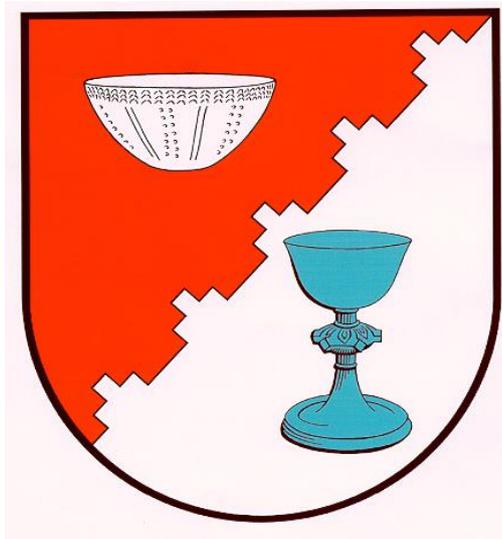


G E M E I N D E B O V E N A U



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2023

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bovenau

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.959.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.441.000 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 481.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.920.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 4.198.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 87.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.197.600 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 | 0,73 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

§ 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Bovenau, 14.12.2022

(Daniel Ambrock)
Bürgermeister

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."

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	2.334.654,31	1.869.000	2.876.600	2.914.600	2.946.300	2.987.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.125,72	92.400	117.800	121.200	122.400	121.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.919,98	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.096,43	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.832,47	721.700	710.800	721.700	721.700	721.700
45	7	+ sonstige Erträge	64.148,62	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.534.777,53	2.937.300	3.959.400	4.011.700	4.044.600	4.084.800
50	11	Personalaufwendungen	22.136,26	26.400	28.500	29.600	30.600	30.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.242,20	756.700	758.400	343.100	343.600	344.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259.607,22	256.100	239.800	236.600	232.300	216.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.473.051,41	2.367.300	3.112.200	3.134.700	3.146.400	3.158.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	545.664,73	315.900	296.900	232.400	232.400	232.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.765.701,82	3.722.400	4.435.800	3.976.400	3.985.300	3.982.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-230.924,29	-785.100	-476.400	35.300	59.300	102.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925,74	3.300	5.200	4.700	3.300	3.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-925,74	-3.300	-5.200	-4.700	-3.300	-3.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-231.850,03	-788.400	-481.600	30.600	56.000	99.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		= 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	250.944,64	255.600	239.300	236.100	231.800	216.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.471,81	29.200	38.500	38.200	37.500	35.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	212.472,83	226.400	200.800	197.900	194.300	181.200

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

Finanzplan

Finanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	2.339.637,02	1.869.000	2.876.600	2.914.600	2.946.300	2.987.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.326,59	76.800	92.900	96.600	98.500	100.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.029,39	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.287,47	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.447,25	721.700	710.800	721.700	721.700	721.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	39.973,94	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.487.701,66	2.908.100	3.920.900	3.973.500	4.007.100	4.049.700
70	10	+ Personalauszahlungen	22.136,26	26.400	28.500	29.600	30.600	30.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.568,91	756.700	758.400	343.100	343.600	344.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	925,74	3.300	5.200	4.700	3.300	3.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.510.836,07	2.367.300	3.112.200	3.134.700	3.146.400	3.158.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	268.358,41	313.200	294.200	229.700	229.700	229.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.237.825,39	3.466.900	4.198.500	3.741.800	3.753.600	3.766.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	249.876,27	-558.800	-277.600	231.700	253.500	283.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.736,75	24.000	27.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.150,00	0	0	500.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	35.944,98	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.415,18	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.246,91	24.000	87.900	500.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.034,29	7.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636,75	0	7.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.983,89	67.000	99.000	29.000	29.000	29.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.244,27	70.000	991.600	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.111.899,20	144.500	1.098.100	39.000	39.000	39.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.042.652,29	-120.500	-1.010.200	461.000	-39.000	-39.000
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: 02 Bovenau

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)	-792.776,02	-679.300	-1.287.800	692.700	214.500	244.600
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	10.225,84	20.800	99.500	99.900	20.800	20.800
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	-10.225,84	-20.800	-99.500	-99.900	-20.800	-20.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-803.001,86	-700.100	-1.387.300	592.800	193.700	223.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-803.001,86	-700.100	-1.387.300	592.800	193.700	223.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.503.101,86	2.700.100	2.000.000	612.700	1.205.500	1.399.200
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)	2.700.100,00	2.000.000	612.700	1.205.500	1.399.200	1.623.000

*** 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:				
<p>Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau-, Ordnungs- und Kanalisationsausschuss, der Wegeausschuss, der Biotop- und Umweltausschuss, der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss, sowie der Rechnungsprüfungsausschuss.</p>				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	4	4	3
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	0	4	1
Anzahl Sitzungen Bau-, Ordnung- und Kanalisationsausschuss	4	3	3	3
Anzahl Sitzungen Jugend- Kultur- und Sportausschuss	2	1	1	3
Anzahl Sitzungen Biotop- und Umweltausschuss	4	0	1	1
Anzahl Sitzungen Wegeausschuss	2	0	1	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,07	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen</i>	<i>1.505,07</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	<i>700,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.050,06	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>12.121,06</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>	<i>15.700</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>1.929,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.255,13	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.255,13	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.255,13	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.255,13	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.205,07	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen)	1.505,07	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	700,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.100,97	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.171,97	15.700	15.700	-----	15.700	15.700	15.700
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	1.929,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7429000 Verfügungsmittel (Auszahlungen)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.306,04	22.400	22.400	-----	22.400	22.400	22.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.306,04	-22.400	-22.400	-----	-22.400	-22.400	-22.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.306,04	-22.400	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400

*** 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:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			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	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5019000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5022200 Umlage VBL</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.299,08</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>5271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.127,89</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	436,37	600	400	100	100	100
		<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>436,37</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.808,55	29.300	29.300	10.300	10.300	10.300
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>1.114,56</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5431000 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.857,40</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>1.724,84</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431400 Dienstreisen</i>	<i>1.715,40</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5431500 Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>4.284,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>550,50</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>561,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.671,89	35.400	35.200	15.900	15.900	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.671,89	-35.400	-35.200	-15.900	-15.900	-15.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.671,89	-35.400	-35.200	-15.900	-15.900	-15.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.671,89	-35.400	-35.200	-15.900	-15.900	-15.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	436,37	600	400	100	100	100
		<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>436,37</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	436,37	600	400	100	100	100

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7022200 Umlage VBL -Sanierungsgeld- (Auszahlungen)	0,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.673,27	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.545,38	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7271100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Auszahlungen)	1.127,89	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.038,76	29.300	29.300	-----	10.300	10.300	10.300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	1.114,56	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Bürobedarf (Auszahlungen)	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.857,40	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	1.298,32	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431400 Dienstreisen (Auszahlungen)	1.715,40	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7431500 Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	4.284,00	20.000	20.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	1.207,23	800	800	-----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Auszahlungen)	561,85	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.712,03	34.800	34.800	-----	15.800	15.800	15.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.712,03	-34.800	-34.800	-----	-15.800	-15.800	-15.800
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.712,03	-35.800	-43.300	0	-16.800	-16.800	-16.800

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

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
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:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.351,04 <i>1.351,04</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>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	252,00 <i>252,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	1.603,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	916,56 <i>533,10</i> <i>383,46</i>	2.400 <i>900</i> <i>1.500</i>	2.400 <i>900</i> <i>1.500</i>	2.400 <i>900</i> <i>1.500</i>	2.400 <i>900</i> <i>1.500</i>	2.400 <i>900</i> <i>1.500</i>	2.400 <i>900</i> <i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	336,11 <i>209,14</i> <i>126,97</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</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>	200 <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.252,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	350,37	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	350,37	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	350,37	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-3.000
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	336,11 <i>209,14</i> <i>126,97</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>	500 <i>300</i> <i>200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.351,04 <i>1.351,04</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>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.014,93	-800	-800	-800	-800	-800	500

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>252,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	916,56	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>533,10</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>383,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</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)	916,56	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-664,56	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	500.000	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
		<i>7852007 Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-600.000	0	500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-664,56	-2.500	-602.500	0	497.500	-2.500	-2.500

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

Produkt:	11104 Bürgerzentrum			
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 und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input 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:				
Das Bürgerzentrum „Uns Huus“ in Bovenau befindet sich in der Straße „An der Kirche 20“. Hier finden Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich u. a. der Kindergarten, ein Gemeindebüro und eine Sporthalle.				
Ziele:				
Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Veranstaltungen(Gebührenpflichtig)	7	0	6	5
Benutzungsgebühren	1.600,00 €	0,00 €	850,00 €	1250,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 11.10.2022 (aufgrund der Corona-Pandemie haben weniger Veranstaltungen stattgefunden)				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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	1.158,83	1.000	1.000	1.000	700	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>190,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>968,83</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	800	800	800	800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren</i>	<i>500,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442		<i>4411010 Erstattung von Nebenkosten</i>	<i>5.027,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schleswig-Holstein Netz AG für Einspeisung BHKW)</i>	<i>1.191,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,72	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>723,72</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	8.601,30	3.900	3.900	3.900	3.600	2.900
50	11	Personalaufwendungen	14.133,33	15.100	16.800	17.500	18.200	18.200
		<i>5012000 Beschäftigungsentgelte</i>	<i>10.759,77</i>	<i>11.900</i>	<i>12.200</i>	<i>12.500</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt nach TVÖD</i>	<i>137,05</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte</i>	<i>598,91</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.637,60</i>	<i>1.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.324,55	36.400	38.400	39.400	39.900	40.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Mehrzweckgebäude</i>	<i>11.450,02</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude</i>	<i>26.103,52</i>	<i>24.000</i>	<i>26.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.500</i>	<i>28.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>771,01</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.535,81	18.600	17.000	16.200	14.100	10.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>13.551,23</i>	<i>13.500</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>11.900</i>	<i>8.600</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>2.219,88</i>	<i>2.500</i>	<i>1.400</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.194,70</i>	<i>2.600</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>
		<i>5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>570,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.479,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>71,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>975,44</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5441200 Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>433,05</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.473,30	72.600	74.700	75.600	74.700	71.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.872,00	-68.700	-70.800	-71.700	-71.100	-68.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.872,00	-68.700	-70.800	-71.700	-71.100	-68.300

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.872,00	-68.700	-70.800	-71.700	-71.100	-68.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.965,81	18.600	17.000	16.200	14.100	10.100
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>13.551,23</i>	<i>13.500</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>11.900</i>	<i>8.600</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>2.219,88</i>	<i>2.500</i>	<i>1.400</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>200</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.194,70</i>	<i>2.600</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.300</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.158,83	1.000	1.000	1.000	700	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>190,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>968,83</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.806,98	17.600	16.000	15.200	13.400	10.100

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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	850,00	800	800	-----	800	800	800
		<i>6321000 Benutzungsgebühren (Einzahlungen)</i>	<i>850,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	409,79	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
642									
646		<i>6411010 Erstattung von Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>56,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>353,40</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,06	500	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.355,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614,85	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	14.133,33	15.100	16.800	-----	17.500	18.200	18.200
		<i>7012000 Entgelte tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>10.759,77</i>	<i>11.900</i>	<i>12.200</i>	<i>-----</i>	<i>12.500</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt nach TVöD (Auszahlungen)</i>	<i>137,05</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7022000 Umlage VBL - tariflich Beschäftigte (Auszahlungen)</i>	<i>598,91</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.637,60</i>	<i>1.800</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.878,30	36.400	38.400	-----	39.400	39.900	40.400
		<i>7211000 Unterhaltung Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)</i>	<i>9.930,58</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude (Auszahlungen)</i>	<i>23.176,71</i>	<i>24.000</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.500</i>	<i>28.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>771,01</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.479,61	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>71,12</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>975,44</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7441200 Auszahlung Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>433,05</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)	49.491,24	54.000	57.700	-----	59.400	60.600	61.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.876,39	-51.100	-54.800	-----	-56.500	-57.700	-58.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,11	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		<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>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>254,11</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	254,11	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-254,11	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.130,50	-55.600	-59.300	0	-61.000	-62.200	-62.700

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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 <i>4481000 Erstattungen Wahlkosten</i>	790,20	700	0	700	700	700
	10	= Erträge	790,20	700	0	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00	0	0	100	0	0
	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.062,05	1.500	2.100	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.062,05	1.500	2.100	1.700	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271,85	-800	-2.100	-1.000	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271,85	-800	-2.100	-1.000	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271,85	-800	-2.100	-1.000	-900	-900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	0,00	0	0	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	100	0	0

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	790,20	700	0	-----	700	700	700
		<i>6481000 Erstattungen Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>790,20</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790,20	700	0	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.062,05	1.500	2.100	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>210,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>852,05</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.062,05	1.500	2.100	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271,85	-800	-2.100	-----	-900	-900	-900
		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)	-271,85	-800	-2.100	0	-900	-900	-900

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

Produkt:	12600 Feuerwehr Bovenau			
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:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
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	29	33	33	35
Anzahl Ehrenmitglieder	6	6	6	4
Anzahl der Jugendlichen	5	5	6	7
Anzahl der Einsätze	4	8	6	6
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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	1.066,44	0	1.000	1.000	900	500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>551,90</i>	<i>0</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>514,54</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,78	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden</i>	<i>248,78</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	8.451,99	0	0	0	0	0
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>8.451,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	9.767,21	100	1.100	1.100	1.000	600
50	11	Personalaufwendungen	3.147,11	3.900	4.200	4.500	4.800	4.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.882,22</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>0,00</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>87,91</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>370,17</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>806,81</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.646,30	29.300	37.600	35.300	35.300	35.300
		<i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau</i>	<i>27,14</i>	<i>500</i>	<i>2.800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau</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>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau</i>	<i>8.010,95</i>	<i>8.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung Bovenau</i>	<i>5.465,96</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau</i>	<i>537,48</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.604,77</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.895,42	7.200	3.400	3.300	3.200	1.900
		<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>502,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>65,80</i>	<i>700</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>5.051,68</i>	<i>5.200</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>600</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>275,94</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.743,14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>5312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr</i>	<i>831,84</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse</i>	<i>511,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.043,60	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>12.396,00</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>5421100 Verdienstausfall Feuerwehr Bovenau</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband</i>	<i>598,80</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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
		5431000 Geschäftsausgaben Bovenau	210,32	600	600	600	600	600
		5431200 Fernsprechgebühren Bovenau	691,24	700	700	700	700	700
		5441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen	618,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5441100 Umlage an die Feuerwehrfallkasse	2.528,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.475,57	64.100	69.900	67.800	68.000	66.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.708,36	-64.000	-68.800	-66.700	-67.000	-66.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.708,36	-64.000	-68.800	-66.700	-67.000	-66.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.708,36	-64.000	-68.800	-66.700	-67.000	-66.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.895,42	7.200	3.400	3.300	3.200	1.900
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	502,00	600	600	600	600	600
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	65,80	700	100	100	100	100
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	5.051,68	5.200	1.800	1.700	1.600	600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	275,94	100	300	300	300	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.066,44	0	1.000	1.000	900	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	551,90	0	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	514,54	0	500	500	400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.828,98	7.200	2.400	2.300	2.300	1.400

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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	248,78	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen)</i>	<i>248,78</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,78	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	3.147,11	3.900	4.200	-----	4.500	4.800	4.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.882,22</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>0,00</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>87,91</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>370,17</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>806,81</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.921,73	29.300	37.600	-----	35.300	35.300	35.300
		<i>7211000 Unterhaltung Gerätehaus Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>27,14</i>	<i>500</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Bovenau (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>7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus und Brandschutzanlagen Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>8.246,15</i>	<i>8.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7251000 Fahrzeughaltung Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>5.075,35</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>968,32</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.604,77</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.743,14	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		<i>7312000 Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr (Auszahlungen)</i>	<i>831,84</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>511,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.043,60	19.600	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>12.396,00</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>-----</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>7421100 Verdienstaufschlag Feuerwehr Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband (Auszahlungen)</i>	<i>598,80</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsausgaben Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>210,32</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7431200 Fernspreckgebühren Bovenau (Auszahlungen)</i>	<i>691,24</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7441000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen (Auszahlungen)</i>	<i>618,93</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7441100 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse (Auszahlungen)</i>	<i>2.528,31</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.855,58	56.900	66.500	-----	64.500	64.800	64.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.606,80	-56.800	-66.400	-----	-64.400	-64.700	-64.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	4.415,18 <i>4.415,18</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.415,18	24.000	24.000	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>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	6.585,26 <i>4.415,18</i> <i>2.170,08</i>	8.000 <i>7.000</i> <i>1.000</i>	15.000 <i>14.000</i> <i>1.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>	3.000 <i>2.000</i> <i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851006 Auszahlungen für Anlagen im Bau neues Feuerwehrgerätehaus</i>	1.084.724,39 <i>0,00</i> <i>1.084.724,39</i>	30.000 <i>30.000</i> <i>0</i>	295.600 <i>295.600</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	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)	1.091.309,65	38.000	310.600	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.086.894,47	-14.000	-286.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.126.501,27	-70.800	-353.000	0	-67.400	-67.700	-67.700

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

Produkt:	12601 Feuerwehr Ehlersdorf			
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:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
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	36	27	27	28
Anzahl Ehrenmitglieder	3	3	3	2
Anzahl der Jugendlichen	5	5	6	5
Anzahl der Einsätze	5	5	6	4
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 20.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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	177,35	300	300	300	300	300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>177,35</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,51	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>808,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	985,86	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	277,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>110,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5041000 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>167,69</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,21	29.800	29.000	14.500	14.500	14.500
		<i>5211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf</i>	<i>495,47</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf</i>	<i>589,05</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf</i>	<i>2.150,82</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf</i>	<i>3.673,19</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf</i>	<i>63,83</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</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>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>683,85</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.488,12	12.600	6.800	5.700	5.300	4.200
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</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>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>883,33</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.780,79</i>	<i>3.300</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>6.554,56</i>	<i>7.200</i>	<i>2.400</i>	<i>1.300</i>	<i>900</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>269,44</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0
		<i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	768,83	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5421100 Verdienstaustausch Feuerwehr Ehlersdorf</i>	<i>75,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf</i>	<i>166,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431200 Fernspreckgebühren Ehlersdorf</i>	<i>527,83</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.990,85	44.700	38.300	22.700	22.300	21.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.004,99	-44.400	-38.000	-22.400	-22.000	-20.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.004,99	-44.400	-38.000	-22.400	-22.000	-20.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.004,99	-44.400	-38.000	-22.400	-22.000	-20.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.488,12	12.600	6.800	5.700	5.300	4.200
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</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>

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	883,33	900	900	900	900	900
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.780,79	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	6.554,56	7.200	2.400	1.300	900	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	269,44	200	300	300	300	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	177,35	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	177,35	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.310,77	12.300	6.500	5.400	5.000	3.900

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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	729,10	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>729,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729,10	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	277,69	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>110,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>167,69</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.656,21	29.800	29.000	-----	14.500	14.500	14.500
		<i>7211000 Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>495,47</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221000 Unterhaltung Feuerlöschanlagen Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>589,05</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung Gerätehaus Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>2.150,82</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7251000 Fahrzeughaltung Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>3.673,19</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzkleidung Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>63,83</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</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>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>683,85</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	768,83	1.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7421100 Verdienstausfall Feuerwehr Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>75,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsausgaben Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>166,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431200 Fernsprechgebühren Ehlersdorf (Auszahlungen)</i>	<i>527,83</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.502,73	32.100	31.500	-----	17.000	17.000	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.773,63	-32.100	-31.500	-----	-17.000	-17.000	-17.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606,90	6.500	20.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>606,90</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	332,94	30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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	332,94	30.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	939,84	36.500	20.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-939,84	-36.500	-16.600	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.713,47	-68.600	-48.100	0	-19.500	-19.500	-19.500

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

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Bovenau

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	70.753,34 €	65.516,28 €	77.817,86 €	113.328,75 €
SV-Kostenbeiträge	91.790,69 €	79.399,79 €	84.022,12 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	4.771,42 4.771,42	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	77.817,86 77.817,86	113.400 113.400	121.800 121.800	121.800 121.800	121.800 121.800	121.800 121.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	84.022,12 84.022,12	125.000 125.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.611,40	243.200	236.600	236.600	236.600	236.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.611,40	-243.200	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.611,40	-243.200	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.611,40	-243.200	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	4.771,42 4.771,42	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.771,42	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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>	77.817,86 <i>77.817,86</i>	113.400 <i>113.400</i>	121.800 <i>121.800</i>	-----	121.800 <i>121.800</i>	121.800 <i>121.800</i>	121.800 <i>121.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	84.022,12 <i>84.022,12</i>	125.000 <i>125.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	-----	110.000 <i>110.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	110.000 <i>110.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.839,98	238.400	231.800	-----	231.800	231.800	231.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.839,98	-238.400	-231.800	-----	-231.800	-231.800	-231.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.839,98	-238.400	-231.800	0	-231.800	-231.800	-231.800

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

Produkt:	27200 Bücherei			
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:				
Mitgliedschaft in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein des Büchereivereins Schleswig-Holstein e. V., somit regelmäßige Nutzungsmöglichkeit der Fahrbücherei.				
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>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale</i>	2.666,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.666,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.666,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.666,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.666,84	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	2.666,84	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
			<i>2.666,84</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	-----	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.666,84	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.666,84	-2.900	-2.900	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.666,84	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

*** 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. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (Singkreis/J. – Bläser) sowie Zuschüsse an die Umweltschutzgruppe/Jägerschaft.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes sowie Verschönerung des Ortes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Verkauf Chroniken (Anzahl)	1	1	0	0
Standgebühren Jahrmarkt	710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 27.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i> <i>5291100 Aufwendungen für den Jahrmarkt</i>	4.340,52 <i>3.124,93</i> <i>1.215,59</i>	7.000 <i>5.000</i> <i>2.000</i>	7.500 <i>5.000</i> <i>2.500</i>	7.500 <i>5.000</i> <i>2.500</i>	7.500 <i>5.000</i> <i>2.500</i>	7.500 <i>5.000</i> <i>2.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.340,52	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.340,52	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.340,52	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.340,52	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>6321000 Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</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	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.340,52	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7291000 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>3.124,93</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7291100 Aufwendungen für den Jahrmart (Auszahlungen)</i>	<i>1.215,59</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.340,52	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.340,52	-6.600	-7.100	-----	-7.100	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.340,52	-6.600	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

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

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Bovenau

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, Zuschüsse an Vereine und Verbände und an das DRK.				
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>
Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.900,00 €	1.538,24 €	6.161,00 €	3.070,00 €
Anzahl Zuschüsse	4	0	0	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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 <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	202,03 <i>202,03</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i> <i>5318100 Zuschüsse</i>	6.161,00 <i>6.161,00</i> <i>0,00</i>	6.500 <i>4.500</i> <i>2.000</i>	6.500 <i>4.500</i> <i>2.000</i>	6.500 <i>4.500</i> <i>2.000</i>	6.500 <i>4.500</i> <i>2.000</i>	6.500 <i>4.500</i> <i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.363,03	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.363,03	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.363,03	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.363,03	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	202,03 <i>202,03</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	202,03	400	400	400	400	400

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	6.161,00	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände (Auszahlungen)	6.161,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.161,00	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.161,00	-6.500	-6.500	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.161,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

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

Produktblatt Förderung der Jugendarbeit

Gemeinde Bovenau

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 Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände sowie für die Aktion Ferienspaß.				
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>
Zuschüsse	312,93 €	0,00 €	1336,88 €	184,87 €
Anzahl Zuschüsse	3	0	1	2
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 11.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>775,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Spende</i>						
	10	= Erträge	775,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,91	100	100	100	100	100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6,91</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	477,87	500	500	500	500	500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>477,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.336,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse)</i>	<i>1.336,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für Aktion Ferienspaß</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.821,66	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.046,66	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.046,66	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.046,66	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	477,87	500	500	500	500	500
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>477,87</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	477,87	500	500	500	500	500

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Spende</i>	<i>775,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6,91	100	100	----	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6,91</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.336,88	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		<i>7318000 offene und vereinsgebundene Jugendarbeit (Zuschüsse) (Auszahlungen)</i>	<i>1.336,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7318500 Zuschüsse für kommunale Jugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.343,79	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-568,79	-5.600	-5.600	----	-5.600	-5.600	-5.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-568,79	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

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

Produktblatt Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Bovenau

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:				
Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten sowie Kindergärten.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Besuch Bovenauer Kinder in der KiTa Bovenau	76	71	70	66
Besuch Bovenauer Kinder in außerörtlichen KiTa's	4	4	2	/
Besuch KiTa Bovenau von Kinder außerhalb von Bovenau	15	10	10	15
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 13.10.2022				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung 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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.958,57</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.620,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>37.188,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
446		<i>4411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>12.432,39</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	751.491,85	720.100	709.900	720.100	720.100	720.100
		<i>4482000 Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM AWO-Kita</i>	<i>729.254,00</i>	<i>720.000</i>	<i>709.800</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>22.237,85</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	806.070,81	777.000	766.800	777.000	777.000	777.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.817,37	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.344,69</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>5.472,68</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</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>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.302,38	16.800	14.900	14.700	14.600	14.600
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>10.674,05</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>4.628,33</i>	<i>5.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.600</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.106.675,66	1.100.000	1.082.800	1.082.800	1.082.800	1.082.800
		<i>5312000 Wohngemeindeanteil (kindbezogene Förderung)</i>	<i>1.094.169,49</i>	<i>1.100.000</i>	<i>298.200</i>	<i>298.200</i>	<i>298.200</i>	<i>298.200</i>
		<i>5312100 Ausgabe für betreute Kinder außerhalb des Kreises Rendsburg-Eckernförde</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5318000 Restkostenfinanzierung der Betriebskosten AWO-Kita</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>776.100</i>	<i>776.100</i>	<i>776.100</i>	<i>776.100</i>
		<i>5318400 Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek</i>	<i>12.506,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	23.300	23.300	23.300	23.300
		<i>5429000 Wohngemeindeanteil Kindertagespflege</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.128.795,41	1.143.900	1.143.000	1.142.800	1.142.700	1.142.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.724,60	-366.900	-376.200	-365.800	-365.700	-365.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.724,60	-366.900	-376.200	-365.800	-365.700	-365.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-322.724,60	-366.900	-376.200	-365.800	-365.700	-365.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.302,38	16.800	14.900	14.700	14.600	14.600

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung 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
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	10.674,05	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.628,33	5.700	3.800	3.600	3.500	3.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.958,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.958,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.343,81	11.900	10.000	9.800	9.700	9.700

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung 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	49.620,39	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>37.188,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>6411010 Erstattung von Heiz- und Nebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>12.432,39</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	773.261,46	720.100	709.900	-----	720.100	720.100	720.100
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>729.254,00</i>	<i>720.000</i>	<i>709.800</i>	<i>-----</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>	<i>720.000</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>44.007,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.881,85	772.100	761.900	-----	772.100	772.100	772.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.817,37	27.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.344,69</i>	<i>11.000</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</i>	<i>5.472,68</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.130.023,16	1.100.000	1.082.800	-----	1.082.800	1.082.800	1.082.800
		<i>7312000 Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten (Auszahlungen)</i>	<i>1.063.737,99</i>	<i>1.100.000</i>	<i>306.700</i>	<i>-----</i>	<i>306.700</i>	<i>306.700</i>	<i>306.700</i>
		<i>7318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>776.100</i>	<i>-----</i>	<i>776.100</i>	<i>776.100</i>	<i>776.100</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>66.285,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.200</i>	<i>-----</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</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)	1.136.840,53	1.127.100	1.128.100	-----	1.128.100	1.128.100	1.128.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.958,68	-355.000	-366.200	-----	-356.000	-356.000	-356.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtung 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-313.958,68	-358.000	-369.200	0	-359.000	-359.000	-359.000

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

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>	2019	2020	2021	2022*
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>291,55</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>537,31</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.620,91	1.400	2.700	2.500	1.900	1.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>56,68</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>2.564,23</i>	<i>1.300</i>	<i>2.600</i>	<i>2.400</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.449,77	4.900	6.200	6.000	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.449,77	-4.900	-6.200	-6.000	-5.400	-5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.449,77	-4.900	-6.200	-6.000	-5.400	-5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.449,77	-4.900	-6.200	-6.000	-5.400	-5.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.620,91	1.400	2.700	2.500	1.900	1.900
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>56,68</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>2.564,23</i>	<i>1.300</i>	<i>2.600</i>	<i>2.400</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.620,91	1.400	2.700	2.500	1.900	1.900

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.246,46	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>709,15</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>537,31</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)	1.246,46	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.246,46	-3.500	-3.500	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</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	0,00	40.500	51.500	0	11.500	11.500	11.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>51.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</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	48.000	51.500	0	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-48.000	-51.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.246,46	-51.500	-55.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

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>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,93	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>626,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	626,93	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.263,45	41.800	42.300	8.300	8.300	8.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.143,99</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5231000 Pacht für das Sportschützenheim</i>	<i>3.378,48</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim</i>	<i>2.740,98</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	317,57	300	400	400	400	400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>317,57</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.581,02	42.100	42.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.954,09	-42.100	-42.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.954,09	-42.100	-42.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.954,09	-42.100	-42.700	-8.700	-8.700	-8.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	317,57	300	400	400	400	400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>317,57</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	317,57	300	400	400	400	400

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,51	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>451,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,51	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.263,45	41.800	42.300	----	8.300	8.300	8.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.143,99</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7231000 Pacht für das Sportschützenheim (Auszahlungen)</i>	<i>3.378,48</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>7241000 Aufwendungen für das Sportschützenheim (Auszahlungen)</i>	<i>2.740,98</i>	<i>2.500</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)	10.263,45	41.800	42.300	----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.811,94	-41.800	-42.300	----	-8.300	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.034,29	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>1.034,29</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)	1.034,29	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.034,29	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.846,23	-41.800	-42.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

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

Produktblatt Sportstätten und Bäder

Gemeinde Bovenau

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 die Badestelle am „Alten Eiderkanal“.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der Badestelle.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	300	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,27	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.457,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.857,27	400	400	300	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5221000 Unterhaltung Sportplatz</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes</i>	<i>1.667,02</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	1.777,08	1.900	1.900	1.700	1.000	800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.248,31</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>528,77</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.444,10	3.200	3.200	3.000	2.300	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.586,83	-2.800	-2.800	-2.700	-2.300	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.586,83	-2.800	-2.800	-2.700	-2.300	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.586,83	-2.800	-2.800	-2.700	-2.300	-2.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.777,08	1.900	1.900	1.700	1.000	800
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.248,31</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>528,77</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>400</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	400,00	400	400	300	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.377,08	1.500	1.500	1.400	1.000	800

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,27	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.457,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457,27	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.667,02	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7221000 Unterhaltung Sportplatz (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung des Sportplatzes (Auszahlungen)</i>	<i>1.667,02</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)	1.667,02	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209,75	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		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)	-209,75	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

*** 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:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.843,70	0	0	0	0	0
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>17.822,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Bund</i>						
		<i>4488000 Erstattung Bauleitplanung</i>	<i>21,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	17.843,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.637,06	75.000	50.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5431500 Planungskosten F- und B-Pläne</i>	<i>31.637,06</i>	<i>75.000</i>	<i>50.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.637,06	75.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.793,36	-75.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.793,36	-75.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.793,36	-75.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.843,70	0	0	-----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	17.822,02	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	21,68	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.843,70	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.412,89	75.000	50.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)	32.412,89	75.000	50.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.412,89	75.000	50.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.569,19	-75.000	-50.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.569,19	-75.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Produkt:	52300 Denkmalschutz- und -pflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz- und -pflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
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 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:				
Denkmalschutz- und -pflege dient dem Schutz von Kulturdenkmalen.				
Ziele:				
Das Ziel ist es, dass Denkmäler in der Gemeinde Bovenau dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört werden.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.375,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>94,39</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.280,84</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	10	= Erträge	1.375,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.711,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände</i>	<i>2.711,91</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.711,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.336,68	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.336,68	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.336,68	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.711,91	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>5711060 Abschreibung auf Kunst- und Kulturgegenstände</i>	<i>2.711,91</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.375,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>94,39</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.280,84</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.336,68	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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 <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	-----	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Produkt:	53301 Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf			
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 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 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:				
Zur Sicherstellung der Wasserversorgung durch den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf (rd. 60 Teilnehmer) gewährt die Gemeinde dem Verein, der keine Rechtsfähigkeit besitzt, und damit selbst keine Darlehen bei einem Kreditinstitut aufnehmen kann, ein Darlehen.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf

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							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	35.944,98	0	0	0	0	0	0
			<i>35.944,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.944,98	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)	35.944,98	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.944,98	0	0	0	0	0	0

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

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bovenau

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.				
Ziele:				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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 <i>4321000 Benutzungsgebühren</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	154.915,24 <i>150.747,30</i> <i>4.167,94</i>	149.100 <i>145.000</i> <i>4.100</i>	149.100 <i>145.000</i> <i>4.100</i>	149.100 <i>145.000</i> <i>4.100</i>	149.100 <i>145.000</i> <i>4.100</i>	149.100 <i>145.000</i> <i>4.100</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	154.915,24	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	2.148,57 <i>1.572,73</i> <i>110,37</i> <i>465,47</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	33.107,68 <i>18.044,01</i> <i>13.566,36</i> <i>1.497,31</i>	396.500 <i>50.000</i> <i>345.000</i> <i>1.500</i>	251.500 <i>50.000</i> <i>200.000</i> <i>1.500</i>	21.500 <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.500</i>	21.500 <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.500</i>	21.500 <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	54.826,47 <i>121,58</i> <i>49.935,31</i> <i>198,18</i> <i>4.571,40</i>	51.300 <i>200</i> <i>50.300</i> <i>300</i> <i>500</i>	50.800 <i>200</i> <i>50.000</i> <i>100</i> <i>500</i>	50.700 <i>200</i> <i>50.000</i> <i>0</i> <i>500</i>	50.700 <i>200</i> <i>50.000</i> <i>0</i> <i>500</i>	42.300 <i>200</i> <i>41.600</i> <i>0</i> <i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Abwasserabgabe an den Kreis</i>	16.786,30 <i>16.786,30</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>5452000 Verwaltungskosten</i> <i>5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten</i>	287.165,12 <i>0,00</i> <i>18.446,00</i> <i>268.719,12</i>	16.700 <i>5.000</i> <i>9.000</i> <i>2.700</i>	12.700 <i>1.000</i> <i>9.000</i> <i>2.700</i>	12.700 <i>1.000</i> <i>9.000</i> <i>2.700</i>	12.700 <i>1.000</i> <i>9.000</i> <i>2.700</i>	12.700 <i>1.000</i> <i>9.000</i> <i>2.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.034,14	475.900	326.400	96.300	96.300	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.118,90	-326.700	-177.200	52.900	52.900	61.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.118,90	-326.700	-177.200	52.900	52.900	61.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Innere Verrechnung Gem.-Anteil für die öffentl. Flächen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.118,90	-323.600	-174.100	56.000	56.000	64.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		50.255,07	50.800	50.300	50.200	50.200	41.800
	<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>		121,58	200	200	200	200	200
	<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>		49.935,31	50.300	50.000	50.000	50.000	41.600
	<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>		198,18	300	100	0	0	0
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.167,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>		4.167,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		46.087,13	46.700	46.200	46.100	46.100	37.700

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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 (Einzahlungen)</i>	147.179,39 <i>147.179,39</i>	145.000 <i>145.000</i>	145.000 <i>145.000</i>	----- <i>-----</i>	145.000 <i>145.000</i>	145.000 <i>145.000</i>	145.000 <i>145.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	1.422,66 <i>1.422,66</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	148.602,05	145.100	145.100	-----	145.100	145.100	145.100
70	10	Personalauszahlungen <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	2.148,57 <i>1.572,73</i> <i>110,37</i> <i>465,47</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>300</i> <i>400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	27.796,76 <i>13.123,06</i> <i>13.176,39</i> <i>1.497,31</i>	396.500 <i>50.000</i> <i>345.000</i> <i>1.500</i>	251.500 <i>50.000</i> <i>200.000</i> <i>1.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	21.500 <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.500</i>	21.500 <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.500</i>	21.500 <i>5.000</i> <i>15.000</i> <i>1.500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7510000 Zinsauszahlungen an den Bund</i>	112,74 <i>112,74</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	----- <i>-----</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311000 Abwasserabgabe an den Kreis (Auszahlungen)</i>	16.786,30 <i>16.786,30</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	----- <i>-----</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Auszahlungen)</i> <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	18.446,00 <i>0,00</i> <i>18.446,00</i>	14.000 <i>5.000</i> <i>9.000</i>	10.000 <i>1.000</i> <i>9.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	10.000 <i>1.000</i> <i>9.000</i>	10.000 <i>1.000</i> <i>9.000</i>	10.000 <i>1.000</i> <i>9.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.290,37	423.000	274.000	-----	44.000	44.000	44.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	83.311,68	-277.900	-128.900	-----	101.100	101.100	101.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	132,12 <i>132,12</i>	0 <i>0</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	0,00	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
		7831010 <i>Sammelposten (Auszahlungen)</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	82.500	0	0	0	0
		7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	82.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	132,12	500	83.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-132,12	-500	-23.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	83.179,56	-278.400	-151.900	0	100.600	100.600	100.600

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

Produktblatt Gemeindestraßen und -wege

Gemeinde Bovenau

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>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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 <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.503,13 <i>6.503,13</i>	6.400 <i>6.400</i>	7.100 <i>7.100</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	9.504,74 <i>9.504,74</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>	9.500 <i>9.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	4.533,21 <i>4.533,21</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	20.541,08	16.000	16.700	16.500	16.500	16.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	2.429,56 <i>2.080,16</i> <i>13,88</i> <i>335,52</i>	3.500 <i>2.800</i> <i>200</i> <i>500</i>	3.600 <i>2.900</i> <i>200</i> <i>500</i>	3.700 <i>3.000</i> <i>200</i> <i>500</i>	3.700 <i>3.000</i> <i>200</i> <i>500</i>	3.700 <i>3.000</i> <i>200</i> <i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i> <i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Winterdienstkosten</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	308.710,79 <i>273.182,95</i> <i>5.275,20</i> <i>6.945,36</i> <i>21.485,85</i> <i>29,65</i> <i>1.791,78</i>	124.400 <i>100.000</i> <i>5.000</i> <i>8.300</i> <i>10.000</i> <i>100</i> <i>1.000</i>	255.400 <i>230.000</i> <i>5.000</i> <i>8.300</i> <i>10.000</i> <i>100</i> <i>2.000</i>	124.900 <i>100.000</i> <i>5.000</i> <i>8.300</i> <i>10.000</i> <i>100</i> <i>1.500</i>	124.900 <i>100.000</i> <i>5.000</i> <i>8.300</i> <i>10.000</i> <i>100</i> <i>1.500</i>	124.900 <i>100.000</i> <i>5.000</i> <i>8.300</i> <i>10.000</i> <i>100</i> <i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <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>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	136.806,17 <i>78,02</i> <i>123.125,61</i> <i>244,32</i> <i>107,52</i> <i>833,00</i> <i>12.417,70</i>	136.200 <i>0</i> <i>122.800</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>12.500</i>	130.900 <i>100</i> <i>117.900</i> <i>200</i> <i>200</i> <i>0</i> <i>12.500</i>	130.900 <i>100</i> <i>117.900</i> <i>200</i> <i>200</i> <i>0</i> <i>12.500</i>	130.700 <i>100</i> <i>117.900</i> <i>0</i> <i>200</i> <i>0</i> <i>12.500</i>	130.200 <i>100</i> <i>117.600</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>12.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	145,32 <i>145,32</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)	448.091,84	264.200	390.000	259.600	259.400	258.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.550,76	-248.200	-373.300	-243.100	-242.900	-242.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.550,76	-248.200	-373.300	-243.100	-242.900	-242.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.550,76	-251.300	-376.400	-246.200	-246.000	-245.500
		Nachrichtlich:						

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	135.973,17	136.200	130.900	130.900	130.700	130.200
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>78,02</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>123.125,61</i>	<i>122.800</i>	<i>117.900</i>	<i>117.900</i>	<i>117.900</i>	<i>117.600</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>244,32</i>	<i>900</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>107,52</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>12.417,70</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.007,87	15.900	16.600	16.400	16.400	16.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.503,13</i>	<i>6.400</i>	<i>7.100</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>9.504,74</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	119.965,30	120.300	114.300	114.500	114.300	113.800

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	4.533,21	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4.533,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.533,21	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	2.429,56	3.500	3.600	-----	3.700	3.700	3.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.080,16</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13,88</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>335,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.855,34	124.400	255.400	-----	124.900	124.900	124.900
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>252.771,15</i>	<i>100.000</i>	<i>230.000</i>	<i>-----</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>5.275,20</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.295,23</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>-----</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
		<i>7241100 Winterdienstkosten (Auszahlung)</i>	<i>21.485,85</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen (Auszahlung)</i>	<i>29,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.998,26</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145,32	100	100	-----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>145,32</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)	290.430,22	128.000	259.100	-----	128.700	128.700	128.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.897,01	-127.900	-259.000	-----	-128.600	-128.600	-128.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.736,75	0	0	0	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>13.736,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	13.736,75	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504,63	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>504,63</i>	<i>0</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	537,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831010 Sammelposten (Auszahlungen)</i>	<i>537,62</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	17.186,94	10.000	13.500	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>17.186,94</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)	18.229,19	11.000	14.500	0	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.492,44	-11.000	-14.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-290.389,45	-138.900	-273.500	0	-139.600	-139.600	-139.600

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

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Bovenau

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:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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 Konzessionsabgabe Strom</i>	33.173,02 <i>33.173,02</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 35.000	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
	10	= Erträge	33.173,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.173,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.173,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.173,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	33.173,02	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		<i>6511000 Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)</i>	<i>33.173,02</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.173,02	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.173,02	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.173,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

*** 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.				
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:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.969,78	44.300	54.500	49.500	49.500	49.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.)</i>	<i>25.784,98</i>	<i>35.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>5221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen</i>	<i>184,80</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.022,98	0	1.100	800	800	800
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>222,98</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.992,76	44.300	55.600	50.300	50.300	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.992,76	-44.300	-55.600	-50.300	-50.300	-50.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.992,76	-44.300	-55.600	-50.300	-50.300	-50.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.992,76	-44.300	-55.600	-50.300	-50.300	-50.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.022,98	0	1.100	800	800	800
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>222,98</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.022,98	0	1.100	800	800	800

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.969,78	44.300	54.500	-----	49.500	49.500	49.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221000 Denkmalspflege und Verschönerung des Ortes (Gem. -Arbeiten Baasch-A.u.U.) (Auszahlungen)</i>	<i>25.784,98</i>	<i>35.000</i>	<i>45.000</i>	<i>-----</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>7221100 Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen (Auszahlungen)</i>	<i>184,80</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7221200 Auszahlung für Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.969,78	44.300	54.500	-----	49.500	49.500	49.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.969,78	-44.300	-54.500	-----	-49.500	-49.500	-49.500
		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)	-25.969,78	-44.300	-54.500	0	-49.500	-49.500	-49.500

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

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände</i>	2.843,32 <i>2.843,32</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>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.843,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.843,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.843,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.843,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.843,32	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>731.3000 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände (Auszahlungen)</i>	<i>2.843,32</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.843,32	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.843,32	-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)	-2.843,32	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

*** 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:				
Zuschuss für die Friedhofsverwaltung.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	3.954,00	0	0	0	0	0
			<i>3.954,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	3.954,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof-</i>	6.590,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
			<i>6.590,00</i>	<i>6.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.590,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.636,00	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.636,00	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.636,00	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.590,00	6.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof- (Auszahlungen)	6.590,00	6.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.590,00	6.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.590,00	-6.500	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.590,00	-6.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

*** 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:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.794,32	0	7.700	7.700	7.700	7.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	7.794,32	0	7.700	7.700	7.700	7.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257,29	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	257,29	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	14.956,74	0	0	0	0	0
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (auch Ausgleichsflächen/Öko-Konto)</i>	14.956,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.008,35	200	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	757,93	800	800	800	800	800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.622,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250,00	0	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	250,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.644,15	0	0	0	0	0
		<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	9.644,15	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.275,02	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.733,33	-1.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.733,33	-1.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.733,33	-1.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	250,00	0	300	300	300	300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	250,00	0	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.794,32	0	7.700	7.700	7.700	7.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	7.794,32	0	7.700	7.700	7.700	7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-7.544,32	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	257,29	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>257,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,29	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.380,87	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>757,93</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.622,94</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)	2.380,87	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.123,58	-1.600	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.150,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>15.150,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.150,00	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)	15.150,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.026,42	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

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:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,22	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>14,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,30	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>327,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	341,52	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.625,77</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>347,52</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	140,42	200	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>140,42</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuschüsse an die TAG NOK</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.887,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region & Tourist-Information NOK</i>	<i>1.268,45</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>618,80</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.050,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.709,44	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.709,44	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.709,44	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	140,42	200	200	200	200	200
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>140,42</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14,22	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>14,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	126,20	200	200	200	200	200

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,30	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>327,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,30	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.973,29	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.625,77</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>347,52</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>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.050,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.887,25	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag Aktiv-Region (Auszahlungen)</i>	<i>1.268,45</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>618,80</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.910,54	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.583,24	-6.300	-6.300	----	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<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>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.583,24	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

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

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Bovenau

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:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	2.334.654,31	1.869.000	2.876.600	2.914.600	2.946.300	2.987.000
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>49.022,56</i>	<i>48.000</i>	<i>48.800</i>	<i>48.800</i>	<i>48.800</i>	<i>48.800</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>133.436,05</i>	<i>131.000</i>	<i>131.300</i>	<i>131.300</i>	<i>131.300</i>	<i>131.300</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.416.369,00</i>	<i>950.000</i>	<i>1.847.900</i>	<i>1.847.900</i>	<i>1.847.900</i>	<i>1.847.900</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>601.425,00</i>	<i>618.000</i>	<i>711.500</i>	<i>747.000</i>	<i>776.800</i>	<i>815.600</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>64.363,00</i>	<i>53.000</i>	<i>57.500</i>	<i>58.600</i>	<i>59.100</i>	<i>59.600</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>10.182,70</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>59.856,00</i>	<i>60.000</i>	<i>70.600</i>	<i>72.000</i>	<i>73.400</i>	<i>74.800</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.326,59	76.800	92.900	96.600	98.500	100.400
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>77.328,00</i>	<i>76.800</i>	<i>92.900</i>	<i>96.600</i>	<i>98.500</i>	<i>100.400</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>28.998,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	6.732,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>4591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenebek/Felde</i>	<i>6.732,92</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	10	= Erträge	2.447.713,82	1.951.300	2.975.000	3.016.700	3.050.300	3.092.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.878,23	0	0	0	0	0
		<i>5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	<i>1.753,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern</i>	<i>124,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.249.247,25	1.117.300	1.867.500	1.890.000	1.901.700	1.913.700
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>113.395,00</i>	<i>112.000</i>	<i>142.000</i>	<i>142.000</i>	<i>142.000</i>	<i>142.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>550.080,00</i>	<i>546.400</i>	<i>723.100</i>	<i>723.100</i>	<i>723.100</i>	<i>723.100</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>304.780,25</i>	<i>325.000</i>	<i>441.400</i>	<i>441.400</i>	<i>441.400</i>	<i>441.400</i>
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>280.992,00</i>	<i>133.900</i>	<i>561.000</i>	<i>583.500</i>	<i>595.200</i>	<i>607.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.284,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5489000 Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenebek/Felde</i>	<i>82.284,17</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.333.409,65	1.137.300	1.887.500	1.910.000	1.921.700	1.933.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.114.304,17	814.000	1.087.500	1.106.700	1.128.600	1.159.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.114.304,17	814.000	1.087.500	1.106.700	1.128.600	1.159.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.114.304,17	814.000	1.087.500	1.106.700	1.128.600	1.159.200

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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	2.339.637,02	1.869.000	2.876.600	-----	2.914.600	2.946.300	2.987.000
		6011000 Grundsteuer A (Einzahlungen)	49.033,56	48.000	48.800	-----	48.800	48.800	48.800
		6012000 Grundsteuer B (Einzahlungen)	133.000,62	131.000	131.300	-----	131.300	131.300	131.300
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	1.415.993,50	950.000	1.847.900	-----	1.847.900	1.847.900	1.847.900
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Einzahlungen)	601.849,00	618.000	711.500	-----	747.000	776.800	815.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Einzahlungen)	64.363,00	53.000	57.500	-----	58.600	59.100	59.600
		6032000 Hundesteuer (Einzahlungen)	10.197,34	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Einzahlungen)	65.200,00	60.000	70.600	-----	72.000	73.400	74.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	106.326,59	76.800	92.900	-----	96.600	98.500	100.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	77.328,00	76.800	92.900	-----	96.600	98.500	100.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	28.998,59	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.732,92	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6591000 Gewerbesteuerausgleichsumlage von Bredenbek/Felde (Einzahlungen)	6.732,92	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.696,53	1.951.300	2.975.000	-----	3.016.700	3.050.300	3.092.900
73	14	+ Transferauszahlungen	1.263.684,41	1.117.300	1.867.500	-----	1.890.000	1.901.700	1.913.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	89.345,00	112.000	142.000	-----	142.000	142.000	142.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	587.664,16	546.400	723.100	-----	723.100	723.100	723.100
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	304.780,25	325.000	441.400	-----	441.400	441.400	441.400
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	281.895,00	133.900	561.000	-----	583.500	595.200	607.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.284,17	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7489000 Sonstige	82.284,17	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.345.968,58	1.137.300	1.887.500	-----	1.910.000	1.921.700	1.933.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.106.727,95	814.000	1.087.500	-----	1.106.700	1.128.600	1.159.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.106.727,95	814.000	1.087.500	0	1.106.700	1.128.600	1.159.200

*** 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 Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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 <i>4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a.</i>	833,95	100	100	100	100	100
			<i>833,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	833,95	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	809,95	0	0	0	0	0
			<i>809,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431900 Kontoführungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
			<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809,95	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsen an Kreditmarkt</i> <i>5592000 Sonstige Zinsausgaben</i>	813,00	2.200	4.100	3.600	2.200	2.200
			<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.900</i>	<i>3.400</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
			<i>813,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-813,00	-2.200	-4.100	-3.600	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-789,00	-2.200	-4.100	-3.600	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-789,00	-2.200	-4.100	-3.600	-2.200	-2.200

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

Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

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 <i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. (Einzahlungen)</i>	68,00 <i>68,00</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	68,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsen an Kreditmarkt (Auszahlungen)</i> <i>7592000 Sonstige Zinsausgaben (Auszahlungen)</i>	813,00 <i>0,00</i> <i>813,00</i>	2.200 <i>2.000</i> <i>200</i>	4.100 <i>3.900</i> <i>200</i>	-----	3.600 <i>3.400</i> <i>200</i>	2.200 <i>2.000</i> <i>200</i>	2.200 <i>2.000</i> <i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431900 Kontoführungsgebühren (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)	813,00	2.300	4.200	-----	3.700	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-745,00	-2.200	-4.100	-----	-3.600	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-745,00	-2.200	-4.100	0	-3.600	-2.200	-2.200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7927350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.500 <i>0</i> <i>10.500</i>	89.200 <i>78.700</i> <i>10.500</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	89.600 <i>79.100</i> <i>10.500</i>	10.500 <i>0</i> <i>10.500</i>	10.500 <i>0</i> <i>10.500</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-745,00	-12.700	-93.300	0	-93.200	-12.700	-12.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-745,00	-12.700	-93.300	0	-93.200	-12.700	-12.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-745,00	-12.700	-93.300	0	-93.200	-12.700	-12.700

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

Stellenplan

Stellenplan
(für Beschäftigte der Gemeinde Bovenau)

Lfd. Nr.	Produkt-nr.	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>Bürgerzentrum</u>							
1	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	2	0,15	2	0,15	2	n. v. 6 Std. wöchentlich
2	11104	Gemeindebeschäftigte/r	0,21	SV*	0,21	SV*	0,21	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
		<u>Sonstige Gemeindearbeiten</u>							
3	54100	Gemeindebeschäftigte/r	0,15	SV*	0,15	SV*	0,15	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
4	53800	Gemeindebeschäftigte/r	0,04	SV*	0,04	SV*	0,04	SV*	*Sondereinbarung; geringfügige Beschäftigung
5	11104/ 12600	Gemeindebeschäftigte/r	0,18	2	0,18	2	0,18	2	n.v. 7 Std. wö.
		Gesamt:	0,73		0,73		0,73		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		

Zugänge:	0,00
Abgänge:	0,00
Gesamtveränderung:	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 02 Bovenau

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	21.747,61	172.620,17	17.558,13	-150.872,56	6.400	243.800	20.500	-237.400	6.700	245.700	22.500	-239.000
11	Innere Verwaltung	10.204,34	105.652,99	14.133,33	-95.448,65	5.300	133.500	15.600	-128.200	5.300	135.400	17.300	-130.100
12	Sicherheit und Ordnung	11.543,27	66.967,18	3.424,80	-55.423,91	1.100	110.300	4.900	-109.200	1.400	110.300	5.200	-108.900
2	Schule und Kultur	0,00	173.618,76	0,00	-173.618,76	400	253.100	0	-252.700	400	247.000	0	-246.600
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	166.611,40	0,00	-166.611,40	0	243.200	0	-243.200	0	236.600	0	-236.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	7.007,36	0,00	-7.007,36	400	9.900	0	-9.500	400	10.400	0	-10.000
3	Soziales und Jugend	806.845,81	1.140.429,87	0,00	-333.584,06	777.000	1.161.800	0	-384.800	766.800	1.162.200	0	-395.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	6.363,03	0,00	-6.363,03	0	6.900	0	-6.900	0	6.900	0	-6.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	806.845,81	1.134.066,84	0,00	-327.221,03	777.000	1.154.900	0	-377.900	766.800	1.155.300	0	-388.500
4	Gesundheit und Sport	2.484,20	14.025,12	0,00	-11.540,92	400	45.300	0	-44.900	400	45.900	0	-45.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	2.484,20	14.025,12	0,00	-11.540,92	400	45.300	0	-44.900	400	45.900	0	-45.500
5	Gestaltung der Umwelt	255.152,14	930.901,04	4.578,13	-675.748,90	204.800	885.200	5.900	-680.400	213.100	851.600	6.000	-638.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.843,70	31.637,06	0,00	-13.793,36	0	75.000	0	-75.000	0	50.000	0	-50.000
52	Bauen und Wohnen	1.375,23	2.711,91	0,00	-1.336,68	1.300	3.300	0	-2.000	1.200	3.300	0	-2.100
53	Ver- und Entsorgung	154.915,24	394.146,88	2.148,57	-239.231,64	152.300	477.000	2.400	-324.700	152.300	327.500	2.400	-175.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.714,10	448.091,84	2.429,56	-394.377,74	51.000	267.300	3.500	-216.300	51.700	393.100	3.600	-341.400
55	Natur- und Landschaftspflege	26.962,35	49.262,39	0,00	-22.300,04	200	56.100	0	-55.900	7.900	71.200	0	-63.300
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	341,52	5.050,96	0,00	-4.709,44	0	6.500	0	-6.500	0	6.500	0	-6.500
6	Zentrale Finanzleistungen	2.448.547,77	1.335.032,60	0,00	1.113.515,17	1.951.400	1.139.600	0	811.800	2.975.100	1.891.700	0	1.083.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.448.547,77	1.335.032,60	0,00	1.113.515,17	1.951.400	1.139.600	0	811.800	2.975.100	1.891.700	0	1.083.400
	Gesamtsumme	3.534.777,53	3.766.627,56	22.136,26	-231.850,03	2.940.400	3.728.800	26.400	-788.400	3.962.500	4.444.100	28.500	-481.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	14.133,33	-----	-----	-----	15.600	-----	-----	-----	17.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	13,23	-----	-----	-----	15	-----	-----	-----	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

Gemeinde: 02 Bovenau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	4.634,93	133.846,23	-129.211,30	4.415,18	1.092.503,60	-1.088.088,42	3.800	204.300	-200.500	24.000	80.000	-56.000	3.100	217.600	-214.500	27.900	944.100	-916.200
11	Innere Verwaltung	2.866,85	82.425,87	-79.559,02	0,00	254,11	-254,11	3.000	113.800	-110.800	0	5.500	-5.500	3.000	117.500	-114.500	0	613.000	-613.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.768,08	51.420,36	-49.652,28	4.415,18	1.092.249,49	-1.087.834,31	800	90.500	-89.700	24.000	74.500	-50.500	100	100.100	-100.000	27.900	331.100	-303.200
2	Schule und Kultur	0,00	168.847,34	-168.847,34	0,00	0,00	0,00	400	248.300	-247.900	0	0	0	400	242.200	-241.800	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	161.839,98	-161.839,98	0,00	0,00	0,00	0	238.400	-238.400	0	0	0	0	231.800	-231.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	7.007,36	-7.007,36	0,00	0,00	0,00	400	9.900	-9.500	0	0	0	400	10.400	-10.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	823.656,85	1.145.591,78	-321.934,93	0,00	0,00	0,00	772.100	1.142.700	-370.600	0	51.000	-51.000	761.900	1.143.700	-381.800	0	54.500	-54.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	6.161,00	-6.161,00	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	823.656,85	1.139.430,78	-315.773,93	0,00	0,00	0,00	772.100	1.136.200	-364.100	0	51.000	-51.000	761.900	1.137.200	-375.300	0	54.500	-54.500
4	Gesundheit und Sport	1.908,78	11.930,47	-10.021,69	0,00	1.034,29	-1.034,29	0	43.100	-43.100	0	0	0	0	43.600	-43.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.908,78	11.930,47	-10.021,69	0,00	1.034,29	-1.034,29	0	43.100	-43.100	0	0	0	0	43.600	-43.600	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	204.736,57	430.827,99	-226.091,42	64.831,73	18.361,31	46.470,42	180.400	688.900	-508.500	0	13.500	-13.500	180.400	659.700	-479.300	60.000	99.500	-39.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.843,70	32.412,89	-14.569,19	0,00	0,00	0,00	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	148.602,05	65.290,37	83.311,68	35.944,98	132,12	35.812,86	145.100	423.000	-277.900	0	500	-500	145.100	274.000	-128.900	60.000	83.000	-23.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.706,23	290.430,22	-252.723,99	13.736,75	18.229,19	-4.492,44	35.100	128.000	-92.900	0	11.000	-11.000	35.100	259.100	-224.000	0	14.500	-14.500
55	Natur- und Landschaftspflege	257,29	37.783,97	-37.526,68	15.150,00	0,00	15.150,00	200	56.100	-55.900	0	0	0	200	69.800	-69.600	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	327,30	4.910,54	-4.583,24	0,00	0,00	0,00	0	6.300	-6.300	0	2.000	-2.000	0	6.300	-6.300	0	2.000	-2.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.452.764,53	1.346.781,58	1.105.982,95	0,00	0,00	0,00	1.951.400	1.139.600	811.800	0	0	0	2.975.100	1.891.700	1.083.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.452.764,53	1.346.781,58	1.105.982,95	0,00	0,00	0,00	1.951.400	1.139.600	811.800	0	0	0	2.975.100	1.891.700	1.083.400	0	0	0
	Gesamtsumme	3.487.701,66	3.237.825,39	249.876,27	69.246,91	1.111.899,20	-1.042.652,29	2.908.100	3.466.900	-558.800	24.000	144.500	-120.500	3.920.900	4.198.500	-277.600	87.900	1.098.100	-1.010.200

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