	86.831,45	48.983,66	-79.327,47	8.400	149.000	56.400	-140.600	11.800	149.000	65.800	-137.200
3	Soziales und Jugend	1.734.975,04	2.461.347,52	0,00	-726.372,48	1.541.300	2.861.900	0	-1.320.600	1.557.400	2.725.200	0	-1.167.800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	13.057,68	0,00	-13.057,68	0	12.700	0	-12.700	0	13.200	0	-13.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.734.975,04	2.448.289,84	0,00	-713.314,80	1.541.300	2.849.200	0	-1.307.900	1.557.400	2.712.000	0	-1.154.600
4	Gesundheit und Sport	1.578,00	113.681,19	2.531,73	-112.103,19	7.000	211.400	3.600	-204.400	7.000	242.400	3.400	-235.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.578,00	113.681,19	2.531,73	-112.103,19	7.000	211.400	3.600	-204.400	7.000	242.400	3.400	-235.400
5	Gestaltung der Umwelt	1.679.880,92	2.124.353,22	458.741,60	-444.472,30	1.769.800	3.119.900	497.900	-1.350.100	1.778.100	3.259.300	523.200	-1.481.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	99.973,39	0,00	-99.973,39	0	159.500	0	-159.500	0	109.500	0	-109.500
52	Bauen und Wohnen	325.124,53	208.973,97	33.081,62	116.150,56	362.100	316.700	36.200	45.400	362.100	372.600	69.100	-10.500
53	Ver- und Entsorgung	1.080.227,02	775.989,44	59.766,79	304.237,58	1.020.800	1.244.700	64.100	-223.900	1.020.800	1.267.600	70.000	-246.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	141.094,82	454.992,80	0,00	-313.897,98	202.200	689.900	0	-487.700	202.200	827.100	0	-624.900
55	Natur- und Landschaftspflege	27.501,90	96.776,08	49.102,97	-69.274,18	28.500	122.800	53.300	-94.300	36.000	113.400	56.900	-77.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	105.932,65	487.647,54	316.790,22	-381.714,89	156.200	586.300	344.300	-430.100	157.000	569.100	327.200	-412.100
6	Zentrale Finanzleistungen	7.268.368,60	3.080.965,45	0,00	4.187.403,15	5.750.600	3.322.200	0	2.428.400	6.499.900	3.707.400	0	2.792.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.268.368,60	3.080.965,45	0,00	4.187.403,15	5.750.600	3.322.200	0	2.428.400	6.499.900	3.707.400	0	2.792.500
	Gesamtsumme	10.774.335,98	8.949.580,50	519.491,51	1.824.755,48	9.155.800	11.134.200	569.900	-1.978.400	10.151.500	11.592.400	609.300	-1.440.900
	Davon Verwaltung	-----	-----	34.705,37	-----	-----	-----	37.000	-----	-----	-----	70.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	7,69	-----	-----	-----	8	-----	-----	-----	16	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Datum: 25.10.2022

Uhrzeit: 10:05:18

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	81.466,70	1.463.747,66	-1.382.280,96	16.200,25	192.803,16	-176.602,91	69.300	258.100	-188.800	0	285.300	-285.300	66.500	307.900	-241.400	1.722.600	130.400	1.592.200
11	Innere Verwaltung	64.412,09	1.341.108,64	-1.276.696,55	0,00	140.468,22	-140.468,22	63.300	131.800	-68.500	0	203.000	-203.000	63.300	158.700	-95.400	1.718.400	38.000	1.680.400
12	Sicherheit und Ordnung	17.054,61	122.639,02	-105.584,41	16.200,25	52.334,94	-36.134,69	6.000	126.300	-120.300	0	82.300	-82.300	3.200	149.200	-146.000	4.200	92.400	-88.200
2	Schule und Kultur	7.503,98	936.609,60	-929.105,62	0,00	1.685,56	-1.685,56	8.400	1.207.400	-1.199.000	0	12.500	-12.500	11.800	1.226.900	-1.215.100	11.000	1.700	9.300
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	846.543,20	-846.543,20	0,00	0,00	0,00	0	1.059.600	-1.059.600	0	0	0	0	1.079.100	-1.079.100	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	7.503,98	90.066,40	-82.562,42	0,00	1.685,56	-1.685,56	8.400	147.800	-139.400	0	12.500	-12.500	11.800	147.800	-136.000	11.000	1.700	9.300
3	Soziales und Jugend	1.734.975,04	2.399.558,41	-664.583,37	21.367,95	43.034,27	-21.666,32	1.535.900	2.778.000	-1.242.100	0	84.000	-84.000	1.552.000	2.641.300	-1.089.300	0	102.000	-102.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	13.057,68	-13.057,68	0,00	0,00	0,00	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.734.975,04	2.386.500,73	-651.525,69	21.367,95	43.034,27	-21.666,32	1.535.900	2.765.500	-1.229.600	0	84.000	-84.000	1.552.000	2.628.300	-1.076.300	0	102.000	-102.000
4	Gesundheit und Sport	1.578,00	115.011,96	-113.433,96	20.000,00	163.359,40	-143.359,40	1.600	128.100	-126.500	0	150.000	-150.000	1.600	159.100	-157.500	0	5.000	-5.000
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	1.578,00	115.011,96	-113.433,96	20.000,00	163.359,40	-143.359,40	1.600	128.100	-126.500	0	150.000	-150.000	1.600	159.100	-157.500	0	5.000	-5.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.792.666,24	2.165.635,87	-372.969,63	26.833,76	413.061,14	-386.227,38	1.678.100	2.556.400	-878.300	178.200	2.168.600	-1.990.400	1.680.900	2.705.100	-1.024.200	28.200	1.530.100	-1.501.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	66.933,77	-66.933,77	0,00	0,00	0,00	0	159.500	-159.500	0	0	0	0	109.500	-109.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	319.884,51	233.878,44	86.006,07	4.583,79	1.963,50	2.620,29	361.000	249.900	111.100	5.200	313.000	-307.800	361.000	302.800	58.200	5.200	13.000	-7.800
53	Ver- und Entsorgung	1.176.231,32	894.179,89	282.051,43	21.479,97	301.440,22	-279.960,25	1.012.200	1.024.800	-12.600	22.000	560.600	-538.600	1.012.200	1.047.700	-35.500	22.000	1.130.600	-1.108.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	139.637,14	356.878,64	-217.241,50	770,00	70.097,26	-69.327,26	133.100	487.300	-354.200	151.000	898.000	-747.000	133.100	637.300	-504.200	1.000	248.700	-247.700
55	Natur- und Landschaftspflege	53.440,62	108.758,48	-55.317,86	0,00	10.305,40	-10.305,40	30.400	116.800	-86.400	0	37.500	-37.500	32.400	107.400	-75.000	0	33.300	-33.300
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	103.472,65	505.006,65	-401.534,00	0,00	29.254,76	-29.254,76	141.400	518.100	-376.700	0	359.500	-359.500	142.200	500.400	-358.200	0	104.500	-104.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7.253.078,62	3.325.699,82	3.927.378,80	0,00	0,00	0,00	5.750.600	3.322.100	2.428.500	0	0	0	6.499.900	3.707.300	2.792.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.253.078,62	3.325.699,82	3.927.378,80	0,00	0,00	0,00	5.750.600	3.322.100	2.428.500	0	0	0	6.499.900	3.707.300	2.792.600	0	0	0
	Gesamtsumme	10.871.268,58	10.406.263,32	465.005,26	84.401,96	813.943,53	-729.541,57	9.043.900	10.250.100	-1.206.200	178.200	2.700.400	-2.522.200	9.812.700	10.747.600	-934.900	1.761.800	1.769.200	-7.400

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