

Gemeinde Stapelfeld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
Haushaltssatzung		ohne
Vorbericht und Anlagen	I	1 - 20
Stellenplan	II	1 - 4
Gesamtplan	III	
Ergebnisplan		1 - 3
Finanzplan		4 - 6
Teilpläne nach Produkten	IV	
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne		1 - 204
Wirtschaftsplan / Jahresabschluss	V	
Fernwärme-Versorgung Stapelfeld		1 - 10

Haushaltssatzung der Gemeinde Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.826.000 Euro
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.672.100 Euro
einem Jahresüberschuss von	0 Euro
einem Jahresfehlbetrag von	846.100 Euro
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.130.200 Euro
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.077.600 Euro
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und	
der Finanzierungstätigkeit auf	27.300 Euro
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und	
der Finanzierungstätigkeit auf	1.074.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	23,833 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	260 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	260 %
2. Gewerbesteuer	300 %

§ 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 50.000 Euro.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsmaßnahmen mindestens 10.000 Euro beträgt.

Stapelfeld, den 19.12.2022

Jürgen Westphal
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht und Anlagen

(§ 6 i.V.m. § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	
1. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen	1
2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	2
3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	4
5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre Investitionen Einzelmaßnahmen	5 5.1
6. Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6
7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
8. Haushaltskonsolidierung etc.	8
9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	8
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	8
11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	8
12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	8
13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	9
14. Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden	10
15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	11
Anlagen	
Bilanz des Vorjahres	12 - 13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	14
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	15
Übersicht über die gebildeten Budgets	16 - 17
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	18
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	19 - 20

1. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	4	5	6	7	7
Grundsteuer A	12	12	14	12	12
Grundsteuer B	283	286	301	300	310
Gewerbsteuer	3.773	3.950	4.717	6.017	4.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.025	1.208	1.184	1.211	1.289
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	375	407	367	307	358
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	6	6	6	6	6
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
Schlüsselzuweisungen			29	28	35
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Zuweisungen nach § 32 FAG	108	119	112	130	122
sonst. allgemeine Finanzausweisungen	42	1.892	84	22	0
Summe allg. Deckungsmittel	5.624	7.880	6.814	8.033	6.932
Veränderung Vorjahr (in %)		40,11	-13,53	17,89	-13,71
Gewerbsteuerumlage	938	114	808	520	550
Kreisumlage	1.168	1.341	1.130	1.400	1.650
Amtsumlage	577	657	528	650	1.185
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	1.437	1.863	1.387	2.000	3.036
Summe der Umlagen	4.120	3.975	3.853	4.570	6.421
Veränderung Vorjahr (in %)		-3,52	-3,07	18,61	40,50

2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR / Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0,00	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0,00	0
Soll - 2022²	0	0	0	0	0,00	0
Soll im Haushaltsjahr³	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zzgl. der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in T€	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Summe					
II. Verpflichtungen					
Summe					

Fehlanzeige

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

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

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand 01.01.2021 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2022 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	738	694	648	0	46	602
2.2	aufzulösende Zuweisungen	333	344	329	0	21	308
2.3	aufzulösende Beiträge	1.023	995	976	10	29	957
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	2.094	2.033	1.953	10	96	1.867
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	8	16	24	12	0	36
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	500	1.200	600	0	600	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	508	1.216	624	12	600	36

¹ Ist-Wert

5. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von
vor.

1.074.700 €

Die Einzelmaßnahmen sind im nachfolgendem Investitionsprogramm aufgeführt.

Neben der Erhöhung des Abschreibungsaufwandes sind durch die geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten zu erwarten.

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Investitionen			
Gemeinde Stapelfeld			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
19-ARA-601 Zuschuss an den MZ-Instrumentenbeschaffung	0,00	-1.000,00	0,00
19-GWG-601 Sammelposten techn. Ausrüstung Feuerwehr	0,00	-10.000,00	0,00
19-GWG-602 Sammelposten Kita	0,00	-10.000,00	0,00
19-GWG-603 Sammelposten Gemeindestraßen	0,00	-1.000,00	0,00
19-GWG-604 Sammelposten techn. Ausrüstung Bauhof	0,00	-5.000,00	0,00
6-ARA-601 Zuschuss an den MZ-Instrumentenbeschaffung	-1.000,00	0,00	0,00
6-ARA-603 Zuschuss Ballfangzaun	-40.000,00	0,00	0,00
6-BAU-601 Hausanschlüsse Regenwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
6-BAU-603 Straßenbeleuchtung	-35.000,00	-30.000,00	0,00
6-BAU-606 Balkon Reinbeker Str. 4/4a	-15.000,00	0,00	0,00
6-BAU-607 Hinter der Schule 4	-120.000,00	0,00	0,00
6-BAU-608 Weg zum Moor	-400.000,00	0,00	0,00
6-BAU-609 Planetenweg	-25.000,00	0,00	0,00
6-BAU-611 Straßenbau	0,00	-470.000,00	0,00
6-BGA-601 BGA Brandschutz	-20.000,00	-10.000,00	0,00
6-BGA-602 BGA KiTa	-39.500,00	-19.100,00	0,00
6-BGA-606 Spielgeräte	0,00	-40.000,00	0,00
6-BGA-607 Fahrzeug Feuerwehr	-150.000,00	-200.000,00	0,00
6-BGA-610 Notstromversorgung	-10.000,00	0,00	0,00
6-BGA-611 Luftfilter Kita	-3.400,00	0,00	0,00
6-BGA-612 BGA Regenwasserbeseitigung	-20.000,00	-7.500,00	0,00
6-BGA-613 Pflanzkübel	-10.000,00	0,00	0,00
6-BGA-614 Kücheninventar Stapelfelder Hof	-15.000,00	-30.000,00	0,00
6-BGA-615 Zusatzalarmierung FFW	0,00	-9.600,00	0,00
6-BGA-616 Notstromaggregat	0,00	-60.000,00	0,00
6-GRU-601 Liegenschaften Stapelfeld	-130.000,00	-120.000,00	0,00
6-GRU-602 Grunderwerb Fernwärme	-200.000,00	0,00	0,00
6-GWG-601 Sammelposten Brandschutz	-15.000,00	-15.000,00	0,00
6-GWG-603 Sammelposten Straßen	-1.000,00	-13.000,00	0,00
6-GWG-604 Sammelposten Bauhof	-5.000,00	-15.000,00	0,00
6-GWG-605 Sammelposten Kate	-2.000,00	-2.000,00	0,00
6-GWG-606 Sammelposten KiTa	-5.100,00	-4.100,00	0,00
6-GWG-607 Sirenenanlage	0,00	-2.100,00	0,00

6. Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	160	214	-	-	-	
2020	234	134	47	53	-	
2021	220	142	64	14	-	
2022 ⁵	1.285	-	-	-	-	
Haushaltjahr	1.075	-	-	-	-	
2024	1.783	-	-	-	-	
2025	84	-	-	-	-	
2026	83	-	-	-	-	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640	7.943	10.078	7.760	8.416	8.647
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	808	520	550	550	550	550
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land Finanzausgleichsumlage an das Land	694	1.000	1.518	807	1.007	1.099
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	2.352	3.050	4.353	2.963	3.463	3.620
7373	5	abzgl. Allg. Umlagen an Zweckverbände						
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786	3.373	3.657	3.440	3.396	3.378
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		21,07	8,42	-5,93	-1,28	-0,53
	8	Empfehlung (in %) ⁷	+ 1,5	+ 1,5	bis zu + 5,0	bis zu + 3,0	bis zu + 2,0	bis zu + 2,0

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

8. Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

Der Ergebnisplan schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 846.100 Euro ab.

Die Vorjahre schlossen jeweils mit Jahresüberschüssen ab.

Auch in den Folgejahren wird mit Jahresüberschüssen gerechnet.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind weder abgeschlossen noch geplant.

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	
	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %
Produkt 365000	1.281.100	98,48	1.308.500	94,96
Kindergarten Stapelfeld	1.300.900		1.377.900	
	-19.800		-69.400	

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Entfällt

12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Entfällt, da keine Treuhandvermögen von Dritten verwaltet werden.

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	T€	T€	%	2018 T€	2019 T€	2020 T€
I. Sondervermögen						
1. Fernwärmeversorgung Stapelfeld *	920	920	100			
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

* Gegenstand des Eigenbetriebes ist der Betrieb einer öffentlichen Fernwärme-Versorgungsanlage in der Gemeinde Stapelfeld.

14. Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

a) der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Fernwärme-Versorgung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
Erfolgsplan			
Erträge	907	945	941
Aufwendungen	756	945	960
Gewinn (+) / Verlust (-)	151	0	-19
Vermögensplan			
Investitionen	575	913	112
Schulden am 01.01.	0	0	0
Rücklagen am 01.01.	665	665	665

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Stapelfeld

Die Fernwärme-Versorgung der Gemeinde Stapelfeld wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt.

Risiken, die den Bestand des Betriebes gefährden könnten, sind derzeit nicht ersichtlich.

b) der Treuhandvermögen nach § 98 der Gemeindeordnung, für die Sonderrechnungen geführt werden

Entfällt

c) der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

Entfällt

d) der Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 25 % beteiligt ist

Entfällt

e) der Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung, die von der Gemeinde getragen werden

Entfällt

f) der Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit zu deren Stammkapital die Gemeinde mind. 25 % beigetragen hat

Entfällt

g) der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Entfällt

15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Entfällt

16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Entfällt

17. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	0							0	0				0	0			0	0		
2020	0							0	0				0	0			0	0		
2021	0							0	0				0	0			0	0		
2022	0							0	0				0	0			0	0		
Haushalts-jahr	0							0	0				0	0			0	0		
2024	0							0	0											
2025	0							0	0											
2026	0							0	0											

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den Jahren erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung -Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Jahresabschluss Gemeinde Stapelfeld 2021

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz							
Gemeinde Stapelfeld							
1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021	1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
	Aktiva (In EUR)				Passiva (In Euro)		
	1. Anlagevermögen	16.493.885,09	16.045.798,09	20	1. Eigenkapital	24.440.779,22	24.484.581,47
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		719,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	17.266.521,09	17.266.521,09
02-09	1.2 Sachanlagen	15.573.559,70	15.124.753,70	202	1.2 Sonderrücklage		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.222.022,51	1.222.022,51	203	1.3 Ergebnissrücklage	3.697.280,41	7.174.258,13
021	1.2.1.1 Grünflächen	663.140,44	663.140,44	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland	419.961,16	419.961,16	205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.476.977,72	43.802,25
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	116.252,00	116.252,00	23	2. Sonderposten	2.094.403,00	2.033.168,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	22.668,91	22.668,91	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	737.857,00	693.864,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.977.510,70	8.720.679,70	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	333.098,00	344.195,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	747.996,29	725.236,29	233	2.3 für Beiträge	1.023.448,00	995.109,00
033	1.2.2.2 Schulen	917.531,00	777.628,00	2331	2.3.1 für aufzulösende Beiträge	1.023.448,00	995.109,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.645.004,32	1.645.270,32	2332	2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.666.979,09	5.572.545,09	234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.340.889,49	4.177.894,49	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	742.154,03	742.154,03	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten		
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25,26,27,28	3. Rückstellungen	508.000,00	1.216.000,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.814.241,00	1.757.523,00	251	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.692.358,00	1.590.455,00		Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.136,46	87.762,46	281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	390.734,00	365.659,00	261	3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.000,00	16.000,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	9.279,00	8.761,00	262	3.4 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	536.775,00	479.115,00	282-	3.5 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.349,00	150.622,00	283	3.6 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			284	3.7 Finanzausgleichsrückstellungen	500.000,00	1.200.000,00
	1.3 Finanzanlagen	920.325,39	920.325,39	27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für		
11	1.3.2 Beteiligungen				die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
12	1.3.3 Sondervermögen	920.325,39	920.325,39	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
13	1.3.4 Ausleihungen			3	4. Verbindlichkeiten	85.007,35	102.499,63
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			30-	4.1 Anleihen		
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	17.266	0	3.698		668	21.632	25.091	86,21
2020	17.266	0	3.698		3.477	24.411	27.132	89,97
2021	17.266	0	7.174		44	24.484	27.844	87,93
2022	17.266	0	7.174		706			
Haushaltsjahr		0			-846			
2024		0			802			
2025		0			157			
2026		0			-728			

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0				
2021	0				
2022	0				
Haushaltsjahr	0				
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)	0				

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

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

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr. / Fachbereich	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1 / 2	Aufwand Brandschutz	126000
2 / 1	Aufwand Kinder in Tagespflege/Tages- einrichtungen	361100, 361200
3 / 1	Aufwand Allg. Einrichtungen	573100-3161
4 / 1	Allgemeine Deckung Finanzen	611000, 612000
5 / 1	Aufwand FB 1	111200, 111400, 111800
6 / 2	Aufwand FB 2	121000, 281000, 331000, 362200, 421000
7 / 3	Aufwand FB 3	111900-3100-3160, 366100, 424000, 511000,
8 / 1	Aufwand Grundschule	211000
9 / 1	Aufwand Kita	365000
10 / 1	Personalkosten FB 3	573500 Aufwendungen der Kontengruppe 50
11 / 1	Personalkosten KiTa	365000 Aufwendungen der Kontengruppe 50
12 / 1	Aufwand Schulen	21700, 218200, 241000
13 / 3	Unterhaltung FB3	111900, 126000, 365000, 424000, 538000, 541000, 541100, 551000, 573100, 573500
Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne, die nicht einem der vorstehenden Budgets zugeordnet wurden, bilden jeweils für sich ein Budget.		
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan.		

Die Budgetbildung beruht auf dem Grundsatz, dass die Bewirtschaftung in Organisationseinheiten erfolgen soll.

Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik:

Die dem Budget 4/1 - Allgemeine Deckung Finanzen - zugeordneten Erträge und Einzahlungen decken Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen.

Deckungsgrundsätze

Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO-Doppik gelten die gesetzlichen Bestimmungen, wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind.

Stellenplangebundene Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) sowie die dazugehörigen Auszahlungen (Kontengruppen 70) sind aus den jeweiligen Budgets herausgenommen.

Diese sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig und werden in einem eigenen Deckungskreis bewirtschaftet.

Übertragbarkeitsgrundsätze von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln gemäß § 23 GemHVO-Doppik

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens kraft Gesetzes übertragbar. Andere Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen werden bis zu 100 % für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Gemeinde Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2021 Erträge €	2021 Aufwend- ungen €	2021 Personalauf- wendungen €	2021 Jahres- ergebnis €	2022 Erträge €	2022 Aufwend- ungen €	2022 Personalauf- wendungen €	2022 Jahres- ergebnis €	2023 Erträge €	2023 Aufwend- ungen €	2023 Personalauf- wendungen €	2023 Jahres- ergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-522.600	470.700	10.000	-51.900	-525.100	582.450	10.000	57.350	-525.900	580.950	10.000	55.050
11 Innere Verwaltung	-516.300	330.900	0	-185.400	-518.900	440.500	0	-78.400	-519.700	431.800	0	-87.900
12 Sicherheit und Ordnung	-6.300	139.800	10.000	133.500	-6.200	141.950	10.000	135.750	-6.200	149.150	10.000	142.950
2 Schule und Kultur	-200	399.100	0	398.900	-200	414.100	0	413.900	0	458.500	0	458.500
21-24 Schulträgeraufgaben	0	394.000	0	394.000	0	403.000	0	403.000	0	446.400	0	446.400
25-29 Kultur und Wissenschaft	-200	5.100	0	4.900	-200	11.100	0	10.900	0	12.100	0	12.100
3 Soziales und Jugend	-1.261.700	1.620.400	947.100	358.700	-1.282.600	1.783.000	994.600	500.400	-1.312.700	1.882.200	981.300	569.500
31-35 Soziale Hilfen	-1.500	10.500	0	9.000	-1.500	10.500	0	9.000	-500	10.500	0	10.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.260.200	1.609.900	947.100	349.700	-1.281.100	1.772.500	994.600	491.400	-1.312.200	1.871.700	981.300	559.500
4 Gesundheit und Sport	-2.000	250.600	0	248.600	-2.000	223.900	0	221.900	-2.000	325.700	0	323.700
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	-2.000	250.600	0	248.600	-2.000	223.900	0	221.900	-2.000	325.700	0	323.700
5 Gestaltung der Umwelt	-465.800	963.400	101.200	497.600	-497.100	938.950	104.400	441.850	-449.400	993.750	108.300	544.350
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-198.000	223.300	0	25.300	-196.100	177.100	0	-19.000	-148.100	189.100	0	41.000
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	-216.000	90.700	0	-125.300	-249.000	114.100	0	-134.900	-249.000	137.400	0	-111.600
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-50.700	437.200	0	386.500	-50.600	325.700	0	275.100	-50.700	326.500	0	275.800
55 Natur- und Landschaftspflege	0	33.600	0	33.600	0	68.500	0	68.500	0	48.800	0	48.800
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-1.100	178.600	101.200	177.500	-1.400	253.550	104.400	252.150	-1.600	291.950	108.300	290.350
6 Zentrale Finanzleistungen	-4.971.800	3.020.000	0	-1.951.800	-6.921.500	4.580.000	0	-2.341.500	-7.536.000	6.431.000	0	-1.105.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.971.800	3.020.000	0	-1.951.800	-6.921.500	4.580.000	0	-2.341.500	-7.536.000	6.431.000	0	-1.105.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre

Gemeinde Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2021 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Einz. Invest.tätigk. €	2021 Ausz. Invest.tätigk. €	2021 Saldo Invest.tätigk. €	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.tätigk. €	2022 Ausz. Invest.tätigk. €	2022 Saldo Invest.tätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	510.800,00	-360.500,00	150.300,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	513.200,00	-469.050,00	44.150,00	0,00	-676.000,00	-676.000,00
11 Innere Verwaltung	510.700,00	-274.300,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	513.200,00	-382.800,00	130.400,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	100,00	-86.200,00	-86.100,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-86.250,00	-86.250,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00
2 Schule und Kultur	200,00	-389.000,00	-388.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-404.100,00	-403.900,00	0,00	0,00	0,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	-383.900,00	-383.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.000,00	-393.000,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	200,00	-5.100,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-11.100,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	1.255.700,00	-1.589.300,00	-333.600,00	0,00	-93.200,00	-93.200,00	1.277.600,00	-1.757.400,00	-479.800,00	-1.400,00	-46.600,00	-48.000,00
31-35 Soziale Hilfen	1.500,00	-10.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-10.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.254.200,00	-1.578.800,00	-324.600,00	0,00	-93.200,00	-93.200,00	1.276.100,00	-1.746.900,00	-470.800,00	-1.400,00	-46.600,00	-48.000,00
4 Gesundheit und Sport	2.000,00	-93.100,00	-91.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-66.400,00	-64.400,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	2.000,00	-93.100,00	-91.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-66.400,00	-64.400,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
5 Gestaltung der Umwelt	391.400,00	-743.700,00	-352.300,00	10.000,00	-38.000,00	-28.000,00	422.800,00	-666.450,00	-243.650,00	10.000,00	-508.000,00	-498.000,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	198.000,00	-223.300,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00	196.100,00	-177.100,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	193.000,00	-20.700,00	172.300,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	226.000,00	-36.100,00	189.900,00	10.000,00	-30.000,00	-20.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200,00	-326.200,00	-326.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	200,00	-216.200,00	-216.000,00	0,00	-436.000,00	-436.000,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	-32.700,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00	-67.700,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	200,00	-140.800,00	-140.600,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	500,00	-169.350,00	-168.850,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
6 Zentrale Finanzleistungen	4.971.800,00	-3.020.000,00	1.951.800,00	0,00	0,00	0,00	6.321.500,00	-4.580.000,00	1.741.500,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.971.800,00	-3.020.000,00	1.951.800,00	0,00	0,00	0,00	6.321.500,00	-4.580.000,00	1.741.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr

Gemeinde Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.ätigk. €	2022 Ausz. Invest.ätigk. €	2022 Saldo Investtätigk. €	2023 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Einz. Invest.tätigk. €	2023 Ausz. Invest.tätigk. €	2023 Saldo Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	513.200,00	-469.050,00	44.150,00	0,00	-676.000,00	-676.000,00	513.200,00	-465.450,00	47.750,00	17.300,00	-404.000,00	-386.700,00
11 Innere Verwaltung	513.200,00	-382.800,00	130.400,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00	513.200,00	-371.900,00	141.300,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	-86.250,00	-86.250,00	0,00	-186.000,00	-186.000,00	0,00	-93.550,00	-93.550,00	17.300,00	-254.000,00	-236.700,00
2 Schule und Kultur	200,00	-404.100,00	-403.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.600,00	-448.600,00	0,00	0,00	0,00
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	-393.000,00	-393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.500,00	-436.500,00	0,00	0,00	0,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	200,00	-11.100,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	1.277.600,00	-1.757.400,00	-479.800,00	-1.400,00	-46.600,00	-48.000,00	1.304.000,00	-1.849.300,00	-545.300,00	0,00	-63.200,00	-63.200,00
31-35 Soziale Hilfen	1.500,00	-10.500,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-10.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.276.100,00	-1.746.900,00	-470.800,00	-1.400,00	-46.600,00	-48.000,00	1.303.500,00	-1.838.800,00	-535.300,00	0,00	-63.200,00	-63.200,00
4 Gesundheit und Sport	2.000,00	-66.400,00	-64.400,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	2.000,00	-168.200,00	-166.200,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	2.000,00	-66.400,00	-64.400,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	2.000,00	-168.200,00	-166.200,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	422.800,00	-666.450,00	-243.650,00	10.000,00	-508.000,00	-498.000,00	375.000,00	-715.050,00	-340.050,00	10.000,00	-607.500,00	-597.500,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	196.100,00	-177.100,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	148.100,00	-189.100,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	226.000,00	-36.100,00	189.900,00	10.000,00	-30.000,00	-20.000,00	226.000,00	-55.600,00	170.400,00	10.000,00	-17.500,00	-7.500,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200,00	-216.200,00	-216.000,00	0,00	-436.000,00	-436.000,00	200,00	-216.700,00	-216.500,00	0,00	-513.000,00	-513.000,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	-67.700,00	-67.700,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-47.700,00	-47.700,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	500,00	-169.350,00	-168.850,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	700,00	-205.950,00	-205.250,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00
6 Zentrale Finanzleistungen	6.321.500,00	-4.580.000,00	1.741.500,00	0,00	0,00	0,00	6.936.000,00	-6.431.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.321.500,00	-4.580.000,00	1.741.500,00	0,00	0,00	0,00	6.936.000,00	-6.431.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

KiTa Kindertagesstätte

365000 Kindertagesstätte Stapelfeld

1073426860	Erzieher/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	KiTa-Leitung
Summe	365000	1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

KiTa Kindertagesstätte

365000 Kindertagesstätte Stapelfeld

1073426861	Erzieher/in	1,000	S08a	0,830	S08a	1,000	S08a	32,5 Stunden
1073426862	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073426863	Erzieher/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
				0,641	S08a			
1073426864	Erzieher/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
1073426865	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073426866	Erzieher/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	38,0 Stunden
1073426867	Erzieher/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
1073426868	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	33,0 Stunden
1073426869	Erzieher/in	1,000	S03	0,650	S03	1,000	S03	27,5 Stunden
1073426870	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	35,0 Stunden
1073426871	Erzieher/in	1,000	S03	0,846	S03	1,000	S03	33,0 Stunden
1073426872	Erzieher/in	1,000	S03	0,897	S03	1,000	S03	32,0 Stunden
1073426873	Erzieher/in	1,000	S03	0,510	S03	1,000	S03	20,0 Stunden
1073426874	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
1073426875	Erzieher/in	1,000	S03	0,628	S08a	1,000	S03	29,5 Stunden
1073426878	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073426884	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Vorhaltestelle
1073430245	Erzieher/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
1073430246	Erzieher/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Vorhaltestelle
Summe	365000	19	19,000	12,796		19,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

KiTa Kindertagesstätte

365000 Kindertagesstätte Stapelfeld

1073426877	Reinigung / Küche	1,000	02	0,769	02	1,000	02	
1073426922	Küchenhilfe	0,513	01	0,000		0,513	01	20,0 Wo.Std. - Vorhaltestelle
1073430286	Hausmeister/in	0,160	02	0,154	02	0,160	02	6,0 Wo.Std.
1073433122	Beschäftigte/r	0,160	05	0,000		0,160	05	6,0 Wo.Std. - Bürokraft
Summe	365000	4	1,833	0,923		1,833		

Bauhof Bauhof

573000 Bauhof

1073426876	Gemeindearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073426880	Gemeindearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	573000	2	2,000	2,000		2,000		

Summe 26 23,833 16,719 23,833

Gesamtplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Stapelfeld								
	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.702.719	6.211.700	6.896.300	6.872.700	6.973.000	7.048.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.834	933.000	942.500	954.300	965.600	977.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.726	604.300	610.600	610.600	600.200	457.100
441,442,446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.895	513.800	513.900	513.900	513.900	2.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.961	217.600	169.600	111.800	21.500	21.500
45	07	+ Sonstige Erträge	558.431	693.100	693.100	93.100	93.100	6.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.934.566	9.173.500	9.826.000	9.156.400	9.167.300	8.513.000
50	11	Personalaufwendungen	1.041.782	1.109.000	1.099.600	1.120.900	1.142.200	1.163.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	711.989	1.039.500	1.235.900	1.110.100	1.107.600	1.081.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	585.430	571.000	582.500	582.500	582.000	581.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.491.973	4.772.400	6.653.700	4.552.900	5.252.200	5.501.900
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.059.038	1.075.500	1.090.400	978.000	916.200	902.100
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	8.890.212	8.567.400	10.662.100	8.344.400	9.000.200	9.231.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	44.354	606.100	-836.100	812.000	167.100	-718.200
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	553	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-553	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	43.801	596.100	-846.100	802.000	157.100	-728.200

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Gemeinde Stapelfeld							
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
588	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Gemeinde Stapelfeld							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	585.205	571.000	582.500	582.500	582.000	581.800
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-94.449	-91.200	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
437	sowie für Beiträge						
NA	Nettoabschreibungsaufwand	490.756	479.800	486.700	486.700	486.200	486.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Stapelfeld								
1	2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.692.566	6.266.700	6.896.300	6.872.700	6.973.000	7.048.400
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.313	870.900	875.800	887.600	898.900	910.300
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.157	575.200	581.500	581.500	571.100	428.000
641/642/646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.400	513.800	513.900	513.900	513.900	2.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.762	217.600	169.600	111.800	21.500	21.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	87.976	88.100	88.100	88.100	88.100	1.100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.414.032	8.537.300	9.130.200	9.060.600	9.071.500	8.417.200
70	10	Personalauszahlungen	-1.041.764	-1.109.000	-1.099.600	-1.120.900	-1.142.200	-1.163.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.561	-1.034.500	-1.235.900	-1.110.100	-1.107.600	-1.081.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-553	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.496.064	-4.772.400	-6.653.700	-4.552.900	-5.252.200	-5.501.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-395.570	-1.017.500	-1.078.400	-966.000	-904.200	-890.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-6.639.512	-7.943.400	-10.077.600	-7.759.900	-8.416.200	-8.647.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.774.520	593.900	-947.400	1.300.700	655.300	-230.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.054	-1.400	17.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.552	0	0	451.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.448	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.012	10.000	10.000	10.000	10.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.066	8.600	27.300	461.000	10.000	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-41.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Stapelfeld								
1	2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-330.000	0	-1.376.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.567	-294.600	-444.700	-386.200	-64.200	-63.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.772	-605.000	-630.000	-20.000	-20.000	-20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-142.338	-1.270.600	-1.074.700	-1.782.700	-84.200	-83.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-97.273	-1.262.000	-1.047.400	-1.321.700	-74.200	-83.200
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	511.023	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-591.514	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-80.490	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	1.596.757	-668.100	-1.994.800	-21.000	581.100	-313.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	1.596.757	-668.100	-1.994.800	-21.000	581.100	-313.400
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.547.697	3.012.800	2.344.700	349.900	-13.722	567.378
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)	1.596.757	2.344.700	349.900	328.900	567.378	253.978

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Nachrichtlich:

Gemeinde Stapelfeld

	a.d. Land abzuf. Beitrag §21(2)AG-KHG, EZ/AZ aus Veräuß./Erwerb v. Finanzanl., Tilg.v. Inv.Krediten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
N6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
N6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
N7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
N7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
N792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne nach Produkten

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111200 Organe	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlichen Selbstverwaltungsaufgaben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Allgemeine Ziele	Politische Vertretung der Gemeinde Gremienarbeit Repräsentationsangelegenheiten (Glückwünsche, Ehrungen, Beileidsbezeugungen) Ernennung / Entlassung Ehrenbeamte Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben Bürgermeister/in ist Dienstvorgesetzte/r der Mitarbeitenden der Gemeinde Stapelfeld
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein Beschlüsse der Gemeindegremien Satzungen
Zielgruppe	Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Gemeindeorgane, Bürger, Einwohner, Mitarbeitende der Gemeinde Stapelfeld

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111200 Organe

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.133	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	25.828	27.000	27.400	27.000	27.000	27.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	600	600	600	600	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.961	33.500	35.400	33.500	33.500	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	28.961	33.500	35.400	33.500	33.500	33.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.961	33.500	35.400	33.500	33.500	33.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	28.961	33.500	35.400	33.500	33.500	33.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111200 Organe

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe										
Gemeinde Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.133	-6.500	-8.000	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-24.483	-27.600	-28.000	-28.000	-27.600	-27.600	-27.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-27.616	-34.100	-36.000	-36.000	-34.100	-34.100	-33.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-27.616	-34.100	-36.000	-36.000	-34.100	-34.100	-33.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe									
Gemeinde Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-31.747	-36.000	-36.000	-34.100	-34.100	-33.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Beauftragung von Sachverständigen Rechtsangelegenheiten der Gemeinde Bearbeitung / Abrechnung von Haftungs- und Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Mitgliedsbeiträge Bauernverband, SH-Gemeindetag, LAG Sieker Land Sachsenwald, Kommunaler Arbeitgeberverband Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden Abwicklung Veranstaltung Volkstrauertag
Allgemeine Ziele	Verwaltungsmäßige Abwicklung gemeindlicher Angelegenheiten Unterstützung und Beratung der Gemeinde in rechtlichen und versicherungstechnischen Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Vorschriften Rechtsverordnungen sonstige Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Zielgruppe	Vertragspartner, Politik, Vereine und Verbände, Presse

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282	-200	-200	-200	-200	-200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-282	-200	-200	-200	-200	-200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.072	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.593	10.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.665	12.100	14.300	13.700	13.700	13.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	9.383	11.900	14.100	13.500	13.500	13.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.383	11.900	14.100	13.500	13.500	13.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	9.383	11.900	14.100	13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation										
Gemeinde Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	200	200	200	200	200	200	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282	200	200	200	200	200	200	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147	-1.500	-2.100	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.593	-10.600	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-9.740	-12.100	-14.300	-14.300	-13.700	-13.700	-13.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-9.458	-11.900	-14.100	-14.100	-13.500	-13.500	-13.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Dienste, Organisation									
Gemeinde Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-11.224	-14.100	-14.100	-13.500	-13.500	-13.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111500 Personalmanagement	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Personalservice und Umsetzung von arbeits- bzw. dienst- und tarifrechtl. Bestimmungen.
Allgemeine Ziele	Beratung und Betreuung des Personals unter Berücksichtigung der tarifrechtlichen, gesetzlichen und beamtenrechtlichen Bestimmungen
Auftragsgrundlage	TVöD Beschlüsse Amtsgremien Interne Regelungen Dienstanweisungen
Zielgruppe	Mitarbeitende
Verantwortliche Person(en)	Frau Badur

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111500 Personalmanagement

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	8.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	5.500	5.500	5.500	5.500	8.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111500 Personalmanagement

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111500 Personalmanagement										
Gemeinde Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-8.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111500 Personalmanagement									
Gemeinde Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-730	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-8.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung

Gemeinde Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111800 Finanzsteuerung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-203.909	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-203.909	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	225	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	202.523	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.748	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.161	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.161	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.161	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111800 Finanzsteuerung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 211000 Grundschule	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkosten für Kinder aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Grundschulen, Zuweisung und Abrechnung mit dem Schulverband Stapelfeld
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Abrechnung jährlicher Schulkosten mit Land, Gemeinden und Schulverbänden, Zuweisung von Mittel durch Schulverbandsumlage an den Schulverband Stapelfeld
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H.
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 211000 Grundschule

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.015	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	185.000	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	13.223	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.238	203.500	229.900	229.900	229.900	229.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	208.238	203.500	229.900	229.900	229.900	229.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	208.238	203.500	229.900	229.900	229.900	229.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	208.238	203.500	229.900	229.900	229.900	229.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 211000 Grundschule

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.015	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	10.015	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 217000 Gymnasien	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkosten für Kinder ab Klasse 5 aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Gymnasien
Allgemeine Ziele	Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler weiterführenden Schulen besuchen können
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Abrechnung jährlicher Schulkosten mit Land S-H, Gemeinden und Schulverbänden
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 217000 Gymnasien

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	75.271	126.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.271	126.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	75.271	126.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	75.271	126.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	75.271	126.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 217000 Gymnasien

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Abrechnung von Schulkosten für Kinder ab Klasse 5 aus der Wohnortgemeinde in gemeindefremden Gemeinschaftsschulen
Allgemeine Ziele	Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler weiterführenden Schulen besuchen können
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Abrechnung jährlicher Schulkosten mit Land S-H, Gemeinden und Schulverbänden
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	148.734	122.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.734	122.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	148.734	122.000	155.000	155.000	155.000	155.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	148.734	122.000	155.000	155.000	155.000	155.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	148.734	122.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 221000 Sonderschulen

Gemeinde Stapelfeld

Allgemeine Ziele Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler Sonderschulen besuchen können**Verantwortliche Person(en)** Frau Hintze

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 221000 Sonderschulen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.571	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.571	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	3.571	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.571	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	3.571	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 221000 Sonderschulen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Hintze

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.317	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-2.317	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.304	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.304	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.013	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.013	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.013	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 361200 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 365000 Kitas	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung des laufenden Betriebs als Träger der KiTa Stapelfeld zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder in Krippen- und Elementargruppen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Betreuung der Krippen- und Elementarkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem KiTaG, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Personalangelegenheiten, Erstellung der KiTa-Satzung und Festsetzung der Gebühren, Beratung der Erziehungsberechtigten, Beratungs- und Informationsfunktion im Kita-Beirat
Auftragsgrundlage	Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) Schleswig-Holstein, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Kindertageseinrichtungssatzung, SGB VIII
Zielgruppe	örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Erziehungsberechtigte, Beschäftigte der KiTa
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 365000 Kitas

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-771.589	-826.000	-846.000	-856.000	-866.000	-876.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.938	-433.600	-441.000	-441.000	-430.600	-428.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.644	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.751	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.077.922	-1.281.100	-1.308.500	-1.318.500	-1.318.100	-1.325.500
50	11	Personalaufwendungen	938.165	994.600	981.300	1.000.400	1.019.500	1.038.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.577	212.500	286.400	278.700	278.700	278.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	33.505	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
53	15	+ Transferaufwendungen	434.119	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	63.013	73.300	84.300	86.200	71.200	71.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.682.379	1.305.900	1.377.900	1.391.200	1.395.300	1.414.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	604.457	24.800	69.400	72.700	77.200	88.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	604.457	24.800	69.400	72.700	77.200	88.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	604.457	24.800	69.400	72.700	77.200	88.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 365000 KITAS

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.505	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-6.122	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	27.383	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas										
Gemeinde Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.044	821.000	841.000	841.000	851.000	861.000	871.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.720	433.600	441.000	441.000	441.000	430.600	428.000	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.996	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.760	1.276.100	1.303.500	1.303.500	1.313.500	1.313.100	1.320.500	0
70	10	Personalauszahlungen	-938.147	-994.600	-981.300	-981.300	-1.000.400	-1.019.500	-1.038.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.142	-207.500	-286.400	-286.400	-278.700	-278.700	-278.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-436.825	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-62.319	-73.300	-84.300	-84.300	-86.200	-71.200	-71.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.648.434	-1.275.400	-1.352.000	-1.352.000	-1.365.300	-1.369.400	-1.388.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-551.674	700	-48.500	-48.500	-51.800	-56.300	-68.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000 Kitas									
Gemeinde Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.498	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	1.498	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.588	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-4.588	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-3.090	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-170.335	-71.700	-71.700	-75.000	-79.500	-91.200	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Stapelfeld

Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amtsumlage, sonstige Zuweisungen und Umlagen
Leistungen:Allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen, Amtsumlage

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.702.719	-6.211.700	-6.896.300	-6.872.700	-6.973.000	-7.048.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.487	-49.700	-34.600	-36.400	-37.700	-39.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-20.655	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-6.835.861	-6.266.500	-6.936.000	-6.914.200	-7.015.800	-7.092.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.853.555	4.570.000	6.421.000	4.320.200	5.019.500	5.269.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	611	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.854.166	4.570.000	6.421.000	4.320.200	5.019.500	5.269.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.981.695	-1.696.500	-515.000	-2.594.000	-1.996.300	-1.823.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	553	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	553	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.981.142	-1.686.500	-505.000	-2.584.000	-1.986.300	-1.813.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.981.142	-1.686.500	-505.000	-2.584.000	-1.986.300	-1.813.400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.692.566	6.266.700	6.896.300	6.896.300	6.872.700	6.973.000	7.048.400	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.487	49.700	34.600	34.600	36.400	37.700	39.100	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	675	100	100	100	100	100	100	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807.585	6.321.500	6.936.000	6.936.000	6.914.200	7.015.800	7.092.600	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	-553	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.854.539	-4.570.000	-6.421.000	-6.421.000	-4.320.200	-5.019.500	-5.269.200	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-3.855.092	-4.580.000	-6.431.000	-6.431.000	-4.330.200	-5.029.500	-5.279.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	2.952.493	1.741.500	505.000	505.000	2.584.000	1.986.300	1.813.400	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen									
Gemeinde Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	3.365.071	505.000	505.000	2.584.000	1.986.300	1.813.400	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Stapelfeld

Kurzbeschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen FinanzwirtschaftLeistungen:Zinsen und ähnliche Erträge, Rücklagen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, SchuldendiensthilfenEin- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-500.000	-600.000	-600.000	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-500.000	-600.000	-600.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.200.000	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200.000	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	700.000	-600.000	-600.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	700.000	-600.000	-600.000	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	700.000	-600.000	-600.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes-, Kreis- Kommunalwahlen und Bürgerentscheide sowie Bearbeitung gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken.
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Konzeption, Erhebung, Prüfung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation gesetzlich vorgeschriebener und interner Statistiken
Auftragsgrundlage	GG, Wahlgesetze, Wahlordnungen Wahlprüfungsgesetze VAbstG StatG GO etc.
Zielgruppe	- Alle Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder, Behörden, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner.
Verantwortliche Person(en)	Herr Jacob

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender Brandschutz Aufgaben des Brandschutzes Aus- und Fortbildung Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulungen, Brandschutzerziehung Sichere und zügige Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen, bei Bekämpfung der Gefahr und bei Verhinderung weiterer unmittelbar drohender Gefahren; Einleitung wirksamer, geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und -ausbreitung, um Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen und ein brandschutzgerechtes Verhalten der Zielgruppen zu erreichen
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/innen der Amtsverwaltung, Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder, Tiere, Umwelt, Sachwerte
Verantwortliche Person(en)	Herr Jacob

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.861	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-6.947	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50	11	Personalaufwendungen	1.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.655	49.350	56.350	49.350	49.350	49.350
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57.129	55.700	55.600	55.600	55.600	55.600
53	15	+ Transferaufwendungen	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.978	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.412	140.950	148.150	141.150	141.150	141.150
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	114.465	134.750	141.950	134.950	134.950	134.950
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	114.465	134.750	141.950	134.950	134.950	134.950
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	114.465	134.750	141.950	134.950	134.950	134.950

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.129	55.700	55.600	55.600	55.600	55.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-6.361	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	50.768	49.500	49.400	49.400	49.400	49.400
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-1.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.870	-49.350	-56.350	-56.350	-49.350	-49.350	-49.350	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-16.240	-15.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-68.759	-85.250	-92.550	-92.550	-85.550	-85.550	-85.550	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-68.173	-85.250	-92.550	-92.550	-85.550	-85.550	-85.550	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 126000 Brandschutz

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-98.198	-329.250	-329.250	-430.550	-110.550	-110.550	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Förderung der Angebote für kulturelle Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Förderung kultureller Veranstaltungen und Theaterangeboten Förderung Ausstellungsangebote, Förderung künstlerische Ortsgestaltungen in den Gemeinden, Museumsangebot, Förderung von Volksbildungsangeboten, Förderung von Bibliotheksangeboten, Förderung von Produkten bzw. Projekten nach Bedarf, z.B. Künstlerförderung, kulturelle Bildung, Erwin-Baer-Stiftung: jährliche Ehrungen
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	10.100	11.100	11.100	11.100	11.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	11.100	12.100	12.100	12.100	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.000	10.900	12.100	12.100	12.100	12.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.000	10.900	12.100	12.100	12.100	12.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.000	10.900	12.100	12.100	12.100	12.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-1.000	-11.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-1.000	-10.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 281000 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-3.704	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-500	-500	-500	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-1.500	-500	-500	-500	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	251	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	251	9.000	10.000	10.000	10.000	10.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	251	9.000	10.000	10.000	10.000	10.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	251	9.000	10.000	10.000	10.000	10.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	500	500	500	500	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	500	500	500	500	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-905	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-905	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-905	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-6.980	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 362200 Kinder- und Jugendholung	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der Zuschüsse für die Förderung Jugendfreizeitfahrten, Anträge und Einzelabrechnungen erfolgen über den Kreis Jugendring Stormarn
Allgemeine Ziele	Die Gemeinden gewähren einen Zuschuss zu den Kosten für die Jugendfreizeitfahrten, Bereitstellung der Zuschüsse; Bearbeitung der Anträge und Auszahlung Zuschuss erfolgt für den KJR Stormarn
Auftragsgrundlage	Verträge Bedarfe Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, ehrenamtliche Gremienmitglieder

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	98	500	800	800	800	800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98	500	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	98	500	800	800	800	800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	98	500	800	800	800	800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	98	500	800	800	800	800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Schmolke

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 421000 Förderung des Sports

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200	200	200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	200	200	200	200	200	200
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 547000 ÖPNV

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 547000 ÖPNV

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Gemeinde Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.463	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217	-200	-200	-200	-200	-200
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-329.903	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	255.411	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-81.172	-515.200	-516.000	-516.000	-516.000	-6.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.044	312.600	287.600	256.600	256.600	256.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	58.500	57.700	59.900	59.900	59.900	59.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	17.356	16.000	26.000	16.000	29.500	16.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.900	386.300	373.500	332.500	346.000	332.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	213.728	-128.900	-142.500	-183.500	-170.000	326.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	213.728	-128.900	-142.500	-183.500	-170.000	326.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	213.728	-128.900	-142.500	-183.500	-170.000	326.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.500	57.700	59.900	59.900	59.900	59.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-6.680	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	51.820	52.000	53.400	53.400	53.400	53.400
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.841	508.500	508.500	508.500	508.500	508.500	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.841	509.500	509.500	509.500	509.500	509.500	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.773	-312.600	-287.600	-287.600	-256.600	-256.600	-256.600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-14.793	-16.000	-26.000	-26.000	-16.000	-29.500	-16.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-245.566	-328.600	-313.600	-313.600	-272.600	-286.100	-272.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	102.275	180.900	195.900	195.900	236.900	223.400	-272.600	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-214.283	45.900	45.900	-688.600	223.400	-272.600	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3160 Stapelfelder Hof

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.411	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	254.067	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	159.558	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.734	88.400	78.100	78.100	78.100	78.100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	66.046	66.900	67.700	67.700	67.200	67.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.454	14.500	24.500	14.500	14.500	14.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.234	169.800	170.300	160.300	159.800	159.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	301.792	106.800	107.300	97.300	96.800	159.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	301.792	106.800	107.300	97.300	96.800	159.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	301.792	106.800	107.300	97.300	96.800	159.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3160 Stapelfelder Hof

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.046	66.900	67.700	67.700	67.200	67.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-98	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	65.948	66.900	67.700	67.700	67.200	67.200
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3160 Stapelfelder Hof

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.349	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.948	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.464	-88.400	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-13.664	-14.500	-24.500	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-87.128	-102.900	-102.600	-102.600	-92.600	-92.600	-92.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	26.820	-39.900	-39.600	-39.600	-29.600	-29.600	-92.600	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3160 Stapelfelder Hof

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	48.373	-69.600	-69.600	-29.600	-29.600	-92.600	0

Produktbeschreibung Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-316	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.708	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.232	100	7.000	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.940	6.100	28.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	8.624	6.100	24.300	9.300	9.300	9.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.624	6.100	24.300	9.300	9.300	9.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	8.624	6.100	24.300	9.300	9.300	9.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.232	100	7.000	7.000	7.000	7.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-316	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	916	100	3.300	3.300	3.300	3.300
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.592	-6.000	-21.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-7.592	-6.000	-21.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-7.592	-6.000	-21.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 366100 Spielplätze

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-864	-61.000	-61.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 424000 Sportstätten	
Gemeinde Stapelfeld	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung des Sport- und Trainingsbetriebes
Auftragsgrundlage	Miet- bzw. Pachtverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen, VOB, VOL, UVV, DIN-Normen, Interne Regelungen, u.w.
Zielgruppe	-Nutzer/innen der Sportanlagen -Schüler/innen -Vereinsmitglieder des VSG Stapelfeld (ggf. Zuschauer) -Einwohner/innen
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.657	57.900	159.700	114.700	114.700	114.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	156.995	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	935	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.587	215.700	317.500	272.500	272.500	272.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	254.587	213.700	315.500	270.500	270.500	270.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	254.587	213.700	315.500	270.500	270.500	270.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	254.587	213.700	315.500	270.500	270.500	270.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.995	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	156.995	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.177	-57.900	-159.700	-159.700	-114.700	-114.700	-114.700	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-935	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-76.112	-58.400	-160.200	-160.200	-115.200	-115.200	-115.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-76.112	-56.400	-158.200	-158.200	-113.200	-113.200	-113.200	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 424000 Sportstätten

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-81.117	-158.200	-158.200	-113.200	-113.200	-113.200	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Herr Hagendorf

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-196.100	-148.100	-90.300	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-196.100	-148.100	-90.300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	600	600	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.224	176.500	188.500	85.600	25.300	25.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.224	177.100	189.100	86.200	25.900	25.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	2.224	-19.000	41.000	-4.100	25.900	25.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.224	-19.000	41.000	-4.100	25.900	25.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.224	-19.000	41.000	-4.100	25.900	25.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	196.100	148.100	148.100	90.300	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	196.100	148.100	148.100	90.300	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.224	-176.500	-188.500	-188.500	-85.600	-25.300	-25.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-2.224	-177.100	-189.100	-189.100	-86.200	-25.900	-25.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-2.224	19.000	-41.000	-41.000	4.100	-25.900	-25.300	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 511000 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-7.230	-41.000	-41.000	4.100	-25.900	-25.300	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Stapelfeld

Allgemeine Ziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-58.930	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-58.930	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-58.930	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.930	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-58.930	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	33.354	64.000	64.000	64.000	64.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Stapelfeld

Allgemeine Ziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 532000 Gasversorgung

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-177	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Stapelfeld

Allgemeine Ziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-25.481	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-25.481	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-25.481	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.481	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-25.481	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	25.481	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.481	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	25.481	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 533000 Wasserversorgung

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	24.136	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung	
Gemeinde Stapelfeld	
Verantwortliche Person(en)	Frau Alt

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.840	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.816	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300	-12.300
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-85.656	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-23.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.312	28.900	36.400	36.400	36.400	36.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	69.893	70.000	69.800	69.800	69.800	69.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	279.827	15.200	31.200	30.200	30.200	30.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.032	114.100	137.400	136.400	136.400	136.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	271.376	-48.900	-25.600	-26.600	-26.600	113.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	271.376	-48.900	-25.600	-26.600	-26.600	113.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	271.376	-48.900	-25.600	-26.600	-26.600	113.400

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.893	70.000	69.800	69.800	69.800	69.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-23.218	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	46.675	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.438	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.438	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.166	-28.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.119	-7.200	-19.200	-19.200	-18.200	-18.200	-18.200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-13.285	-36.100	-55.600	-55.600	-54.600	-54.600	-54.600	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	49.153	103.900	84.400	84.400	85.400	85.400	-54.600	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 538000 Regenwasserbeseitigung

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	32.976	76.900	76.900	85.400	85.400	-64.600	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Alle mit dem Bau, der Unterhaltung und der Reinigung zusammenhängenden Aufgaben von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Fahrrad- sowie Gehwegen
Allgemeine Ziele	Langfristige Substanzerhaltung, Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicherung der Mobilität
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenreinigungssatzung, Straßenausbausatzung, Wegenutzungsverträge, Ratsbeschlüsse und sonst. Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinden
Zielgruppe	Nutzer/innen der Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.374	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.207	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-1.552	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-48.133	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.018	128.500	128.000	127.000	127.000	127.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	100.082	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.100	227.900	227.400	226.400	226.400	226.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	69.967	181.300	180.800	179.800	179.800	179.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69.967	181.300	180.800	179.800	179.800	179.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	69.967	181.300	180.800	179.800	179.800	179.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.082	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-46.581	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	53.501	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100	100	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.613	-128.500	-128.000	-128.000	-127.000	-127.000	-127.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-18.613	-128.500	-128.000	-128.000	-127.000	-127.000	-127.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-18.613	-128.400	-127.900	-127.900	-126.900	-126.900	-126.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-45.856	-610.900	-610.900	-127.900	-127.900	-126.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 541100 Straßenbeleuchtung	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Bau, Planung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet
Allgemeine Ziele	Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenausbausatzung, Wegenutzungsverträge, technische DIN-Normen sowie Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, Alle Nutzer/innen der Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.551	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.549	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-4.100	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.154	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	10.204	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.358	75.100	74.400	74.400	74.400	74.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	13.258	71.100	70.300	70.300	70.300	70.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.258	71.100	70.300	70.300	70.300	70.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	13.258	71.100	70.300	70.300	70.300	70.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.204	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-4.100	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	6.104	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 541100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-12.372	-93.900	-93.900	-73.900	-73.900	-73.900	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz S-H, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/innen, Alle Nutzer/innen der Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.345	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.345	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	17.345	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.345	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	17.345	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.716	-20.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-19.716	-20.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-19.716	-20.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 545000 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-11.553	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.784	65.000	45.000	30.000	30.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	791	800	1.100	1.100	1.100	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	115	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.690	66.000	46.300	31.300	31.300	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	52.690	66.000	46.300	31.300	31.300	6.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	52.690	66.000	46.300	31.300	31.300	6.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	52.690	66.000	46.300	31.300	31.300	6.100

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	791	800	1.100	1.100	1.100	900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	791	800	1.100	1.100	1.100	900
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.588	-65.000	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000	-5.000	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-115	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-54.703	-65.200	-45.200	-45.200	-30.200	-30.200	-5.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-54.703	-65.200	-45.200	-45.200	-30.200	-30.200	-5.200	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 551000 Öffentliches Grün- u. Landschaftsbau

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-32.019	-45.200	-45.200	-30.200	-30.200	-5.200	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung kommunaler Gewässer sowie Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gewässer, wasserbaulichen Anlagen und des Grundwassers
Auftragsgrundlage	Technische DIN-Vorschriften, WHG, LWG, LNatSchG, BNatSchG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer/innen

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	2.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	2.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.138	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/wasserbaulich Anlagen

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 3161 Kate

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-973	-900	-900	-900	-900	-900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905	-500	-700	-700	-700	-700
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-1.878	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.940	32.450	36.450	36.450	36.450	36.450
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	865	800	900	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.704	38.250	42.350	42.350	42.350	42.350
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	9.826	36.850	40.750	40.750	40.750	40.750
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.826	36.850	40.750	40.750	40.750	40.750
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	9.826	36.850	40.750	40.750	40.750	40.750

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 3161 Kate

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-973	-900	-900	-900	-900	-900
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	3.926	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenstelle 3161 Kate

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-5.467	-38.650	-38.650	-38.650	-36.650	-36.650	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 573500 Bauhof	
Gemeinde Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Alle mit dem Bau-, Betrieb-, der Unterhaltung und der Reinigung des Bauhofes zusammenhängenden Aufgaben
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofes
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Gemeindearbeiter

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik
Teilergebnisplan (1) Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	102.167	104.400	108.300	110.500	112.700	114.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.886	31.100	59.700	59.700	57.200	57.200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	15.987	13.200	15.000	15.000	14.500	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	172	600	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.212	149.300	183.600	185.800	185.000	187.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	141.212	149.300	183.600	185.800	185.000	187.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	141.212	149.300	183.600	185.800	185.000	187.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	141.212	149.300	183.600	185.800	185.000	187.200

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.987	13.200	15.000	15.000	14.500	14.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	15.987	13.200	15.000	15.000	14.500	14.500
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-102.167	-104.400	-108.300	-108.300	-110.500	-112.700	-114.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.192	-31.100	-59.700	-59.700	-59.700	-57.200	-57.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-171	-600	-600	-600	-600	-600	-600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-124.530	-136.100	-168.600	-168.600	-170.800	-170.500	-172.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-124.530	-136.100	-168.600	-168.600	-170.800	-170.500	-172.700	0

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Stapelfeld

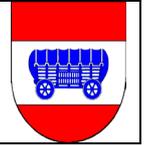
Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 573500 Bauhof

Gemeinde Stapelfeld

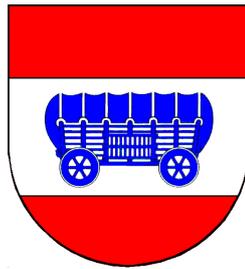
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-136.485	-243.600	-243.600	-185.800	-185.500	-187.700	0

**Wirtschaftsplan /
neuester Jahresabschluss**

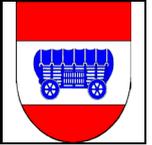
**Fernwärme-Versorgung
Stapelfeld**



**Fernwärme-Versorgung Stapelfeld
Eigenbetrieb der Gemeinde Stapelfeld,
Stapelfeld**



Wirtschaftsplan 2023





Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023

Rechtliche Grundlagen zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein vom 5. Dezember 2017 aufgestellt (§§ 10, 12-16, 21 und 22 EigVO).

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- der Stellenübersicht und
- einer Zusammenstellung der nach der Gemeindeverordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen.

Ergänzend dazu ist dem Wirtschaftsplan ein fünfjähriger Finanzplan beigelegt.

Allgemeine Entwicklung der Fernwärme-Versorgung Stapelfeld

Der Eigenbetrieb der Gemeinde Stapelfeld wurde am 29. März 1982 in der Sitzung der Gemeindevertretung als Fernwärme-Versorgung Stapelfeld (FWVS) gegründet.

Die Gemeindevertretung beschloss gleichzeitig die Betriebssatzung des Eigenbetriebes, die zum 01. April 1982 in Kraft trat. Es gilt die aktuelle Betriebssatzung vom 04. April 2022.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist unter der Bezeichnung

Fernwärme-Versorgung Stapelfeld (FWVS)

der Betrieb einer öffentlichen Fernwärme-Versorgungsanlage in der Gemeinde Stapelfeld. Der Betrieb soll Emissionen aus Feuerungsanlagen einschränken. Die FWVS stellt für Zwecke der Raumheizung, Warmwasserbereitung und für sonstige Zwecke durch sein Versorgungsnetz Wärme bereit und kann alle für seinen Betriebszweck förderlichen Geschäfte betreiben.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes gemäß der aktuellen Betriebssatzung vom 04. April 2022 beträgt 920.325,39 EUR.

Die Fernwärme-Versorgung Stapelfeld ist bisher nicht im Handelsregister eingetragen.

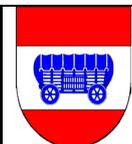
Die Gemeindevertretung hat mit Wirkung vom 4.10.2021 Herr Martin Wesenberg zum Werkleiter und Herrn Horst Sönksen zum stellvertretenden Werkleiter bestellt.

Die Aufgaben des Werkausschusses bestimmt § 9 der Betriebssatzung.

Die Gemeindevertretung beschließt im Übrigen über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes, für die sie nach § 20 GO und § 5 EigVO zuständig ist.

Der Bezug der Fernwärme erfolgt seit 1982 durch die Müllverbrennungsanlage Stapelfeld (MVA), jetzt

EEW Energy from Waste Stapelfeld GmbH (vormals BKB Stapelfeld GmbH)
Ahrensburger Weg 4
22145 Stapelfeld



Die Besicherung der Wärmelieferung erfolgte von 1998 bis 31.12.2021 durch die HanseWerk Natur GmbH (vormals E.ON Hanse Wärme GmbH). Ab dem 1.1.2022 wird die Besicherung durch die betriebseigene Besicherungsanlage übernommen.

Die kaufmännische Betriebsführung wird seit dem 01.01.2008 durch die SERVICE plus GmbH, Neumünster wahrgenommen.

Erfolgsplan 2023	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Hochrechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Umsatzerlöse Grundentgelt Wohnfläche:	3,00 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €
Umsatzerlöse Grundentgelt Anschlusswert:	17,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €
Umsatzerlöse Arbeitspreis Raumheizung:	29,50 €	32,00 €	32,00 €	41,60 €
1. Erträge				
1.1 Umsatzerlöse Grundentgelt Wohnfläche	226.422	269.410	267.814	267.814
1.2 Umsatzerlöse Grundentgelt Anschlusswert	162.957	183.102	182.562	182.562
1.3 Umsatzerlöse Arbeitspreis Raumheizung	459.315	478.532	465.933	617.439
1.4 Auflösung Ertragszuschüsse	14.570	13.795	15.455	15.289
1.5 Sonstige Erträge	44.013	0	190	0
Summe Erträge	907.278	944.839	931.954	1.083.104
2. Aufwendungen				
2.1 Energiebezug	423.613	579.689	501.761	1.283.267
2.2 Sonstige bezogene Leistungen	153.029	141.915	104.486	105.000
2.3 Sonstiger Materialaufwand	17.473	22.000	103.846	117.200
2.4 Personalaufwendungen	6.205	20.749	23.889	31.596
2.5 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.059	106.936	93.263	93.017
2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.6.1 Betriebsführungsentgelte	38.909	37.254	36.583	40.000
2.6.2 Prüfungsaufwand	4.400	6.000	4.400	4.400
2.6.3 Büromieten	-108	48	12	12
2.6.4 Sonstiger Aufwand	19.139	30.047	11.737	15.340
Summe SbA	62.340	73.350	52.732	59.752
Summe Aufwendungen	703.718	944.639	879.977	1.689.832
Betriebsergebnis	203.560	200	51.977	-606.728
2.7 Zinserträge	50	0	0	250
2.8 Zinsaufwendungen	340	0	0	0
2.9 EE-Steuern	52.623	60	15.593	-181.943
1. Erträge gesamt	907.328	944.839	931.954	1.083.354
2. Aufwend. gesamt (ohne EE-Steuern)	704.058	944.639	879.977	1.689.832
3. Ergebnis vor EE-Steuern	203.270	200	51.977	-606.478
4. EE-Steuern	52.623	60	15.593	-181.943
5. Jahresüberschuss	150.647	140	36.384	-424.534

1. Erfolgsplan –Vorbemerkungen-

Der Erfolgsplan ist nach den Vorgaben aus §§ 13 und 21 EigVO aufgestellt.

Im Erfolgsplan ist das IST-Ergebnis, der Wirtschaftsplan des Vorjahres, die aktuelle Hochrechnung sowie der Wirtschaftsplan für das kommende Jahr dargestellt.

Die Wertansätze wurden durch vorsichtige kaufmännische Schätzung ermittelt. Die Werte wurden für eine vorhersehbare Geschäftsentwicklung geplant. Statistische Schätz- oder Näherungsverfahren wurden nicht einbezogen.



1 Erträge

Die Berechnung der Erträge ab 01.01.2022 ergibt sich aus den Fernwärmelieferbedingungen, die die Gemeindevertretung mit dem Vertrag vom 18.10.2016 vereinbart hat.

Die Umsatzerlöse der Fernwärme-Versorgung Stapelfeld setzen sich aus den nachfolgenden Entgeltbestandteilen zusammen:

1.1 Umsatzerlöse Grundentgelt Wohnfläche

Das Grundentgelt je m² Wohnfläche beinhaltet die Kosten für anfallende Reparaturen, Zählerwechsel und Eichgebühren.

1.2 Umsatzerlöse Grundentgelt Anschlusswert

Die Grundgebühr je kW Anschlusswert soll Wartung, Unterhaltung, Reparaturen, Verwaltung, Steuern und Versicherung decken.

Infolge des Alters des Fernwärmenetzes ist weiterhin von hohen Reparaturaufwendungen auszugehen.

1.3 Umsatzerlöse Arbeitspreis Raumheizung (EUR je MWh)

Der Arbeitspreis ist das von der abgenommenen Wärmemenge abhängige Entgelt. Es wird aktuell mit einer Erhöhung von 32,00 €/MWh auf 41,60 €/MWh geplant.

1.4 Auflösung Ertragszuschüsse

Diese Position zeigt die Auflösung von Ertrags- und Investitionszuschüssen an, die für Neuanschlüsse eingenommen werden.

1.5 Sonstige Erträge

Die Sonstigen Erträge resultieren aus Mahn- und Inkassogebühren. Im Wirtschaftsplan werden analog der Vorjahre keine Sonstigen Erträge geplant.

2 Aufwendungen

2.1 Energiebezug

Die Fernwärme wird ausschließlich von der EEW Energy from Waste Stapelfeld GmbH bezogen. Grundlage ist der mit Wirkung ab 01.01.2017 am 18.10.2016 zwischen der Gemeinde Stapelfeld und der EEW Energy from Waste Stapelfeld GmbH geschlossene Liefervertrag.

Die Besicherung der Fernwärmeversorgung erfolgt seit 1998 durch die HanseWerk Natur GmbH (vormals E.ON Hanse Wärme GmbH). Die Besicherung durch HanseWerk Natur ab 01.01.2017 ist im neuen Vertrag vom 18.10.2016 geregelt. Diese Regelung endete am 31.12.2021. Die Besicherung wird seitdem durch eine eigene Anlage übernommen.

Wärmeverluste entstehen von der Abgabe der Wärme in der Müllverbrennungsanlage bis zur Ablesung beim Abnehmer. Sie sind bei der Tarifgestaltung zu berücksichtigen. Bei einem 37-km-Leitungsnetz entsteht ein Netzverlust von rd. 25%, u. a. beeinflusst durch die konstante Vorlauftemperatur von bis zu 96 Grad Celsius.

Die Wärmeverluste sind seit dem Jahre 2000 von der Fernwärme-Versorgung Stapelfeld zu tragen.

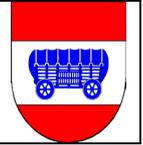
2.2 Sonstige bezogene Leistungen / 2.3 Sonstiger Materialaufwand

Die Sonstigen bezogenen Leistungen und der Sonstige Materialaufwand umfassen im Wesentlichen Wartungs- und Reparaturaufwendungen für das Fernwärmenetz.

In Anbetracht des Alters des Fernwärmenetzes ist in künftigen Jahren weiterhin von hohen Instandhaltungsaufwendungen auszugehen.

2.4 Personalaufwendungen

Die Bestellung eines Werkleiters und die Aufgaben des Werkleiters ergeben sich aus



§ 4 und § 5 der Betriebssatzung. Seit dem 01.07.2014 erhält der Werkleiter monatlich 610 EUR an Gehalt und Aufwandsentschädigungen. Der stellvertretende Werkleiter erhält seit dem 01.01.2017 monatlich 120 EUR Aufwandsentschädigung. In 2022 wurde, wie geplant, eine Teilzeitkraft eingestellt, die dementsprechend auch in der Planung 2023 berücksichtigt wird. Zudem wird für das Jahr 2023 mit einer neuen Stelle auf Minijob-Basis geplant.

2.5 Abschreibungen von Sachanlagen

Abschreibungen von Sachanlagen sind nach Anschaffung und Fertigstellung der Investitionen von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen.

Der Investitionszuschuss und die Baukostenzuschüsse werden seit 2003 von den Herstellungskosten abgesetzt.

2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.6.1 Betriebsführungsentgelte

In dieser Position sind die Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung der SERVICE plus GmbH abgebildet. Gemäß § 6 der Betriebssatzung [Übertragung von Aufgaben] wurden die Abrechnungsaktivitäten und die Aufgaben der Finanzbuchhaltung auf die SERVICE plus GmbH übertragen.

2.6.2 Prüfungsaufwand

In dieser Position sind die Prüfungsaufwendungen für den Jahresabschluss abgebildet.

2.6.3 Büromieten

In dieser Position sind die Mieten für die Geschäftsräume der Fernwärme-Versorgung Stapelfeld abgebildet.

2.6.4 Sonstiger Aufwand

In dieser Position sind Aufwendungen für Telekommunikation, Bürobedarf und Einzelwertberichtigungen von Kundenforderungen, Rechts- und Beratungskosten, Aufwandsentschädigungen sowie Sonstige Instandhaltungen abgebildet.

2.7 Zinserträge

In dieser Position werden die Zinserträge aus Festgeldguthaben / Termingeldguthaben abgebildet. Für das Jahr 2023 wird aufgrund der aktuellen Marktentwicklung mit geringen Zinserträgen gerechnet.

2.8 Zinsaufwendungen

Im Wirtschaftsjahr ist die Aufnahme von Fremdkapital nicht vorgesehen.

2.9 Steuern

Für die Fernwärme-Versorgung Stapelfeld gelten grundsätzlich die gleichen steuerlichen Vorschriften wie für Unternehmen der Privatwirtschaft.

Für die Besteuerung des Eigenbetriebes gehen die steuerlichen Vorschriften den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vor.

Die Fernwärme-Versorgung Stapelfeld ist nach § 1 Ziff. 6 KStG als Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts Körperschaftsteuerpflichtig.

Der Körperschaftsteuersatz beträgt ab 2008 15 %.

Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5% vom Körperschaftsteuersatz.

Die Fernwärme-Versorgung Stapelfeld ist gewerbesteuerpflichtig.

Der Hebesatz in der Gemeinde Stapelfeld beträgt zurzeit 300%.

4. Steuern

Die Fernwärme-Versorgung Stapelfeld zahlt im Wirtschaftsjahr 2023 planerische Steuern vom Einkommen und Ertrag.

5. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag



Die Fernwärme-Versorgung Stapelfeld weist für das Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -425 TEUR aus.



3. Cash-Flow (Finanzmittelbestand)

In dem Erfolgsplan sind die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen keine Einzahlungen. Die Abschreibungen im Erfolgsplan sind keine Auszahlungen. Der Geldüberschuss berechnet sich wie folgt:

Kapitalflussrechnung	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	HR 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	150.647	59.715	36.384	-424.534
1.2 Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	-14.570	-13.335	-15.455	-15.289
1.3 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.059	98.210	93.263	93.017
1.4 Zugang Anlagevermögen	-331.000	-498.097	-34.000	0
1.5 Veränderung der Verb. aLuL und Ford. aLuL	-282.905	0	4.000	0
Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe)	-436.770	-353.508	84.192	-346.806
2. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode*	1.447.905	1.165.000	1.165.000	1.249.192
3. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.165.000	811.492	1.249.192	902.386

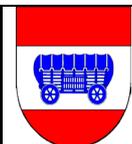
*basierend auf IST 2021

Der Cash-Flow steht dem Eigenbetrieb für Investitionen zur Verfügung. Bei einem negativen Cash-Flow verringern sich die liquiden Mittel.

4. Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres.

Vermögensplan	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	HR 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1 Einnahmen				
1.1 Stammkapital des Trägers-Zuführung	0	0	0	0
1.2 Baukostenzuschüsse der Abnehmer	0	0	4.000	0
1.3 Bundes- und Landeszuschüsse	0	0	0	0
1.4 Einnahmen aus Abschreibungen auf Sachanlagen	93.263	106.936	93.263	93.017
1.5 Kapitalmarktdarlehen	0	0	0	0
1.6 Kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
1.7 Abgang flüssige Mittel	331.000	805.752	13.071	346.806
1.8 Jahresüberschuss	150.647	140	36.384	0
Summe	574.910	912.828	146.718	439.823
2 Ausgaben				
2.1 Sachanlagen	331.000	1.151.671	34.000	0
2.2 Auflösung Ertragszuschüsse	15.455	11.253	15.455	15.289
2.3 Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
2.4 Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0
2.5 Zugang flüssige Mittel	228.455	-250.096	97.263	0
2.6 Jahresfehlbetrag	0	0	0	424.534
Summe	574.910	912.828	146.718	439.823



Die Einnahmen und Ausgaben sind in der folgenden Darstellung aufgeführt. Sie wurden für die Ergebnisse der Jahresrechnungen in Form einer Geldbewegungsrechnung aufgemacht. Es ist die Herkunft der Mittel und die Verwendung der Mittel dargestellt.

Neben § 14 Abs. 3 EigVO sind die §§ 9 und 26 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bei der Aufstellung des Vermögensplanes anzuwenden.

5. Stellenplan

Der Stellenplan schließt den Wirtschaftsplan ab.

Stellenplan	Ist 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Amts-/ Funktionsbezeichnung				
1 Werkleiter	1	1	1	1
2 Stellvertretender Werkleiter	1	1	1	1
3 Minijob	0	1	0	0
4 Teilzeitkraft	0	1	1	1
Summe	2	4	3	3

6. Finanzplan

Ein fünfjähriger Finanzplan gibt eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Finanzplan		IST 2021 EUR	HR 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1	Einnahmen							
1.1	Zuweisung der Gemeinde							
1.1.1	Aufstockung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Zuschuss Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Darlehen der Gemeinde							
1.2.1	Darlehensbetrag	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
1	Abführung an die Gemeinde							
1.3	Vom Gewinn							
1.3.1	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Entnahme Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Darlehen der Gemeinde							
1.4.1	Tilgung der Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0

7. Zusammenstellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2022



Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung Stapelfeld durch Beschluss - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 am 19. Januar 2023 festgestellt.

	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	HR 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Es betragen				
1.1 im Erfolgsplan				
die Erträge	907.328	944.839	931.954	1.083.354
die Aufwendungen	704.058	944.639	879.977	1.689.832
die Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.623	60	15.593	-181.943
der Jahresfehlbetrag/-überschuss	150.647	140	36.384	-424.534
1.2 im Vermögensplan				
die Einnahmen	574.910	912.828	146.718	439.823
die Ausgaben	574.910	912.828	146.718	439.823
2. Es werden festgesetzt				
der Gesamtbetrag der Kredite	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0
der Höchstbetrag der Kassenkredite	0	0	0	0

Die Genehmigung nach § 84 Abs. 4, § 85 Abs. 2 und § 87 Abs. 2 der Gemeindeordnung wurde - soweit erforderlich - erteilt.