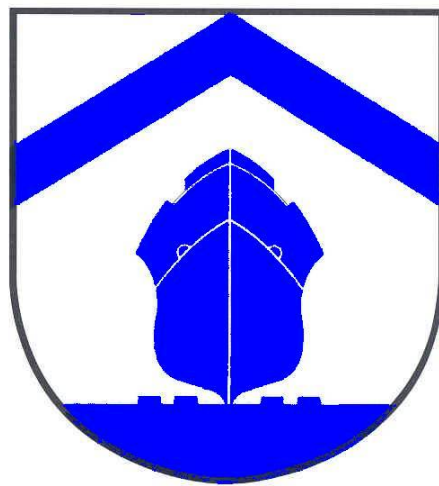


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



Haushaltssatzung

Doppischer Produkthaushalt 2019

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 7.797.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.457.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 660.000 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.813.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.827.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 364.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.863.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 10,07 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 325 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 336 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

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

Schacht-Audorf, 13.12.2018

(Beate Nielsen)
Bürgermeisterin

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

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

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

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

Vorbericht

zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Schacht-Audorf für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schacht-Audorf mit 4.756 Einwohnern ist eine ländliche Gemeinde und befindet sich in zentraler Lage des Amtes Eiderkanal. Infolge der Verwaltungsstrukturreform haben die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Osterrönfeld (Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/R., Osterrönfeld, Rade b. Rbg. und Schülldorf) und die Gemeinde Schacht-Audorf mit Wirkung vom 01.01.2007 das Amt Eiderkanal gegründet. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönfeld. Die Dienstleistungen der Amtsverwaltung werden in dem Verwaltungsgebäude Schulstraße 36 in Osterrönfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

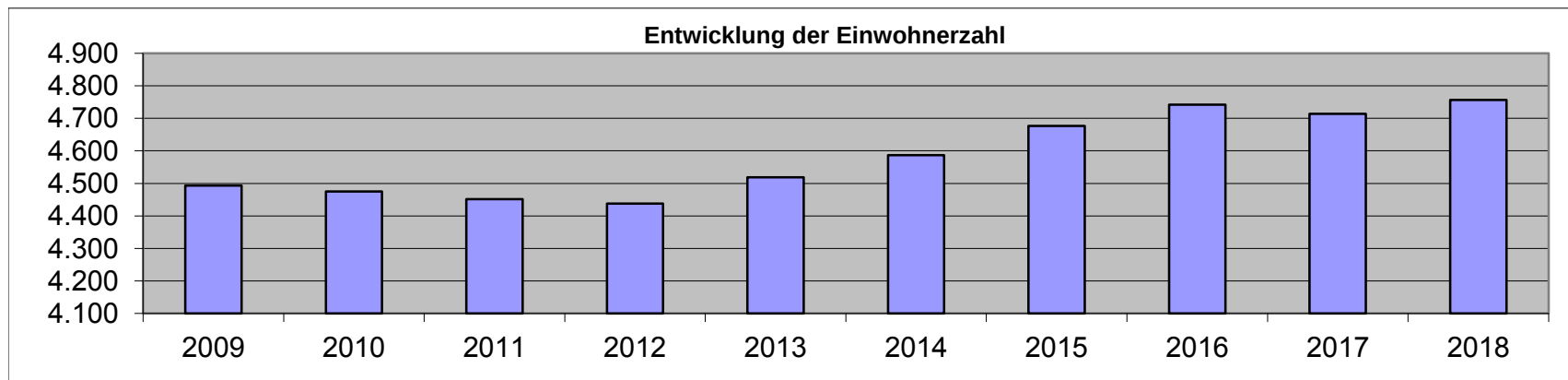
Sonderlasten

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

Entwicklung der Einwohnerzahl

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

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.2008	4.515	0,00
31.03.2009	4.493	-0,49
31.03.2010	4.475	-0,40
31.03.2011	4.452	-0,51
31.03.2012	4.438	-0,31
31.03.2013	4.519	1,83
31.03.2014	4.587	1,50
31.03.2015	4.677	1,96
31.12.2015	4.742	1,39
31.03.2017	4.714	-0,59
31.03.2018	4.756	0,89



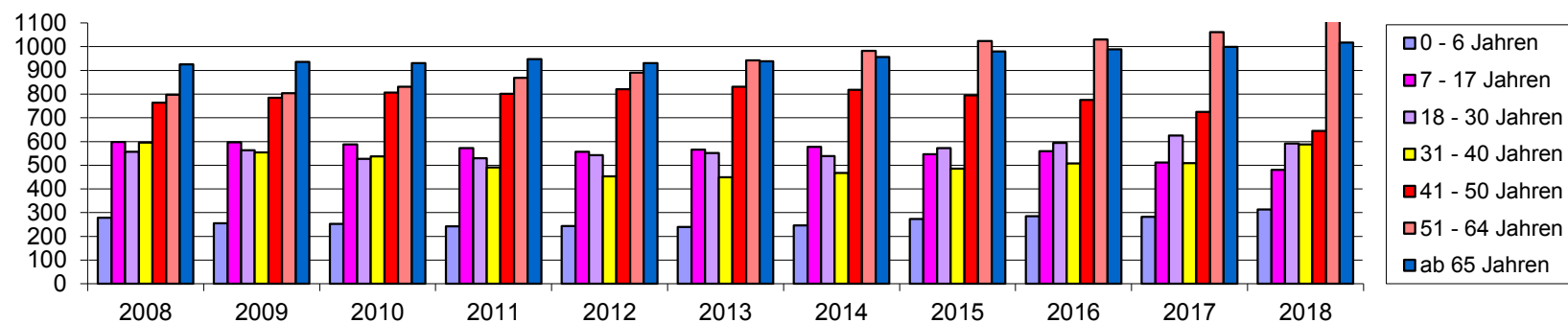
Entwicklung der Einwohnerzahl Schacht-Audorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

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

31.03.2006	314	610	549	693	733	758	888
31.03.2007	294	616	552	648	765	772	898
31.03.2008	278	598	557	595	764	798	925
31.03.2009	255	597	563	554	784	804	936
31.03.2010	253	588	527	538	807	831	931
31.03.2011	242	572	530	491	801	868	948
31.03.2012	243	557	543	453	821	890	931
31.03.2013	240	566	551	450	831	943	938
31.03.2014	246	578	539	467	818	983	956
31.03.2015	273	547	572	486	795	1.024	980
31.12.2016	285	560	594	508	775	1.031	989
31.03.2017	283	511	625	509	725	1.062	999
31.03.2018	314	481	592	588	645	1.119	1.017

Darstellung der Altersstruktur



**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	469	484	509	509	512
Gewerbesteuer	2.916	2.113	4.834	3.500	2.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.528	1.581	1.764	1.892	2.029
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130	134	168	274	280
Vergnügungssteuern	21	26	48	35	35
Hundesteuer	17	17	18	18	18
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	169	557	759	180
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	140	149	152	158	162
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	43	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	5.224	4.676	8.053	7.191	6.019
Veränderung Vorjahr (in %)	8,1%	-10,5%	72,2%	-10,7%	-16,3%
Gewerbesteuerumlage	602	436	1.022	875	700
allgemeine Kreisumlage	1.628	1.468	1.575	1.650	1.650
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	837	758	781	788	790
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	256	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.323	2.662	3.378	3.313	3.140
Veränderung Vorjahr (in %)	2,8%	-19,9%	26,9%	-1,9%	-5,2%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 297* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2018

194 Betriebe	65,32%	keine Gewerbesteuer,
24 Betriebe	8,08%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
48 Betriebe	16,16%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
26 Betriebe	8,75%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
5 Betriebe	1,68%	ab 100.001 EUR
297	100,00%	

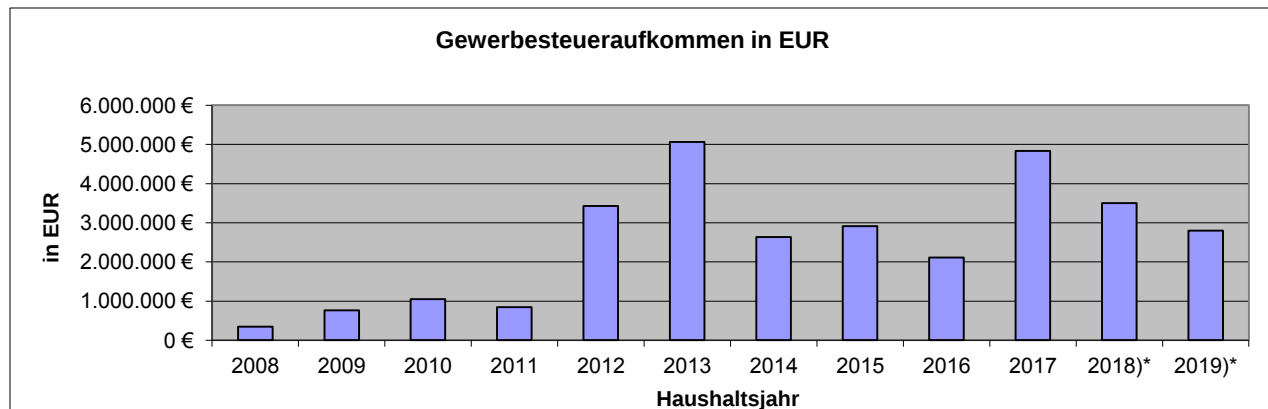
* Stand: 16.11.2018

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2005	481.172 €	-38,6%	2.843.509 €	16,9%
2006	776.334 €	61,3%	3.078.265 €	25,2%
2007	713.168 €	-8,1%	3.347.351 €	21,3%
2008	347.700 €	-51,2%	3.060.959 €	11,4%
2009	767.534 €	120,7%	3.875.238 €	19,8%
2010	1.051.398 €	37,0%	4.154.601 €	25,3%
2011	848.959 €	-19,3%	3.421.832 €	24,8%
2012	3.427.570 €	303,7%	6.157.478 €	55,7%
2013	5.062.187 €	47,7%	8.215.865 €	61,6%
2014	2.636.844 €	-47,9%	4.837.806 €	54,5%
2015	2.916.824 €	10,6%	5.228.305 €	55,8%
2016	2.113.884 €	-27,5%	4.679.867 €	45,2%
2017	4.834.281 €	128,7%	8.057.807 €	60,0%
2018)*	3.500.000 €	-27,6%	7.191.900 €	48,7%
2019)*	2.800.000 €		6.019.600 €	46,5%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 (1) in TEUR	2018 (2) in TEUR	2019 (3) in TEUR	2020 ⁴ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.211	8.441	7.828	7.221	6.992	6.997
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.022	875	700	290	290	290
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.226	2.356	2.437	2.440	2.440	2.440
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963	5.210	4.691	4.491	4.262	4.267
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	2,51%	31,47%	-9,96%	-4,26%	-5,10%	0,12%
	7	Empfehlung (in %)	2,50%	1,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende erhebliche Investitionen vorgesehen:

Produktsachkonto 11103.0900000 – Neugestaltung Dorfplatz

Für die Neugestaltung des Dorfplatzes in der Dorfstraße stehen im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 600.000,00 EUR zur Verfügung.

Produktsachkonto 12600.5211000 – Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus

Für die Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses wurden im Haushalt 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 36500.0900000 – KiTa Farbenfroh (Herrichtung Außenanlage)

Für die KiTa Farbenfroh in der Dorfstraße stehen Mittel in Höhe von 107.000,00 EUR zur Verfügung.

Produktsachkonto 36601.0900000 – Errichtung eines „Aktivwanderweges“

Im Haushalt 2019 wurden Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR für die Errichtung eines „Aktivwanderweges“ mit Geräten eingeplant. Im Finanzplan 2020 werden weitere 20.000,00 EUR bereitgestellt.

Produktsachkonto 42100.0900000 – Sanierung Sportanlage

Für die Gesamtmaßnahme „Sanierung Sportplatz“ stehen im Haushalt 2019/2020 insgesamt Mittel in Höhe von 725.000,00 EUR (2019: 75.000,00 EUR, 2020: 650.000,00 EUR) bereit. Eine Förderungssumme von insgesamt 288.000,00 EUR wird im Haushalt eingeplant (2019: 38.000,00 EUR, 2020: 250.000,00 EUR).

Produktsachkonto 42400.0900000 – Sanierung Dörpsee-Gelände

Für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen auf dem Dörpsee-Gelände inkl. der Badestelle stehen im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR zur Verfügung.

Produktsachkonto 511000.5431500 – Kosten Bauleitplanung

Neben allg. Mitteln für die Bauleitplanung, wie z.B. für den „unteren Sportplatz“, sind auch finanzielle Mittel für die externe Dienstleistung für die Prüfung der gemeindeeigenen Liegenschaften in Bezug auf gemeindliche Eignungen berücksichtigt, die mit min. 2/3 gefördert werden können.

Produktsachkonto 52200.5211000 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Im Produktsachkonto 52200.5211000 stehen Mittel von insgesamt 110.000,00 EUR zur Verfügung. Davon stehen 30.000,00 EUR für die Abrisskosten für das Mietgebäude in der Dorfstraße zur Verfügung.

Produktsachkonto 52200.5431500 – Sanierungskonzept Mietshäuser

Für die Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für die gemeindlichen Mietshäuser stehen im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 18.000,00 EUR zur Verfügung.

Produktsachkonto 53300.0440000 – Erneuerung der Trinkwasser-Leitungssysteme

Für die Sanierung der Trinkwasserleitungen im Bereich Kieler/Straße/Neue Siedlung sowie der Schrebergärten stehen Mittel in Höhe von 305.000,00 EUR bereit.

Produktsachkonto 53800.044000, 5221000 – Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung

Hierfür stehen im Haushalt insgesamt Mittel in Höhe von 200.000,00 EUR zur Verfügung. Eine Sanierung erfolgt nach dem entsprechendem Konzept (150.000,00 EUR) sowie für die Umverlagerung der SW Kanal, Holsteiner Str. (50.000,00 EUR). Im Bereich der Unterhaltung PSK 53800.5221000, stehen insgesamt 220.000,00 EUR inkl. Leitungsspülungen für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Produktsachkonto 53801.0440000 – Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungserneuerung (Niederschlagswasser)

Im Haushalt werden Mittel in Höhe von 170.000,00 EUR für die entsprechende Sanierung (Konzept liegt vor) bereitgestellt. Im Bereich der Unterhaltung, PSK 53801.5221000, stehen insgesamt 190.000,00 EUR inkl. Räumung des Regenrückhaltebeckens für Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Produktsachkonto 54100.5221000 – Unterhaltung der Gemeindestraßen und –wege

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen- und wege werden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 85.000,00 EUR bereitgestellt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 01.01.2019
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	700	643
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	700	643
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	700	643
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Soll - 2018	700		57	643	135	0
Soll im Haushaltsjahr	643	0	57	586	123	-----
Soll - 2020	586	0	57	529	111	-----
Soll - 2021	529	0	57	472	99	-----
Soll - 2022	472	0	57	415	87	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	*1	*1	*1	*1	-674 *2	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-6921*2	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	2.310 *2	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-114 *2	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-677	*1	*1	*1
2020	*1	*1	*1	*1	345	*1	*1	*1
2021	*1	*1	*1	*1	696	*1	*1	*1
2022	*1	*1	*1	*1	769	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

*2 = vorläufig

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahr	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	174	0	0	1	174	1	86
2016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	155	0	0	1	155	1	84
2017	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210	0	0	1	210	1	212
2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210	0	0	1	210	1	210
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210	0	0	1	210	1	210

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

³ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

		Stand zu Beginn 2016	Stand zu Beginn 2017	Stand zu Beginn 2018	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	Zwischensumme zu 1							
2	Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
2.9	Zwischensumme zu 2							
					Daten stehen mit Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest			
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entste- hende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.11	Zwischensumme zu 3							

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
Entwicklungsgesellschaft Borgstedt- felde mbH (EGB)	19.12.2013	Grunderwerb für das Gewerbe- gebiet	400	400	31.12.2026
Summe			400	400	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	2017 TEUR	2018 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-696	-724	-746
2)						
III. Gesellschaften						
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	30	3	10	-4	-7	-7
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

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

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

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

Bezeichnung	2016*	2017*	2018*	2019*
Schulverbandsumlage	704.325,44 EUR	695.770,88 EUR	724.107,86 EUR	746.028,92 EUR
Darlehensschulden	729.200 EUR	657.400 EUR	585.600 EUR	513.800 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge für Schüler/innen an auswärtigen Schulen;

2016 (Abrechnung) : 251.184,14 EUR

2017 (Abrechnung) : 246.302,18 EUR

2018 (Ansatz) : 320.000,00 EUR

2019 (Ansatz) : 320.000,00 EUR

b) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

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

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	1.980,21 EUR	3.951,40 EUR	7.300,00 EUR	7.300,00 EUR

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.599,65	6.389.400	5.839.600	5.947.400	6.060.700	6.139.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.989,17	862.600	202.000	542.000	541.900	541.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.464,37	1.012.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526.066,69	558.400	569.300	583.300	590.300	590.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.842,76	11.400	56.200	10.200	11.800	9.800
45	7	+ sonstige Erträge	231.834,92	138.300	117.000	117.000	117.000	117.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.875.797,56	8.972.600	7.797.600	8.213.400	8.335.200	8.411.900
50	11	Personalaufwendungen	485.457,86	523.800	565.000	574.300	588.300	602.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.027,11	1.362.200	1.407.900	1.301.000	1.054.000	1.054.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.689,56	670.600	670.600	670.600	670.600	670.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.711.361,99	5.537.700	4.938.900	4.530.600	4.530.600	4.524.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	754.983,52	972.400	875.200	776.400	782.600	779.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.854.520,04	9.066.700	8.457.600	7.852.900	7.626.100	7.630.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.021.277,52	-94.100	-660.000	360.500	709.100	781.700
46	19	+ Finanzerträge	22,35	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.273,58	44.500	40.900	38.900	36.900	36.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.251,23	-20.800	-17.200	-15.200	-13.200	-13.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.990.026,29	-114.900	-677.200	345.300	695.900	768.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	670.600	670.600	670.600	670.600	670.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	655.200	655.200	655.200	655.200	655.200

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

Finanzplan

Finanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.426.911,85	6.389.400	5.839.600	5.947.400	6.060.700	6.139.400
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.967,17	847.200	186.600	526.600	526.500	526.500
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096.736,59	1.022.500	1.023.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.294,19	558.400	569.300	583.300	590.300	590.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.219,10	11.400	56.200	10.200	11.800	9.800
	7	+ Sonstige Einzahlungen	346.358,59	135.300	114.000	114.000	114.000	114.000
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,35	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.880.509,84	8.988.900	7.813.900	8.226.700	8.348.500	8.425.200
	10	- Personalauszahlungen	520.331,74	523.800	565.000	574.300	588.300	602.000
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.842,66	1.362.200	1.407.900	1.301.000	1.054.000	1.054.000
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.423,58	44.500	40.900	38.900	36.900	36.900
	14	- Transferauszahlungen	4.715.419,34	5.537.700	4.938.900	4.530.600	4.530.600	4.524.000
	15	- Sonstige Auszahlungen	879.432,53	972.400	875.200	776.400	782.600	779.600
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.211.449,85	8.440.600	7.827.900	7.221.200	6.992.400	6.996.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.669.059,99	548.300	-14.000	1.005.500	1.356.100	1.428.700
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	216.400	38.000	250.000	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133.860,50	1.952.000	274.700	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	7.000	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	74.895,64	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	66.813,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	81.750,71	1.024.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.920,73	3.205.200	338.900	276.200	26.200	26.200
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.264,17	27.000	1.000	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,00	600	35.500	600	600	600
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.346,93	183.000	136.800	98.800	592.800	98.800
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072.694,13	1.089.200	1.607.000	1.190.000	350.000	350.000
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.137.620,23	1.299.800	1.780.300	1.289.400	943.400	449.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-778.699,50	1.905.400	-1.441.400	-1.013.200	-917.200	-423.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.890.360,49	2.453.700	-1.455.400	-7.700	438.900	1.005.500
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	57.408,00	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.408,00	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.832.952,49	2.396.200	-1.512.900	-65.200	381.400	948.000
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	970.847,51	2.803.800	5.200.000	3.687.100	3.621.900	4.003.300
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	2.803.800,00	5.200.000	3.687.100	3.621.900	4.003.300	4.951.300

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

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

Gemeinde Schacht-Audorf

Haushaltsplanung 2019 mit Finanzplanung 2020 bis 2022 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Legende:
in der Spalte FBKZ: ES, ZS = Ausgabe, EH, ZH = Einnahme
ES = Ergebnissoll, ZS = Zahlungssoll = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen, EH = Ergebnishaben, ZH = Zahlungshaben = inhaltlich gleich, aus buchungstechnischen Gründen zwei Zeilen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
<u>Gemeindeorgane</u>											
<u>Ergebnishaushalt</u>											
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	6.073,53	5.772,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	6.421,98	5.802,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	4.700,90	3.735,36	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11100	5291010	ZS	Bewirtungskosten	4.677,49	3.758,77	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5318000	ES	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich
11100	5318000	ZS	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	28.919,03	22.083,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.300,77	23.656,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	10.015,00	10.305,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	5421100	ZS	Sitzungsgeld	10.175,00	10.385,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	987,02	572,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5429000	ZS	Verfügungsmittel	987,02	572,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	2,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	-575,00	2,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431900	ES	Reisekosten	251,70	23,40	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5431900	ZS	Reisekosten	497,40	23,40	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	16.524,00	8.262,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11100	5452000	ZS	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	16.524,00	8.262,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<u>Finanzhaushalt</u>											
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	6.421,98	5.802,62	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	4.677,49	3.758,77	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.300,77	23.656,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	10.175,00	10.385,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel	987,02	572,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	-575,00	2,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	497,40	23,40	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	16.524,00	8.262,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<u>Zentrale Dienste</u>											
<u>Ergebnishaushalt</u>											
11101	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.217,09	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
11101	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17.217,09	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	5022200	ES	Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5022200	ZS	Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.136,40	1.159,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	2.026,00	197,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	1.680,71	527,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	1.680,71	527,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	592,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft	592,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	3.523,55	3.596,62	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11101	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	3.523,55	3.596,62	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	506,67	525,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	506,67	168,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431100	ZS	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.166,87	300,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1.166,87	300,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	5.305,68	1.501,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	5431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen	5.305,68	1.212,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	676,99	2.817,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	676,99	2.817,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.673,05	4.088,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11101	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.673,05	4.088,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzhaushalt											
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	17.217,09	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11101	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	2.026,00	197,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	1.680,71	527,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	592,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.523,55	3.596,62	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	506,67	168,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.166,87	300,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	5.305,68	1.212,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	676,99	2.817,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.673,05	4.088,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Verwaltungsgebäude											
investiv (Finanzhaushalt)											
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0891010	ZS	Sammelposten	215,64	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
11102	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	4411000	ZH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	4411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	206,53	641,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	636,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.012,55	3.107,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.807,04	2.482,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	1.973,41	1.506,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.570,57	17.253,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11102	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.203,07	18.079,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,52	1.047,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.441,52	1.047,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11102	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
11102	6411000	ZH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	636,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.807,04	2.482,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11102	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	1.973,41	1.506,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.203,07	18.079,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.441,52	1.047,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	215,64	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Allgemeines Grundvermögen											
investiv (Finanzhaushalt)											
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	43.568,00	100.016,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	0290001	ZH	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth	0,00	0,00	1.569.000,00	239.800,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	0290001	ZS	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth	118.217,35	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	0311000	ZS	Grund und Boden bei Wohnbauten	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße
11103	0900001	ZS	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	260.854,93	60.062,72	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900011	ZS	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth"	4.723,11	583.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
11103	4411000	EH	Pachten	7.076,34	7.039,39	12.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	4411000	ZH	Pachten	5.076,34	9.039,39	12.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	65,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	65,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,42	151,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,42	151,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	3.280,00	3.193,33	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	5231000	ZS	Mieten und Pachten	3.280,00	3.193,33	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.273,20	4.423,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.500,74	5.020,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vermarktung Baugebiet

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
11103	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vermarktung Baugebiet
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	32,00	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
11103	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	32,00	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
Finanzhaushalt											
11103	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	5.076,34	9.039,39	12.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11103	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	65,34	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.568,00	100.016,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	6821001	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)	0,00	0,00	1.569.000,00	239.800,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,42	151,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.280,00	3.193,33	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.500,74	5.020,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	32,00	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
11103	7821000	ZS	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	7821001	ZS	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)	118.217,35	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße
11103	7852001	ZS	Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"	260.854,93	60.062,72	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	7852011	ZS	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth" (Auszahlungen)	4.723,11	583.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
Statistik und Wahlen											
Ergebnishaushalt											
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	2.980,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	4481000	ZH	Erstattung Wahlkosten	0,00	2.980,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.060,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.060,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.464,64	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.335,66	3.464,64	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
Finanzhaushalt											
12100	6481000	ZH	Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	2.980,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	0,00	1.060,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.335,66	3.464,64	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2019: Europwahl, 2021: Bundestagswahl
Feuerwehr											
investiv (Finanzhaushalt)											
12600	0111000	ZS	Lizenzen für Software	1.178,10	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12600	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.316,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.818,76	32.421,75	23.000,00	35.000,00	6.000,00	500.000,00	6.000,00	2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (vorsorgliche Berücksichtigung, Förderung möglich, derzeit noch nicht berücksichtigt)
12600	0791010	ZS	Sammelposten	8.085,52	6.060,58	6.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	695,15	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	1911100	ZS	RAP geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	6.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
Ergebnishaushalt											
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	700,00	1.920,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	4148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	700,00	1.920,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge
12600	4321000	EH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.900,00	3.739,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	4321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.273,59	5.195,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.124,12	1.224,66	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00	
12600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.124,12	1.064,55	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.492,34	5.964,12	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	
12600	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.032,75	6.423,71	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	307,75	138,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	307,75	138,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	326,07	328,76	400,00	500,00	500,00	600,00	700,00	
12600	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,80	354,03	400,00	500,00	500,00	600,00	700,00	
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.519,80	1.464,21	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
12600	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.407,14	1.576,87	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.256,84	1.014,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	5041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.256,84	1.014,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.119,89	3.154,57	6.300,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss
12600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.517,63	3.756,83	6.300,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.734,74	13.420,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.981,26	14.908,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	11.866,73	8.590,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	11.961,98	8.495,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.628,09	8.453,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.628,09	8.453,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.718,44	1.061,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.718,44	1.061,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.878,00	5.553,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018: - 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)
12600	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.906,45	5.525,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018: - 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)
12600	5271100	ES	Softwarepflege	819,69	918,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5271100	ZS	Softwarepflege	819,69	918,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	76,71	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	76,71	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	63,62	87,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	63,62	87,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5312100	ES	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
12600	5312100	ZS	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.642,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.642,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.329,60	6.538,08	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12600	5421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.329,60	6.538,08	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12600	5421100	ES	Verdienstausfall	610,96	1.578,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5421100	ZS	Verdienstausfall	610,96	1.578,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	10.952,23	10.797,60	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	
12600	5429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	10.952,23	10.797,60	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	789,73	788,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	826,40	744,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.602,44	1.568,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1.602,44	1.568,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.046,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.046,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5452000	ES	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5452000	ZS	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5516000	ES	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	25.500,00	23.500,00	21.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	
12600	5516000	ZS	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	25.500,00	23.500,00	21.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Finanzhaushalt											
12600	6148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	700,00	1.920,00	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	6321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)	2.273,59	5.195,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.124,12	1.064,55	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00	
12600	6812000	ZH	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (vorsorgliche Berücksichtigung, Förderung möglich, derzeit noch nicht berücksichtigt)
12600	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.032,75	6.423,71	6.200,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	
12600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	307,75	138,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300,80	354,03	400,00	500,00	500,00	600,00	700,00	
12600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.407,14	1.576,87	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	
12600	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.256,84	1.014,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.517,63	3.756,83	6.300,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.981,26	14.908,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	11.961,98	8.495,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.628,09	8.453,10	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.718,44	1.061,60	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
12600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-	4.906,45	5.525,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018: - 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)
12600	7271100	ZS	Softwarepflege	819,69	918,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
12600	7271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	76,71	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	63,62	87,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7312100	ZS	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.022,58	1.642,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7318003	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.329,60	6.538,08	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlungen)	610,96	1.578,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	10.952,23	10.797,60	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	11.900,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	826,40	744,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.602,44	1.568,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.046,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7516000	ZS	Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	25.500,00	23.500,00	21.500,00	19.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00	
12600	7818100	ZS	Auszahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	43.818,76	32.421,75	26.000,00	38.000,00	9.000,00	503.000,00	9.000,00	2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (vorsorgliche Berücksichtigung, Förderung möglich, derzeit noch nicht berücksichtigt)
12600	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	1.178,10	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.780,67	6.255,58	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
12600	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.316,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatz Wasserhydranten, bisher im Prosukt 53300 "Wasserversorgung"
12600	7921500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
Jugendfeuerwehr											
investiv (Finanzhaushalt)											
12601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
12601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss anl. 40-jährigem Bestehen

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
12601	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss anl. 40-jährigem Bestehen
12601	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
12601	5318100	ZS	Weiterleitung von Spenden	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
12601	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Finanzhaushalt											
12601	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12601	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
12601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12601	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss anl. 40-jährigem Bestehen
12601	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
12601	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12601	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12601	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge											
Ergebnishaushalt											
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	704.325,44	695.770,88	724.200,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	
24300	5313000	ZS	Schulverbandsumlage	704.325,44	695.770,88	724.200,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	251.184,14	246.302,18	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
24300	5452000	ZS	Schulkostenbeiträge	251.184,14	244.588,28	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Finanzhaushalt											
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	704.325,44	695.770,88	724.200,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	746.100,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	251.184,14	244.588,28	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Volkshochschule											
Ergebnishaushalt											
27100	5318000	ES	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
27100	5318000	ZS	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
27100	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27100	5429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt											
27100	7318000	ZS	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
27100	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Gemeindebücherei											
investiv (Finanzhaushalt)											
27200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	434,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
27200	4148000	EH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.879,39	5.118,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	aus HHSt 3520.1780 : Vorvertrag
27200	4148000	ZH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.879,39	5.118,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	aus HHSt 3520.1780 : Vorvertrag
27200	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.345,00	4.468,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.345,00	4.468,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27200	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	4421000	ZH	Erträge aus Verkauf	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.397,88	38.522,66	40.800,00	39.600,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00	
27200	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.504,86	41.415,68	40.800,00	39.600,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00	
27200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.213,95	846,39	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
27200	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.213,95	846,39	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
27200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.017,78	2.035,51	2.400,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.861,40	2.191,89	2.400,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.787,34	8.019,77	8.600,00	8.400,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	
27200	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.198,06	8.609,05	8.600,00	8.400,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	
27200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818,55	295,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818,55	295,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.453,18	840,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27200	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.453,18	840,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27200	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	305,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	305,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,10	937,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,10	937,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	5271200	ES	Anschaffung von Medien und Büchern	701,68	1.407,49	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271200	ZS	Anschaffung von Medien und Büchern	701,68	1.407,49	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271300	ES	Softwarepflege	2.543,24	3.006,93	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	5271300	ZS	Softwarepflege	2.398,05	3.006,93	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	5291000	ES	Aufwendungen für Veranstaltungen	806,62	526,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5291000	ZS	Aufwendungen für Veranstaltungen	806,62	34,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5291003	ES	Ferien-Lese-Club	1.038,40	97,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5291003	ZS	Ferien-Lese-Club	1.038,40	97,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.174,75	1.342,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.174,75	1.339,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	680,83	687,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	680,83	687,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,86	3,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,86	3,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	6.120,00	3.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5452000	ZS	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	6.120,00	3.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5457000	ES	Kostenanteil Büchereizentrale	5.014,09	4.873,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27200	5457000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	5.014,09	4.873,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Finanzhaushalt											
27200	6148000	ZH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.879,39	5.118,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	aus HHSt 3520.1780 : Vorvertrag
27200	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.345,00	4.468,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
27200	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.504,86	41.415,68	40.800,00	39.600,00	40.300,00	41.300,00	42.300,00	
27200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.213,95	846,39	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	
27200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.861,40	2.191,89	2.400,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.198,06	8.609,05	8.600,00	8.400,00	8.900,00	9.400,00	9.900,00	
27200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	818,55	295,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
27200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.453,18	840,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27200	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	305,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert	238,10	937,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	7271200	ZS	Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	701,68	1.407,49	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	7271300	ZS	Softwarepflege (Auszahlung)	2.398,05	3.006,93	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	7291000	ZS	Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	806,62	34,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7291003	ZS	Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	1.038,40	97,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	1.174,75	1.339,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	680,83	687,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,86	3,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	6.120,00	3.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	7457000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	5.014,09	4.873,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
27200	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	434,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Heimat- und Kulturpflege											
investiv (Finanzhaushalt)											
28100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	0891010	ZS	Sammelposten	555,73	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt											
28100	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	203,20	540,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	4421000	ZH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	203,20	540,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	155,73	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
28100	5019000	ZS	Sonstige Beschäftigte	155,73	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
28100	5039000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.546,29	1.843,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	341,41	3.048,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5271200	ES	Verbrauchsmittel	28,87	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	28,87	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.624,39	3.137,84	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28100	5291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.624,39	3.137,84	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28100	5291001	ES	Aufwendungen für Osterfeuer	708,90	754,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
28100	5291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer	708,90	754,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5291002	ES	Aufwendungen für NOK-Romantika	1.391,70	1.273,22	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
28100	5291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika	1.391,70	1.273,22	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
28100	5318000	ES	Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
28100	5318000	ZS	Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
28100	5318200	ES	Zuschüsse an den Heimatverein	451,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318200	ZS	Zuschüsse an den Heimatverein	451,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Bürgermeister händigt bei abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen einen Gutschein in Höhe eines Familien-Jahresbeitrages in einem örtlichen Verein / Verband aus.
28100	5318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Bürgermeister händigt bei abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen einen Gutschein in Höhe eines Familien-Jahresbeitrages in einem örtlichen Verein / Verband aus.
28100	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	542,30	492,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	5429000	ZS	Mitgliedsbeiträge	542,30	492,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	642,17	601,74	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	642,17	601,74	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt											
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	203,20	540,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	6832000	ZH	Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	155,73	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
28100	7039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	341,41	3.048,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	28,87	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	7291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	2.624,39	3.137,84	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
28100	7291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	708,90	754,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	7291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	1.391,70	1.273,22	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
28100	7318000	ZS	Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	1.533,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
28100	7318200	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	451,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Der Bürgermeister händigt bei abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen einen Gutschein in Höhe eines Familien-Jahresbeitrages in einem örtlichen Verein / Verband aus.
28100	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	542,30	492,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	642,17	601,74	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	555,73	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Soziale Einrichtungen für Senioren											
Ergebnishaushalt											
31510	5316000	ES	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.710,75	1.377,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	5316000	ZS	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.707,75	1.399,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	5318000	ES	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	3.377,03	2.922,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
31510	5318000	ZS	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	4.434,03	2.922,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Finanzhaushalt											
31510	7316000	ZS	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)	1.707,75	1.399,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31510	7318000	ZS	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	4.434,03	2.922,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
investiv (Finanzhauhalt)											
33100	1791001	ZS	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges
Ergebnishaushalt											
33100	5318000	ES	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	1.193,00	1.270,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	5318000	ZS	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	1.193,00	1.270,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	5318004	ES	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	4.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	5318004	ZS	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	4.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	5318100	ES	Zuschuss an die Tafel RD	37,42	24,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
33100	5318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD	37,42	24,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
33100	5318200	ES	Integrationsprojekte für Geflüchtete	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung von Projekten der Vereine und Verbände bei der Integration von Geflüchteten. Freigabe durch Beschluss des Jugend-, Sport, Sozial- und Kulturausschusses nach Vorlage eines Projektplans.
33100	5318200	ZS	Integrationsprojekte für Geflüchtete	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung von Projekten der Vereine und Verbände bei der Integration von Geflüchteten. Freigabe durch Beschluss des Jugend-, Sport, Sozial- und Kulturausschusses nach Vorlage eines Projektplans.
Finanzhaushalt											
33100	7318000	ZS	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	1.193,00	1.270,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
33100	7318004	ZS	Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)	4.200,00	1.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33100	7318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	37,42	24,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses
33100	7318200	ZS	Integrationsprojekte für Geflüchtete (Auszahlungen)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung von Projekten der Vereine und Verbände bei der Integration von Geflüchteten. Freigabe durch Beschluss des Jugend-, Sport, Sozial- und Kulturausschusses nach Vorlage eines Projektplans.
33100	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges
Förderung der Jugendarbeit											
Ergebnishaushalt											
36200	4148000	EH	Spenden	1.777,70	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4148000	ZH	Spenden	1.777,70	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4321000	EH	Verkaufserlöse Ferienpass	7.418,00	9.611,60	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	4321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass	7.418,00	9.611,60	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	650,00	830,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	650,00	830,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.308,18	1.548,92	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
36200	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.308,18	1.548,92	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
36200	5271000	ES	Förderung der Aktion Ferienspaß	8.573,10	11.617,23	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Fereinspaß"

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
36200	5271000	ZS	Förderung der Aktion Ferienspaß	8.573,10	11.617,23	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Fereinspaß"
36200	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre
36200	5318000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	10.425,05	7.568,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	5318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	10.425,05	7.568,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	5318200	ES	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	5318200	ZS	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	5318300	ES	Förderung Vereinsjugendarbeit	12.737,00	13.114,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	5318300	ZS	Förderung Vereinsjugendarbeit	12.737,00	13.114,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	5441000	ES	Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	193,44	192,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
36200	5441000	ZS	Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	193,44	192,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt											
36200	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.777,70	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	6321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	7.418,00	9.611,60	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	650,00	830,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.308,18	1.548,92	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
36200	7271000	ZS	Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	8.573,10	11.617,23	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Fereinspaß"
36200	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	10.425,05	7.568,84	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	7318200	ZS	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	7318300	ZS	Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	12.737,00	13.114,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	7441000	ZS	Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	193,44	192,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Tageseinrichtungen für Kinder											
investiv (Finanzhauhalt)											
36500	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	4.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015
36500	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"
36500	0900013	ZS	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte	358.417,60	42.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	1991000	ZS	Übrige Forderungen, Baukostenzuschuss	10.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baukostenzuschuss Erweiterung AWO Kita (Essensausgabe)
36500	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")
Ergebnishaushalt											
36500	4411000	EH	Mieten und Pachten	3.240,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
36500	4411000	ZH	Mieten und Pachten	3.240,00	22.241,82	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
36500	4482000	EH	Kostenausgleich durch Gemeinden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	4482000	ZH	Kostenausgleich durch Gemeinden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	20.351,22	9.316,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	19.946,04	9.316,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.070,48	20.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung
36500	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.070,48	20.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.573,63	6.231,92	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
36500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.573,63	5.411,87	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
36500	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.693,83	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	18.693,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	5271200	ES	Verbrauchsmittel	1.080,00	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	1.080,00	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5312000	ES	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	58.901,14	56.082,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	5312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	61.788,64	59.953,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	213.339,42	0,00	837.900,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00	nach der Finanzplanung des Trägers zzgl. 5.000,00 EUR für das Familienzentrum
36500	5318100	ZS	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	267.786,03	0,00	837.900,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00	nach der Finanzplanung des Trägers zzgl. 5.000,00 EUR für das Familienzentrum
36500	5318200	ES	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	321.210,00	325.000,00	325.000,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	
36500	5318200	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	329.421,90	325.000,00	325.000,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	
36500	5318400	ES	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	41.165,78	124.407,00	133.000,00	111.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
36500	5318400	ZS	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	35.000,00	130.572,78	133.000,00	111.100,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
36500	5429000	ES	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	14.178,00	8.496,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	5429000	ZS	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	13.475,00	15.378,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
36500	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
36500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	3.240,00	22.241,82	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
36500	6482000	ZH	Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	19.946,04	9.316,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.070,48	20.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.573,63	5.411,87	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
36500	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000,00	18.693,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36500	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	1.080,00	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	61.788,64	59.953,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
36500	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	267.786,03	0,00	837.900,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00	nach der Finanzplanung des Trägers zzgl. 5.000,00 EUR für das Familienzentrum
36500	7318200	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	329.421,90	325.000,00	325.000,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	
36500	7318400	ZS	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	35.000,00	130.572,78	133.000,00	111.100,00	111.100,00	133.000,00	133.000,00	
36500	7429000	ZS	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	13.475,00	15.378,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
36500	7818000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	10.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baukostenzuschuss Erweiterung AWO Kita (Essensausgabe)
36500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.336,54	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015 Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"
36500	7851013	ZS	Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen)	358.417,60	42.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jugendzentrum / Jugendtreff											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
investiv (Finanzhaushalt)											
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.619,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	236,66	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	514,49	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.250,04	9.598,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258,16	9.328,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.014,05	1.931,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.575,86	3.369,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	28,56	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	28,56	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5271200	ES	Verbrauchsmittel	204,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	204,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5318000	ES	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	62.542,34	58.288,17	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	zunächst befristet, vorsorgliche Berücksichtigung
36600	5318000	ZS	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	62.542,34	59.208,24	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
36600	5318100	ES	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5318100	ZS	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	6.600,00	7.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5318200	ES	Zuschuss Hallennutzung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5318200	ZS	Zuschuss Hallennutzung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	69,96	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	69,96	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	475,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	634,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzhaushalt											
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	514,49	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258,16	9.328,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.575,86	3.369,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	28,56	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	204,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7318000	ZS	Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)	62.542,34	59.208,24	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	zunächst befristet, vorsorgliche Berücksichtigung
36600	7318100	ZS	Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)	6.600,00	7.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7318200	ZS	Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	69,96	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	634,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.619,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spielplätze											
investiv (Finanzhaushalt)											
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Erweiterung Spielgeräte
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	376,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten
36601	0900002	ZS	Umbau Spielplätze	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ergebnishaushalt											
36601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	476,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	476,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,50	3.020,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,50	3.020,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,91	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,91	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Finanzhaushalt											
36601	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	476,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,50	3.020,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142,91	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	7291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Erweiterung Spielgeräte
36601	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	376,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten
36601	7851002	ZS	Umbau Spielplätze (Auszahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ambulante Pflegedienste											
Ergebnishaushalt											
41200	5318000	ES	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
41200	5318000	ZS	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
41200	5458000	ES	Kostenanteil Schwesternstation	5.112,92	4.601,62	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
41200	5458000	ZS	Kostenanteil Schwesternstation	5.112,92	5.112,92	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
Finanzhaushalt											
41200	7318000	ZS	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
41200	7458000	ZS	Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)	5.112,92	5.112,92	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung
Förderung des Sports											
investiv (Finanzhaushalt)											
42100	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
42100	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2019, 2020
42100	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	3.264,17	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2019
42100	2321000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	0,00	0,00	38.000,00	250.000,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz
Ergebnishaushalt											
42100	5211000	ES	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	3.898,36	3.274,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
42100	5211000	ZS	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	3.898,36	3.274,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
42100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	5318000	ES	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	5.043,79	3.323,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42100	5318000	ZS	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	7.291,43	4.426,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42100	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	28.000,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	5318100	ZS	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	5318101	ES	Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.025,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	zunächst befristet für 3 Jahre
42100	5318101	ZS	Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.025,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	zunächst befristet für 3 Jahre
42100	5318110	ES	Zuschüsse an Vineta	1.108,01	2.105,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes
42100	5318110	ZS	Zuschüsse an Vineta	2.629,30	1.724,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes
Finanzhaushalt											
42100	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	38.000,00	250.000,00	0,00	0,00	mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz
42100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	3.898,36	3.274,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
42100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
42100	7318000	ZS	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	7.291,43	4.426,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
42100	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	7318101	ZS	Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.025,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	zunächst befristet für 3 Jahre
42100	7318110	ZS	Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)	2.629,30	1.724,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes
42100	7817000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	3.264,17	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2019
42100	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	362,15	75.000,00	75.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2019, 2020
Sportstätten und Bäder											
investiv (Finanzhaushalt)											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Anschaffung Geräten
42400	0791010	ZS	Sammelposten	316,02	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	0900000	ZS	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesee
Ergebnishaushalt											
42400	4411000	EH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	4411000	ZH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	156,95	285,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.900,52	285,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.455,62	2.430,09	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
42400	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.455,62	2.430,09	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
42400	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	481,56	474,46	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
42400	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	481,56	474,46	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.402,13	19.728,83	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42400	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.402,13	19.142,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
42400	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228,48	160,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228,48	160,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5231000	ES	Mieten und Pachten	595,00	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	5231000	ZS	Mieten und Pachten	595,00	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.132,93	881,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42400	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.753,91	881,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42400	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	20,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	20,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271200	ES	Verbrauchsmittel	395,16	348,98	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	395,16	348,98	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271400	ES	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	226,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5271400	ZS	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	226,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5411000	ES	Wachdienstentschädigung DLRG	8.314,05	8.693,14	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
42400	5411000	ZS	Wachdienstentschädigung DLRG	8.314,05	8.693,14	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
42400	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5429000	ZS	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	164,99	191,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	164,99	191,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	980,00	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	980,00	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt											
42400	6411000	ZH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.900,52	285,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.455,62	2.430,09	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
42400	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	481,56	474,46	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.402,13	19.142,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
42400	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	228,48	160,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	595,00	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.753,91	881,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42400	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	20,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	395,16	348,98	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7271400	ZS	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	226,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	7411000	ZS	Wachdienstentschädigung DLRG	8.314,05	8.693,14	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
42400	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	164,99	191,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	980,00	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Anschaffung Geräten
42400	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	316,02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42400	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badesee
Räumliche Planung und Entwicklung											
Ergebnishaushalt											
51100	4141002	EH	Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4141002	ZH	Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	50,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauförderung
51100	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	50,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauförderung
51100	5429100	ES	Beitrag Strukturfonds I GEP	47.368,23	50.027,91	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
51100	5429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	47.368,23	50.027,91	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
51100	5429110	ES	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet
51100	5429110	ZS	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	57.142,13	76.648,41	60.000,00	109.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	neben allg. Mitteln für Bauleitplanung auch Bauleitplanung für "unterer Sportplatz", Planungskosten sowie Städteteauplanung 66.000,00 EUR (Förderung von 2/3- 90% möglich, zunächst 2/3 berücksichtigt)
51100	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	57.142,13	75.542,50	60.000,00	109.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	neben allg. Mitteln für Bauleitplanung auch Bauleitplanung für "unterer Sportplatz", Planungskosten sowie Städteteauplanung 66.000,00 EUR (Förderung von 2/3- 90% möglich, zunächst 2/3 berücksichtigt)
51100	5431502	ES	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	9.255,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5431502	ZS	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	9.255,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
51100	6141002	ZH	Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	50,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	Städtebauförderung
51100	7429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	47.368,23	50.027,91	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
51100	7429110	ZS	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für Baugebiet
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) - Bauleitplanung-	57.142,13	75.542,50	60.000,00	109.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	neben allg. Mitteln für Bauleitplanung auch Bauleitplanung für "unterer Sportplatz", Planungskosten sowie Städteteauplanung 66.000,00 EUR (Förderung von 2/3- 90% möglich, zunächst 2/3 berücksichtigt)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
51100	7431501	ZS	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	7431502	ZS	Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	9.255,61	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindewohnungen											
investiv (Finanzhaushalt)											
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.225,32	5.632,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0891010	ZS	Sammelposten	1.372,04	1.581,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	3212350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	8.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
Ergebnishaushalt											
52200	4411000	EH	Mieten	301.744,71	304.888,66	318.000,00	334.000,00	348.000,00	355.000,00	355.000,00	
52200	4411000	ZH	Mieten	303.851,95	310.522,28	318.000,00	334.000,00	348.000,00	355.000,00	355.000,00	
52200	4411001	EH	Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411001	ZH	Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411002	EH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411002	ZH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411003	EH	Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411003	ZH	Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411004	EH	Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	341,70	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411004	ZH	Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	341,70	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.107,18	7.385,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.279,89	7.081,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.737,55	18.599,99	24.100,00	25.100,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	
52200	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.108,73	20.228,81	24.100,00	25.100,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	
52200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	470,95	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
52200	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	470,95	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
52200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.396,99	1.230,94	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
52200	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.288,42	1.339,51	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
52200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.199,68	3.774,45	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	
52200	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.872,71	4.101,42	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.042,40	59.812,41	80.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße (30.000,00 EUR)
52200	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.809,31	68.493,14	80.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße (30.000,00 EUR)
52200	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	1.339,22	939,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	9.347,31	8.929,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	87.126,07	98.757,41	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	92.373,35	102.999,43	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	49,26	346,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	49,26	346,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	525,30	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	525,30	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	961,33	1.477,49	18.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser
52200	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	961,33	1.477,49	18.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser
52200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	41.310,00	20.655,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
52200	5452000	ZS	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	41.310,00	20.655,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	5512000	ES	Zinsaufwendungen an den Kreis Rendsburg-Eckernförde	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5512000	ZS	Zinsaufwendungen an den Kreis Rendsburg-Eckernförde	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
52200	5731600	ES	Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	236,48	1.218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
52200	6411000	ZH	Mieten	303.851,95	310.522,28	318.000,00	334.000,00	348.000,00	355.000,00	355.000,00	
52200	6411001	ZH	Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	413,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411002	ZH	Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411003	ZH	Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411004	ZH	Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	341,70	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	8.279,89	7.081,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.108,73	20.228,81	24.100,00	25.100,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	
52200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	470,95	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
52200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.288,42	1.339,51	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	
52200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.872,71	4.101,42	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.809,31	68.493,14	80.000,00	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße (30.000,00 EUR)
52200	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	9.347,31	8.929,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	92.373,35	102.999,43	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
52200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	49,26	346,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	525,30	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	961,33	1.477,49	18.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser
52200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	41.310,00	20.655,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
52200	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.225,32	5.632,95	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
52200	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.372,04	1.581,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
52200	7922500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	8.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
Wohnungsbauförderung											
investiv (Finanzhaushalt)											
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	27.355,65	66.536,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
52201	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	273,92	277,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
52201	4618000	EH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	26,08	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	4618000	ZH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	26,08	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
52201	6618000	ZH	Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	26,08	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	6867000	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	273,92	277,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52201	6868000	ZH	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	27.355,65	66.536,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.
Baugebiet "Lerchenberg"											
investiv (Finanzhaushalt)											
52202	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	33.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0321000	ZH	Baugebiet "Lerchenberg", Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0321000	ZS	Baugebiet "Lerchenberg", Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0900001	ZS	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	0,00	1.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
52202	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.309,00	1.689,15	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pflegearbeiten Bepflanzung Lerchenberg
52202	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.309,00	1.689,15	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pflegearbeiten Bepflanzung Lerchenberg
52202	5318000	ES	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
52202	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	6821000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.309,00	1.689,15	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pflegearbeiten Bepflanzung Lerchenberg
52202	7318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7852001	ZS	Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten)	0,00	1.285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"											
Ergebnishaushalt											
52203	4411000	EH	Mieten und Pachten	9.435,90	9.435,90	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	Erbpacht Baugenossenschaft Mittelholstein
52203	4411000	ZH	Mieten und Pachten	9.476,03	6.989,40	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	Erbpacht Baugenossenschaft Mittelholstein
52203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,34	13,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,34	13,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	145,78	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52203	5291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	145,78	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt											
52203	6411000	ZH	Mieten und Pachten	9.476,03	6.989,40	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	Erbpacht Baugenossenschaft Mittelholstein
52203	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,34	13,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	7291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	145,78	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)											
investiv (Finanzhaushalt)											
53100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
53100	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	26,72	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	28,40	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	1.888,90	2.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	1.888,60	2.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
53100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.543,37	12.049,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	4461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.941,80	12.098,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	238,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	238,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	149,36	168,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	149,36	168,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzhaushalt											
53100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.941,80	12.098,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	1.915,62	2.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	238,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	149,36	168,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	1.917,00	2.375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Wasserversorgung											
investiv (Finanzhaushalt)											
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	1.863,75	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0440000	ZH	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	0,00	74.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise) sowie Erneuerung Trinkwasserleitung Kieler Str./Neue Siedlung, Erneuerung Trinkwasserleitung Schrebergartenverein
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	112.788,10	214.452,42	150.000,00	305.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise) sowie Erneuerung Trinkwasserleitung Kieler Str./Neue Siedlung, Erneuerung Trinkwasserleitung Schrebergartenverein
53300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	192,44	211,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0900005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens	17.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. Übertragung in 2015
53300	1781601	ZS	Vorsteuer - 7%	8,05	1.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	28.106,71	70.472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	39.291,26	65.850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781696	ZH	Vorsteuer - Abrechnung	3.277,45	13.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	9.437,47	41.457,97	29.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
53300	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	7.407,85	7.408,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
53300	3791701	ZH	Umsatzsteuer - 7%	25.259,64	28.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791701	ZS	Umsatzsteuer - 7%	25.899,16	27.717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	0,00	14.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	0,00	14.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt											
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.101,83	345.255,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.771,25	356.704,80	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	239,00	2.489,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	2.687,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	4521200	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	4521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.913,80	44.666,83	33.700,00	45.800,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00	
53300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.384,82	51.195,81	33.700,00	45.800,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00	
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.011,70	759,95	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
53300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	1.011,70	759,95	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.991,48	2.689,70	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
53300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.543,80	3.137,38	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.906,61	8.451,47	8.400,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	
53300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.592,03	9.766,05	8.400,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.279,42	7.927,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk
53300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.279,42	7.927,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.448,25	80.993,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53300	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.163,87	92.076,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.249,84	39.776,78	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	
53300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.352,72	39.458,91	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5241100	ZS	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	361,43	5.355,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	361,43	3.228,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	0,00	432,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271400	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	432,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	29,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	0,00	29,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	685,37	669,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	685,37	663,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.881,30	4.849,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	aus HHSt 8150.6551 :
53300	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.881,30	210,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	aus HHSt 8150.6551 :
53300	5431900	ES	Reisekosten	18,00	38,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431900	ZS	Reisekosten	18,00	38,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,60	1.086,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53300	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,60	1.086,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53300	5441020	ES	Gewerbsteuer - Wasserwerk	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
53300	5441020	ZS	Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	26.612,76	13.306,38	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe	26.855,54	26.377,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441100	ZS	Unfallversicherung	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	64.338,00	32.169,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	64.338,00	32.169,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5512000	ES	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5512000	ZS	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	5.877,62	5.547,83	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	5516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	5.877,62	5.547,83	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Finanzhaushalt											
53300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351.771,25	356.704,80	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	
53300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	2.687,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	6521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521601	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	25.259,64	28.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	28.106,71	84.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521696	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung	3.277,45	13.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6851000	ZH	Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	74.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise) sowie Erneuerung Trinkwasserleitung Kieler Str./Neue Siedlung, Erneuerung Trinkwasserleitung Schrebergartenverein
53300	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.437,47	41.457,97	29.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.384,82	51.195,81	33.700,00	45.800,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00	
53300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.011,70	759,95	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
53300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.543,80	3.137,38	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
53300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.592,03	9.766,05	8.400,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	
53300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.279,42	7.927,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk
53300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.163,87	92.076,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.352,72	39.458,91	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	
53300	7241100	ZS	Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	361,43	3.228,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7271400	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	432,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	29,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	685,37	663,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	4.881,30	210,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	aus HHSt 8150.6551 :
53300	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	18,00	38,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,60	1.086,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53300	7441020	ZS	Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	26.855,54	26.377,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	7441100	ZS	Unfallversicherung	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441601	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	25.907,21	29.350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	39.291,26	80.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
53300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	64.338,00	32.169,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	5.877,62	5.547,83	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
53300	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53300	7831110	ZS	Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	1.863,75	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	192,44	211,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53300	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	112.788,10	214.452,42	150.000,00	305.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise) sowie Erneuerung Trinkwasserleitung Kieler Str./Neue Siedlung, Erneuerung Trinkwasserleitung Schrebergartenverein
53300	7852005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	17.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. Übertragung in 2015
53300	7925500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	7926350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	7.407,85	7.408,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Abwasserbeseitigung											
investiv (Finanzhaushalt)											
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.371,01	64.222,24	50.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (150.000,00 EUR), Umverlegung SW Kanal Holsteiner Str. (50.000,00 EUR)
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53800	0891010	ZS	Sammelposten	199,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	9.047,14	119.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt											
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624.178,51	635.414,46	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644.691,39	658.245,83	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.149,26	1.440,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.689,13	1.255,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.762,78	11.829,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Aussenanstrich Gebäude
53800	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.492,56	9.283,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Aussenanstrich Gebäude
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.464,20	48.137,15	180.000,00	220.000,00	170.000,00	40.000,00	40.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (170.000,00 EUR), Durchführung von Leitungsspülungen (50.000,00 EUR)
53800	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.579,36	91.809,50	180.000,00	220.000,00	170.000,00	40.000,00	40.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (170.000,00 EUR), Durchführung von Leitungsspülungen (50.000,00 EUR)
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	141.917,78	108.797,42	183.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	142.401,95	107.940,28	183.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.050,53	9.765,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.050,53	9.765,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	51,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	51,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	35,79	35,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	35,79	35,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	87,45	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
53800	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	87,45	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.399,60	1.329,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	1.399,60	1.329,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	616,42	239,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	382,83	233,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431900	ES	Reisekosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431900	ZS	Reisekosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.401,54	12.158,33	20.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.661,04	13.404,13	20.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	54.036,00	27.018,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	54.036,00	27.018,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	617,02	325,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen	368,90	573,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	60.106,36	60.106,36	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	5457000	ZS	Betriebsführung durch externen Dienstleister	60.106,36	60.106,36	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644.691,39	658.245,83	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.689,13	1.255,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.047,14	119.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.492,56	9.283,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Aussenanstrich Gebäude
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.579,36	91.809,50	180.000,00	220.000,00	170.000,00	40.000,00	40.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (170.000,00 EUR), Durchführung von Leitungsspülungen (50.000,00 EUR)
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	142.401,95	107.940,28	183.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
53800	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	11.050,53	9.765,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	51,84	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	35,79	35,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	87,45	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.399,60	1.329,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	382,83	233,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.661,04	13.404,13	20.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	54.036,00	27.018,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	7456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	368,90	573,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7457000	ZS	Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	60.106,36	60.106,36	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	64.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	199,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7852000	ZS	Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung	33.371,01	64.222,24	50.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (150.000,00 EUR), Umverlegung SW Kanal Holsteiner Str. (50.000,00 EUR)

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
<u>Niederschlagswasserbeseitigung</u>											
<u>investiv (Finanzhaushalt)</u>											
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	153.203,75	82.858,44	170.000,00	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	38.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<u>Ergebnishaushalt</u>											
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	4481000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.295,91	74.296,40	170.000,00	190.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken
53801	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.774,61	132.808,77	170.000,00	190.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	459,04	261,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	264,88	194,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<u>Finanzhaushalt</u>											
53801	6481000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	38.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.774,61	132.808,77	170.000,00	190.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken
53801	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	264,88	194,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	153.203,75	82.858,44	170.000,00	170.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
<u>Gemeindestraßen und -wege</u>											
<u>investiv (Finanzhaushalt)</u>											
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.635,69	901,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.334,26	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	1.655,05	1.470,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900006	ZS	Buswartehäuschen	0,00	391,51	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	0900012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg	5.535,69	14.831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0900014	ZS	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße	22.562,45	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	2320000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	1.100,00	23.245,60	839.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ergebnishaushalt</u>											
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.782,05	2.473,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	28.013,31	2.191,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	43.846,90	23.213,20	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
54100	5221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	39.478,03	26.114,36	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.476,88	4.847,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	5221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.859,57	9.294,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	5221101	ES	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. Übertragung in 2014
54100	5221101	ZS	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. Übertragung in 2014
54100	5231000	ES	Mieten und Pachten	51,13	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5231000	ZS	Mieten und Pachten	51,13	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.925,58	37.426,36	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Sraßenbeleuchtung
54100	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.196,00	40.568,91	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Sraßenbeleuchtung
54100	5241100	ES	Streugut für Winterdienst	2.087,37	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5241100	ZS	Streugut für Winterdienst	2.087,37	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.706,38	2.806,90	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.860,97	2.806,90	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	53,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	53,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
Finanzhaushalt											
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	28.013,31	2.191,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	6511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	6811000	ZH	Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Förderung einer Ladestation für Elektro-Fahrzeuge
54100	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,00	23.245,60	839.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	6881000	ZH	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	39.478,03	26.114,36	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	14.859,57	9.294,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
54100	7221101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	2.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. Übertragung in 2014
54100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.196,00	40.568,91	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Stromkosten Sraßenbeleuchtung
54100	7241100	ZS	Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	2.087,37	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.860,97	2.806,90	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	53,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	13.334,26	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.655,05	1.470,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
54100	7851006	ZS	Buswartehäuschen (Auszahlungen)	0,00	391,51	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	7851014	ZS	Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	22.562,45	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planungskosten
54100	7852000	ZS	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.635,69	901,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	7852012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	5.535,69	14.831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzessionsabgaben											
Ergebnishaushalt											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	133.490,21	111.960,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
54101	4511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	124.970,14	100.860,21	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
54101	4511200	EH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54101	4511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	124.970,14	100.860,21	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
54101	6511200	ZH	Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straßenreinigung und Winterdienst											
Ergebnishaushalt											
54500	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	4488000	ZH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.747,80	5.040,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.718,05	5.070,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.101,37	3.227,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54500	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.101,37	3.227,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
54500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
Finanzhaushalt											
54500	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.718,05	5.070,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
54500	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.101,37	3.227,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Öffentliche Grünanlagen											
investiv (Finanzhaushalt)											
55100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Sitzbänke
55100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.924,75	3.380,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.924,75	3.380,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	969,86	497,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5221200	ZS	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	969,86	497,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	976,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	976,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	102,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
55100	5318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	102,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
Finanzhaushalt											
55100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.924,75	3.380,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	969,86	497,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	976,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	7318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	102,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
55100	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Sitzbänke
55100	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Öffentliche Gewässer											
Ergebnishaushalt											
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	693,00	1.047,26	700,00	800,00	800,00	700,00	700,00	
55200	4141000	ZH	Zuweisung des Landes	693,00	1.047,26	700,00	800,00	800,00	700,00	700,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.486,27	5.860,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.486,27	5.860,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	5313000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	174,06	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5313000	ZS	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	174,06	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt											
55200	6141000	ZH	Zuweisung des Landes	693,00	1.047,26	700,00	800,00	800,00	700,00	700,00	
55200	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.486,27	5.860,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
55200	7313000	ZS	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	174,06	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Friedhofs- und Bestattungswesen											
investiv (Finanzhaushalt)											
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Bagger, der den Anforderung der BG entspricht
55300	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	14.401,20	8.665,20	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Ergebnishaushalt											
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	365,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	365,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	4311000	ZH	Verwaltungsgebühren	990,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.661,90	19.945,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.587,90	52.815,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	97,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.586,06	97,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4572000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.443,17	42.788,09	46.300,00	48.800,00	49.400,00	50.400,00	51.500,00	
55300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.274,94	45.956,32	46.300,00	48.800,00	49.400,00	50.400,00	51.500,00	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	977,55	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	977,55	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.058,54	2.985,41	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
55300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	833,54	3.210,41	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
55300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.143,20	8.733,56	9.500,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
55300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.500,66	9.376,10	9.500,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	
55300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.013,28	3.901,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.472,20	8.442,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	775,19	2.450,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	775,19	2.450,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.191,55	6.409,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.191,55	6.409,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.876,59	835,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.876,59	109,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245,99	257,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245,99	257,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	5271100	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	54,00	24,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271100	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	54,00	24,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5429000	ES	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5429000	ZS	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5441100	ES	Unfallversicherung	106,44	605,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5441100	ZS	Unfallversicherung	106,44	605,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	5489000	ES	Erstattung von Gebühren	1.416,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5489000	ZS	Erstattung von Gebühren	1.416,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
55300	5731200	ES	Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5731202	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5911530	ES	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	5911530	ZS	Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
55300	6140000	ZH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	365,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	6311000	ZH	Verwaltungsgebühren	990,00	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.587,90	52.815,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
55300	6321200	ZH	Dauergrabpflege	14.401,20	8.665,20	10.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
55300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.586,06	97,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.274,94	45.956,32	46.300,00	48.800,00	49.400,00	50.400,00	51.500,00	
55300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	977,55	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	833,54	3.210,41	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	
55300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.500,66	9.376,10	9.500,00	10.000,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
55300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.472,20	8.442,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	775,19	2.450,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.191,55	6.409,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
55300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.876,59	109,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	245,99	257,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	7271100	ZS	Softwarepflege	54,00	24,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7429000	ZS	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7441100	ZS	Unfallversicherung	106,44	605,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	30.906,00	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	7489000	ZS	Sonstige	1.416,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7599530	ZS	Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55300	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Bagger, der den Anforderung der BG entspricht
55300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Land- und Forstwirtschaft											
Ergebnishaushalt											
55500	4411000	EH	Pachten	763,13	733,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4411000	ZH	Pachten	763,13	733,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	120,00	1.070,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	4421000	ZH	Verkaufserlöse	120,00	1.070,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	135,66	420,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55500	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	135,66	420,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Finanzhaushalt											
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	763,13	733,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	120,00	1.070,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	135,66	420,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Bauhof											
investiv (Finanzhaushalt)											
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.585,00	2.558,50	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	0791010	ZS	Sammelposten	3.230,35	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	199,00	213,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4482000	ZH	Erstattung Lohnkosten	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.086,71	613,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.086,71	613,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	sh. hierzu Produkt 552
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.461,37	207.800,80	221.500,00	238.900,00	241.700,00	246.700,00	251.900,00	
57300	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.790,31	220.471,86	221.500,00	238.900,00	241.700,00	246.700,00	251.900,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	4.499,67	3.314,99	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	
57300	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	4.499,67	3.314,99	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.697,92	14.232,86	15.400,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	
57300	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.841,22	15.089,56	15.400,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.696,27	42.604,13	45.600,00	46.900,00	47.700,00	49.000,00	50.300,00	
57300	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.156,80	45.143,60	45.600,00	46.900,00	47.700,00	49.000,00	50.300,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.923,21	1.693,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.923,21	1.693,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.295,25	8.299,37	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.300,73	8.458,42	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	29.354,21	24.080,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	5251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	29.105,96	23.837,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.614,95	3.397,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.614,95	3.397,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,20	796,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,20	796,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	6.174,62	6.357,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	6.174,62	6.175,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	2.239,58	3.713,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5271200	ZS	Verbrauchsmittel	2.304,56	3.648,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	26,54	40,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	26,54	40,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	943,25	838,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren	943,25	838,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	8,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431900	ZS	Reisekosten	8,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5452000	ZS	Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Finanzhaushalt											
57300	6482000	ZH	Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.086,71	613,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
57300	6831000	ZH	Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	172.790,31	220.471,86	221.500,00	238.900,00	241.700,00	246.700,00	251.900,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.499,67	3.314,99	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.841,22	15.089,56	15.400,00	17.700,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.156,80	45.143,60	45.600,00	46.900,00	47.700,00	49.000,00	50.300,00	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.923,21	1.693,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.300,73	8.458,42	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	29.105,96	23.837,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.614,95	3.397,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,20	796,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	6.174,62	6.175,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	2.304,56	3.648,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	26,54	40,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	943,25	838,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	8,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	30.906,00	15.453,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	30.585,00	2.558,50	26.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
57300	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.429,35	213,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH											
Ergebnishaushalt											
57301	4563000	EH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	4563000	ZH	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.383,73	2.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	1.980,21	3.951,40	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
57301	5483000	ZS	Verlustübernahme	7.500,00	3.951,40	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
Finanzhaushalt											
57301	6563000	ZH	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.383,73	2.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	7.500,00	3.951,40	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
57301	7841000	ZS	Auszahlung a.d. Erwerb von Geschäftsanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tourismusförderung											
investiv (Finanzhaushalt)											
57500	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für den Bau eines gesicherten Unterstandes für das "schwerste Fahrrad"
57500	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf des "schwersten Fahrrades der Welt", Beschluss der Gemeindevertretung
Ergebnishaushalt											

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
57500	5318000	ES	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	5318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	5431300	ES	Geschäftsaufwendungen	1.495,35	1.240,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
57500	5431300	ZS	Geschäftsaufwendungen	1.495,35	1.240,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Finanzhaushalt											
57500	7318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	1.750,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57500	7431300	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	1.495,35	1.240,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
57500	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf des "schwersten Fahrrades der Welt", Beschluss der Gemeindevertretung
57500	7851000	ZS	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	für den Bau eines gesicherten Unterstandes für das "schwerste Fahrrad"
Service-Station NOK											
investiv (Finanzhaushalt)											
57501	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	618,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt											
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
57501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50,64	50,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	4488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50,64	50,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,68	49,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	aus HHSt 6001.5000 : Reparaturen an der Servicestation NOK
57501	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,68	49,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	aus HHSt 6001.5000 : Reparaturen an der Servicestation NOK
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	337,43	288,86	1.400,00	800,00	800,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	337,43	288,86	1.400,00	800,00	800,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,98	10,28	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
57501	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,98	10,28	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	641,16	534,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	5431200	ZS	Fernmeldegebühren	641,16	534,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Finanzhaushalt											
57501	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	50,64	50,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,68	49,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	aus HHSt 6001.5000 : Reparaturen an der Servicestation NOK
57501	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	337,43	288,86	1.400,00	800,00	800,00	1.400,00	1.400,00	
57501	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,98	10,28	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
57501	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	641,16	534,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	618,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
Wohnmobilstellplatz NOK											
investiv (Finanzhaushalt)											
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.202,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen
57502	0791010	ZS	Sammelposten	392,70	870,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.520,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0900010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung touristische Einrichtungen	10.507,93	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zunächst archäologische Kosten
Ergebnishaushalt											
57502	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	1.360,00	1.360,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	4411000	ZH	Mieten und Pachten	1.280,00	1.360,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	4411200	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	114.136,87	118.533,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR
57502	4411200	ZH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	114.136,87	118.533,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR
57502	4521100	EH	Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	74.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521100	ZH	Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	74.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521200	EH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.348,38	15.896,97	19.000,00	19.500,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	
57502	5012000	ZS	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.497,17	16.793,18	19.000,00	19.500,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	
57502	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	264,91	600,00	700,00	800,00	900,00	900,00	
57502	5012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	264,91	600,00	700,00	800,00	900,00	900,00	
57502	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	785,81	692,37	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
57502	5022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	724,74	753,44	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
57502	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.362,33	2.123,14	2.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	
57502	5032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.178,41	2.307,06	2.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.064,65	2.038,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57502	5211000	ZS	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.064,65	2.038,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57502	5231000	ES	Mieten und Pachten	8.985,00	8.985,00	9.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	vertraglich vereinbarte Anpassung
57502	5231000	ZS	Mieten und Pachten	8.985,00	8.985,00	9.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	vertraglich vereinbarte Anpassung
57502	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.163,53	30.944,96	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	5241000	ZS	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.459,39	30.929,37	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5261000	ZS	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.311,37	740,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.311,37	740,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	12.365,40	5.496,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Gebühren Webcam
57502	5431000	ZS	Geschäftsaufwendungen	12.365,40	2.599,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Gebühren Webcam
57502	5431210	ES	Telefongebühren	2,91	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5431210	ZS	Telefongebühren	2,91	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441011	ES	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	7.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441011	ZS	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	7.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
57502	5441012	ES	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441012	ZS	Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441060	ES	Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	11.078,55	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441060	ZS	Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	11.078,55	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441061	ES	Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441061	ZS	Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441062	ES	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	6.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441062	ZS	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	6.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441070	ES	Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	8.312,30	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5441070	ZS	Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	8.312,30	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
57502	5731640	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
57502	6411000	ZH	Mieten und Pachten	1.280,00	1.360,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
57502	6411200	ZH	Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	114.136,87	118.533,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR
57502	6521100	ZH	Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	74.936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6521200	ZH	Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	17.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6852000	ZH	Einzahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.497,17	16.793,18	19.000,00	19.500,00	19.700,00	20.000,00	20.300,00	
57502	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	264,91	600,00	700,00	800,00	900,00	900,00	
57502	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	724,74	753,44	1.000,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
57502	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.178,41	2.307,06	2.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	
57502	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.064,65	2.038,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57502	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.985,00	8.985,00	9.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	vertraglich vereinbarte Anpassung
57502	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.459,39	30.929,37	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
57502	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.311,37	740,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	12.365,40	2.599,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Gebühren Webcam
57502	7431210	ZS	Telefongebühren	2,91	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441011	ZS	Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	7.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441012	ZS	Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441060	ZS	Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	11.078,55	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441061	ZS	Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441062	ZS	Auszahlung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	6.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7441070	ZS	Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	8.312,30	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	7821100	ZS	Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
57502	7831000	ZS	Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	6.723,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen
57502	7832000	ZS	Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	392,70	870,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57502	7852010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	10.507,93	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zunächst archäologische Kosten
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
Ergebnishaushalt											
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	3.402,85	3.384,02	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
61100	4011000	ZH	Grundsteuer A	3.415,26	3.394,75	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	484.366,13	509.784,42	509.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	
61100	4012000	ZH	Grundsteuer B	487.099,05	512.016,76	509.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	2.113.884,80	4.834.281,80	3.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
61100	4013000	ZH	Gewerbsteuer	2.121.696,90	4.814.532,47	3.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.581.535,00	1.764.268,00	1.892.000,00	2.029.200,00	2.130.000,00	2.237.300,00	2.310.000,00	
61100	4021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.581.535,00	1.724.055,00	1.892.000,00	2.029.200,00	2.130.000,00	2.237.300,00	2.310.000,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.482,00	168.489,00	274.000,00	280.000,00	283.000,00	285.000,00	288.000,00	
61100	4022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.482,00	168.489,00	274.000,00	280.000,00	283.000,00	285.000,00	288.000,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer	26.336,76	48.791,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	4031000	ZH	Vergnügungssteuer	24.470,10	45.629,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	17.560,41	18.768,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	4032000	ZH	Hundesteuer	17.663,58	18.698,17	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	149.052,00	152.832,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00	173.000,00	
61100	4051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	149.052,00	140.096,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00	173.000,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	169.248,00	557.208,00	759.500,00	180.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
61100	4111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	169.248,00	439.186,00	759.500,00	180.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
61100	4131000	EH	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4131000	ZH	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	4565000	EH	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	4565000	ZH	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	436.453,00	1.022.103,00	875.000,00	700.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
61100	5341000	ZS	Gewerbsteuerumlage	436.453,00	1.160.152,00	875.000,00	700.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.468.415,04	1.575.075,00	1.649.700,00	1.649.700,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
61100	5372000	ZS	Kreisumlage	1.468.415,04	1.421.626,47	1.649.700,00	1.649.700,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	757.861,92	781.176,71	787.600,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	
61100	5372100	ZS	Amtsumlage	757.861,92	781.176,71	787.600,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	
61100	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.393,25	2.225,75	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5592000	ZS	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.393,25	2.225,75	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731272	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	4.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731276	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt											
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	3.415,26	3.394,75	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	487.099,05	512.016,76	509.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	2.121.696,90	4.814.532,47	3.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.581.535,00	1.724.055,00	1.892.000,00	2.029.200,00	2.130.000,00	2.237.300,00	2.310.000,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.482,00	168.489,00	274.000,00	280.000,00	283.000,00	285.000,00	288.000,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	24.470,10	45.629,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	17.663,58	18.698,17	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	149.052,00	140.096,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00	173.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2016	Rechn.erg. 2017	Ansatz 2018	Planjahr Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	169.248,00	439.186,00	759.500,00	180.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	
61100	6131000	ZH	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6692000	ZH	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	436.453,00	1.160.152,00	875.000,00	700.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	1.468.415,04	1.421.626,47	1.649.700,00	1.649.700,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	757.861,92	781.176,71	787.600,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	
61100	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.393,25	2.225,75	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>											
<u>investiv (Finanzhaushalt)</u>											
61200	3215350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
<u>Ergebnishaushalt</u>											
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	3.628,21	27.016,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4562000	ZH	Säumniszuschläge	3.851,21	21.698,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4615000	EH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	4615000	ZH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	5731292	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Finanzhaushalt</u>											
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	3.851,21	21.698,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	6615000	ZH	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	6925350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Bauausschuss, der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, der Hauptausschuss, der Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss sowie der Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss.				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	6	5	4	4
Anzahl Sitzungen Hauptausschuss	4	4	4	3
Anzahl Sitzungen Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	4	4	4	3
Anzahl Sitzungen Bauausschuss	7	5	5	4
Anzahl Sitzungen Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	5	4	4	3
Anzahl Sitzungen Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss	3	4	3	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.507,98	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen	5.772,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291010 Bewirtungskosten	3.735,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.248,41	47.400	47.200	47.200	47.200	47.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	22.083,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5421100 Sitzungsgeld	10.305,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5429000 Verfügungsmittel	572,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431100 Bücher und Zeitschriften	2,20	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5431900 Reisekosten	23,40	700	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	8.262,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.756,39	62.700	62.500	62.500	62.500	62.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.756,39	-62.700	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.756,39	-62.700	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.756,39	-62.700	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.561,39	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	0	500	500	500
	7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)		5.802,62	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)		3.758,77	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)		0,00	500	500	0	500	500	500
14	- Transferauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Beschluss des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses erforderlich								
15	- sonstige Auszahlungen		42.901,41	47.400	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		23.656,20	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)		10.385,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7429000 Verfügungsmittel		572,61	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)		2,20	100	100	0	100	100	100
	7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)		0,00	300	300	0	300	300	300
	7431900 Reisekosten (Auszahlungen)		23,40	700	500	0	500	500	500
	7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)		8.262,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		52.462,80	62.700	62.500	0	62.500	62.500	62.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-52.462,80	-62.700	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-52.462,80	-62.700	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	0	0	0	0
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	39,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	39,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.159,87	600	600	600	600	600
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	100	100	100	100	100
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.159,87	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527,72	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	527,72	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.130,61	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	3.596,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	525,24	600	600	600	600	600
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	300,67	700	700	700	700	700
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	1.501,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.817,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.088,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.818,20	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.779,20	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.779,20	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.779,20	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	39,00	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	197,75	600	600	0	600	600	600
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	197,75	500	500	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527,72	900	900	0	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	527,72	900	900	0	900	900	900
15		- sonstige Auszahlungen	12.484,17	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300	300	0	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	3.596,62	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	168,69	600	600	0	600	600	600
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	300,67	700	700	0	700	700	700
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	1.212,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	2.817,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.088,48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.209,64	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.170,64	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.170,64	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Kieler Straße 25. Die Büroräume, die Sitzungsräume und das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet. Außerdem sind Räumlichkeiten an den Heimatverein vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	34.762,32	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		4411010 Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,50	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	641,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	47.403,82	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.408,84	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.107,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.253,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.047,72	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.457,04	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.946,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.946,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.946,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
		6411000 Mieten und Pachten	34.762,32	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.762,32	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.115,93	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.482,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	1.506,14	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.079,81	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.047,72	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.115,93	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	23.646,39	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	23.646,39	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☒ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☒ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.039,39	12.100	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446		4411000 Pachten	7.039,39	12.100	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	7.039,39	12.200	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,77	500	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten	3.193,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		*** Pacht Kleingartengelände						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.423,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Stromkosten Bürgerplatz						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.	24,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.792,75	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-753,36	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-753,36	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-753,36	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.039,39	12.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		6411000 Pachten (Einzahlungen)	9.039,39	12.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.039,39	12.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,90	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,77	500	500	0	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.193,33	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		*** Pacht Kleingartengelände							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.020,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Stromkosten Bürgerplatz							
15		- sonstige Auszahlungen	24,00	100	100	0	100	100	100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	24,00	100	100	0	100	100	100
		u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.389,90	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	649,49	6.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.016,00	1.952.000	239.800	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.016,00	383.000	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76							
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)	0,00	1.569.000	239.800	0	0	0	0
		Grundstücksverkäufe							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	100.016,00	1.952.000	239.800	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,00	0	0	0	0	0	0
		7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)	315,00	0	0	0	0	0	0
		Grundstücksverkäufe							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643.353,40	4.700	600.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
		Neugestaltung Dorfplatz in der Dorfstraße							

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"	60.062,72	4.700	0	0	0	0	0
		7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth" (Auszahlungen)	583.290,68	0	0	0	0	0	0
		darlehensfinanziert, s. Produkt 61200							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	643.668,40	4.700	600.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-543.652,40	1.947.300	-360.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-543.002,91	1.953.600	-359.000	0	1.200	1.200	1.200

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☒ Verwaltungsführung	☒ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Wahlen	/	/	Landtagswahl + Bundestagswahl	Kommunalwahl
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00	0	2.000	0	2.000	0
		4481000 Erstattung Wahlkosten	2.980,00	0	2.000	0	2.000	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
	10	= Erträge	2.980,00	0	2.000	0	2.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.524,64	5.000	3.000	0	3.000	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.060,00	1.500	1.000	0	1.000	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.464,64	3.500	2.000	0	2.000	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.524,64	5.000	3.000	0	3.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.544,64	-5.000	-1.000	0	-1.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.544,64	-5.000	-1.000	0	-1.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.544,64	-5.000	-1.000	0	-1.000	0

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00	0	2.000	0	0	2.000	0
		6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	2.980,00	0	2.000	0	0	2.000	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,00	0	2.000	0	0	2.000	0
	15	- sonstige Auszahlungen	4.524,64	5.000	3.000	0	0	3.000	0
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	1.060,00	1.500	1.000	0	0	1.000	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.464,64	3.500	2.000	0	0	2.000	0
		2019: Europawahl, 2021: Bundestagswahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.524,64	5.000	3.000	0	0	3.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.544,64	-5.000	-1.000	0	0	-1.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.544,64	-5.000	-1.000	0	0	-1.000	0

Produkt:	12600 Feuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☒ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	75	74	73	72
Anzahl der Ehrenmitglieder	13	13	13	11
Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	24	21	23	20
Anzahl der Einsätze	47	43	45	37
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,00	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	1.920,00	1.800	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	3.739,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,66	100	500	500	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.224,66	100	500	500	100	100
	10	= Erträge	6.883,72	14.900	14.000	14.000	13.600	13.600
50	11	Personalaufwendungen	8.910,05	10.200	10.700	10.900	11.300	11.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.964,12	6.200	6.500	6.600	6.800	7.000
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	138,77	300	300	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	328,76	400	500	500	600	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.464,21	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.014,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.240,26	57.800	62.500	56.500	56.500	56.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.154,57	6.300	10.000	4.000	4.000	4.000
		vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.420,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.590,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.453,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse	1.061,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018:	5.553,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		- 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)						
		5271100 Softwarepflege	918,90	700	700	700	700	700
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung	87,46	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.342,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt						

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.642,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318100 Weiterleitung von Spenden	700,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.594,25	26.300	26.500	26.700	26.900	26.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.538,08	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5421100 Verdienstausfall	1.578,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	10.797,60	11.300	11.500	11.700	11.900	11.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	788,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.568,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.046,97	800	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.276,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.087,14	137.900	143.300	137.700	138.300	138.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.203,42	-123.000	-129.300	-123.700	-124.700	-125.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.203,42	-123.000	-129.300	-123.700	-124.700	-125.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.203,42	-123.000	-129.300	-123.700	-124.700	-125.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.920,00	1.800	500	0	500	500	500
		6148000 Spenden für die Feuerwehr	1.920,00	1.800	500	0	500	500	500
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		6321000 Kostenerstattung für Feuerwehrinsätze (Einzahlungen)	5.195,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,55	100	500	0	500	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.064,55	100	500	0	500	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.179,61	4.400	3.500	0	3.500	3.100	3.100
	10	- Personalauszahlungen	9.507,57	10.200	10.700	0	10.900	11.300	11.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.423,71	6.200	6.500	0	6.600	6.800	7.000
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	138,77	300	300	0	300	300	300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	354,03	400	500	0	500	600	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.576,87	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.014,19	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.207,34	57.800	62.500	0	56.500	56.500	56.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen vorsorgliche Berücksichtigung, zunächst Beratung im Fachausschuss	3.756,83	6.300	10.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.908,91	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.495,47	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.453,10	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse	1.061,60	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen- u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR 2018:	5.525,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		- 6 jährige Grundüberholung Preßluftatmer u. Lungenautomat (2.700 EUR)							
		7271100 Softwarepflege	918,90	700	700	0	700	700	700
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	0,00	500	500	0	500	500	500
		7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	87,46	300	300	0	300	300	300
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.500,00	21.500	19.500	0	17.500	15.500	15.500
		7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	23.500,00	21.500	19.500	0	17.500	15.500	15.500
	14	- Transferauszahlungen	3.342,58	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt							
		7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.642,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	700,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	24.550,38	26.300	26.500	0	26.700	26.900	26.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.538,08	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	1.578,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	10.797,60	11.300	11.500	0	11.700	11.900	11.900
		7431000 Geschäftsausgaben	744,54	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.568,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.046,97	800	800	0	800	800	800
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	2.276,00	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.107,87	119.400	122.800	0	115.200	113.800	114.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-95.928,26	-115.000	-119.300	0	-111.700	-110.700	-111.100
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	10.200	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 2017, 2018: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk	0,00	10.200	0	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (vorsorgliche Berücksichtigung, Förderung möglich, derzeit noch nicht berücksichtigt)							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.200	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.677,33	33.000	49.000	0	16.000	510.000	16.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	32.421,75	26.000	38.000	0	9.000	503.000	9.000
		2021: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (vorsorgliche Berücksichtigung, Förderung möglich, derzeit noch nicht berücksichtigt)							
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.255,58	7.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.316,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.316,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Ersatz Wasserhydranten, bisher im Produkt 53300 "Wasserversorgung"							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	45.994,23	38.000	54.000	0	21.000	515.000	21.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-45.994,23	-20.800	-54.000	0	-21.000	-515.000	-21.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-141.922,49	-135.800	-173.300	0	-132.700	-625.700	-132.100

Produktblatt Jugendfeuerwehr

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	12601 Jugendfeuerwehr			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Nachwuchsförderung für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde.				
Ziele:				
Zukünftige Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Anzahl Jugendliche	24	21	24	20
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	1.700	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.700	300	1.700	1.700	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	300	0	0	0
		Zuschuss anl. 40-jährigem Bestehen						
		5318100 Weiterleitung von Spenden	0,00	1.700	0	1.700	1.700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.400	4.300	5.700	5.700	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.700	-4.200	-5.600	-5.600	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.700	-4.200	-5.600	-5.600	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.700	-4.200	-5.600	-5.600	-3.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.700	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
14		- Transferauszahlungen	0,00	1.700	300	0	1.700	1.700	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	300	0	0	0	0
		Zuschuss anl. 40-jährigem Bestehen							
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	1.700	0	0	1.700	1.700	0
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	5.200	4.100	0	5.500	5.500	3.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-3.500	-4.000	0	-5.400	-5.400	-3.700
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	800	0	800	800	800
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.500	-5.300	0	-6.700	-6.700	-5.000

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,
Schulkostenbeiträge**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten.				
Ziele:				
Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
SV-Umlage	681.335,06 €	704.325,44 €	695.770,88 €	724.107,86 €
SV-Kostenbeiträge	274.089,44 €	251.184,14 €	246.302,18 €	238.162,52 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 19.11.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	695.770,88	724.200	746.100	746.100	746.100	746.100
		5313000 Schulverbandsumlage	695.770,88	724.200	746.100	746.100	746.100	746.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246.302,18	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		5452000 Schulkostenbeiträge	246.302,18	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	942.073,06	1.044.200	1.066.100	1.066.100	1.066.100	1.066.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-942.073,06	-1.044.200	-1.066.100	-1.066.100	-1.066.100	-1.066.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-942.073,06	-1.044.200	-1.066.100	-1.066.100	-1.066.100	-1.066.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-942.073,06	-1.044.200	-1.066.100	-1.066.100	-1.066.100	-1.066.100

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	695.770,88	724.200	746.100	0	746.100	746.100	746.100
		7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	695.770,88	724.200	746.100	0	746.100	746.100	746.100
	15	- sonstige Auszahlungen	244.588,28	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	244.588,28	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	940.359,16	1.044.200	1.066.100	0	1.066.100	1.066.100	1.066.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-940.359,16	-1.044.200	-1.066.100	0	-1.066.100	-1.066.100	-1.066.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-940.359,16	-1.044.200	-1.066.100	0	-1.066.100	-1.066.100	-1.066.100

Produkt:	27100 Volkshochschule			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	271 Volkshochschulen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Gewährung von laufenden Zuschüssen für die Volkshochschule Schacht-Audorf sowie Zahlung von Beiträgen an die HVHS Rendsburg.				
Ziele:				
Bereitstellung eines umfangreichen Bildungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.067,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.117,75	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	3.067,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	15	- sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
		7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)	50,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.117,75	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.117,75	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.117,75	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Produkt:	27200 Bücherei SAD			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt eine kommunale Bücherei in der Dorfstraße 58.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Anzahl der Leser	938	849	1.040	818
Anzahl der Ausleihen	30.563	29.071	36.543	26.435
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	5.118,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.468,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.468,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus Verkauf	-300,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	9.286,97	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	49.424,33	53.400	52.100	53.700	55.600	57.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.522,66	40.800	39.600	40.300	41.300	42.300
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	846,39	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.035,51	2.400	2.400	2.700	3.000	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.019,77	8.600	8.400	8.900	9.400	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.417,96	11.700	12.000	12.100	12.100	12.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	840,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,90	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV-Material und -Lizenzen	937,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271200 Anschaffung von Medien und Büchern	1.407,49	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
		Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)						
		5271300 Softwarepflege	3.006,93	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		u. a. Zugang Onleihe						
		5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen	526,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291003 Ferien-Lese-Club	97,70	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.991,98	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.342,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	687,67	900	900	900	900	900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,39	100	100	100	100	100
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	3.060,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5457000 Kostenanteil Büchereizentrale	4.873,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.834,27	78.600	77.600	79.300	81.200	83.000

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.547,30	-70.000	-69.000	-70.700	-72.600	-74.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.547,30	-70.000	-69.000	-70.700	-72.600	-74.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.547,30	-70.000	-69.000	-70.700	-72.600	-74.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.118,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	5.118,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.468,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.468,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	-300,00	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.286,97	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	10	- Personalauszahlungen	53.063,01	53.400	52.100	0	53.700	55.600	57.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.415,68	40.800	39.600	0	40.300	41.300	42.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	846,39	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.191,89	2.400	2.400	0	2.700	3.000	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.609,05	8.600	8.400	0	8.900	9.400	9.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,26	11.700	12.000	0	12.100	12.100	12.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	840,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,90	400	400	0	400	400	400
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert	937,69	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		inkl. EDV-Material und -Lizenzen							
		7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	1.407,49	2.200	2.300	0	2.400	2.400	2.400
		Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)							
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung)	3.006,93	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		u. a. Zugang Onleihe							
		7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	34,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	97,70	900	900	0	900	900	900
	15	- sonstige Auszahlungen	9.989,73	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsausgaben	1.339,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	687,67	900	900	0	900	900	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,39	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	3.060,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		7457000 Kostenanteil Büchereizentrale	4.873,89	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	69.979,00	76.600	75.600	0	77.300	79.200	81.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-60.692,03	-68.000	-67.000	0	-68.700	-70.600	-72.400
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	434,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	434,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-434,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61.126,84	-69.000	-68.000	0	-69.700	-71.600	-73.400

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Dorfstraßenfest). Mitgliedschaften im Kreismuseumsverein, Canal-Verein sowie im Heimatbund SH.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>	<i>2018*</i>
Verkauf Flaggen á 20,00 €	1	1	3	10
Verkauf Flaggen á 40,00 €	1	2	3	2
Verkauf Chroniken	1	2	2	3
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 19.11.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540,60	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	540,60	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	540,60	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009,13	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.843,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.137,84	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291001 Aufwendungen für Osterfeuer	754,87	600	600	600	600	600
		5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika	1.273,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.033,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318200 Zuschüsse an den Heimatverein	500,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.094,04	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH	492,30	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	601,74	300	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.137,05	15.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.596,45	-15.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.596,45	-15.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.596,45	-15.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,60	200	200	0	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	540,60	200	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,60	200	200	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,01	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	3.048,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	3.137,84	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	754,87	600	600	0	600	600	600
		7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	1.273,22	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	14	- Transferauszahlungen	2.033,88	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
	15	- sonstige Auszahlungen	1.094,04	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH	492,30	600	600	0	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	601,74	300	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.341,93	15.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.801,33	-15.600	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.801,33	-16.100	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700

Produkt:	31510 Soziale Einrichtungen für Senioren			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung des Seniorenkaffees, Spenden an Bedürftige sowie Zuschüsse für die Seniorenarbeit.				
Ziele:				
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.299,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.377,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	2.922,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.299,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.299,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.299,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.299,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	4.321,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)	1.399,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	2.922,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.321,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.321,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.321,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	33 Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (z. B. AWO), Verwaltungskostenzuschuss an Sozialverbände.				
Ziele:				
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.694,04	8.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	1.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	2.400,00	2.400	0	0	0	0
		5318100 Zuschuss an die Tafel RD	24,04	500	500	500	500	500
		Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses						
		5318200 Integrationsprojekte für Geflüchtete	0,00	4.000	0	0	0	0
		Förderung von Projekten der Vereine und Verbände bei der Integration von Geflüchteten. Freigabe durch Beschluss des Jugend-, Sport, Sozial- und Kulturausschusses nach Vorlage eines Projektplans.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.694,04	8.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.694,04	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.694,04	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.694,04	-8.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	2.694,04	8.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	1.270,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)	1.400,00	2.400	0	0	0	0	0
		7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen) Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses	24,04	500	500	0	500	500	500
		7318200 Integrationsprojekte für Geflüchtete (Auszahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		Förderung von Projekten der Vereine und Verbände bei der Integration von Geflüchteten. Freigabe durch Beschluss des Jugend-, Sport, Sozial- und Kulturausschusses nach Vorlage eines Projektplans.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.694,04	8.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.694,04	-8.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen Rendsburger Tafel, investiver Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.694,04	-8.900	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt:	36200 Förderung der Jugendarbeit			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie anderer freier Träger.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
geförderte Jugendliche (Vereinsjugendarbeit)	361	369	442	
Beitrag pro Kind	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €
Aktion Ferienspaß	9.261,36 €	8.573,10 €	11.617,23 €	17.315,85 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,00	0	0	0	0	0
		4148000 Spenden	330,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.611,60	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4321000 Verkaufserlöse Ferienpass	9.611,60	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	830,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	10.771,60	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.166,15	11.700	13.800	13.800	13.800	13.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.548,92	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Förderung der Aktion Ferienspaß	11.617,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen	20.982,84	26.600	26.600	26.600	26.600	23.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0
		Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre						
		5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	7.568,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	0,00	300	300	300	300	300
		5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit	13.114,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192,00	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	192,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.340,99	38.900	41.000	41.000	41.000	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.569,39	-31.300	-32.400	-32.400	-32.400	-29.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.569,39	-31.300	-32.400	-32.400	-32.400	-29.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.569,39	-31.300	-32.400	-32.400	-32.400	-29.600

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	330,00	0	0	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	330,00	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.611,60	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	9.611,60	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	830,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771,60	7.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.166,15	11.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.548,92	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	11.617,23	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	14	- Transferauszahlungen	20.982,84	26.600	26.600	0	26.600	26.600	23.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
		Zuschuss an Reit- und Fahrverein Schacht-Audorf e. V. 1.800,00 EUR jährl., Scheiben-Schützen-Gilde von 1957 e. V. 950,00 EUR jährl., zunächst befristet für 3 Jahre							
		7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	7.568,84	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	13.114,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	15	- sonstige Auszahlungen	192,00	600	600	0	600	600	600
		7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	192,00	600	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.340,99	38.900	41.000	0	41.000	41.000	38.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-23.569,39	-31.300	-32.400	0	-32.400	-32.400	-29.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-23.569,39	-31.300	-32.400	0	-32.400	-32.400	-29.600

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz						
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.316,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	30.916,50	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,40	37.000	23.000	21.000	21.000	21.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.070,48	20.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.231,92	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271200 Verbrauchsmittel	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	405,18	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405,18	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	505.489,01	1.335.900	895.600	895.600	895.600	895.600
		5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	56.082,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes nach der Finanzplanung des Trägers zzgl. 5.000,00 EUR für das Familienzentrum	0,00	837.900	437.900	437.900	437.900	437.900
		5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	325.000,00	325.000	306.600	306.600	306.600	306.600
		5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	124.407,00	133.000	111.100	111.100	111.100	111.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.496,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	8.496,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.232,59	1.399.600	945.300	943.300	943.300	943.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.316,09	-1.376.900	-922.600	-920.600	-920.600	-920.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-493.316,09	-1.376.900	-922.600	-920.600	-920.600	-920.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-493.316,09	-1.376.900	-922.600	-920.600	-920.600	-920.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.241,82	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		6411000 Mieten und Pachten	22.241,82	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz							
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	9.316,50	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.558,32	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.716,18	37.000	23.000	0	21.000	21.000	21.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.070,48	20.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
		KiTa "Farbenfroh", 2018: vorsorgliche Berücksichtigung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.411,87	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.693,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	515.525,79	1.335.900	895.600	0	895.600	895.600	895.600
		7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	59.953,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	0,00	837.900	437.900	0	437.900	437.900	437.900
		nach der Finanzplanung des Trägers zzgl. 5.000,00 EUR für das Familienzentrum							
		7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	325.000,00	325.000	306.600	0	306.600	306.600	306.600
		7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	130.572,78	133.000	111.100	0	111.100	111.100	111.100
15		- sonstige Auszahlungen	15.378,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	15.378,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	558.619,97	1.382.900	928.600	0	926.600	926.600	926.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-527.061,65	-1.360.200	-905.900	0	-903.900	-903.900	-903.900
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	206.200	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	206.200	0	0	0	0	0
		Förderung Umbau, Schaffung von KiTa Plätzen (KiTa "Farbenfroh")							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	206.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.717,77	0	107.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0
		Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015							
		Bau der Außenanlage "KiTa Farbenfroh"							
		7851013 Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer	42.717,77	0	0	0	0	0	0
		Kindertagesstätte (Auszahlungen)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	42.717,77	0	107.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-42.717,77	206.200	-107.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-569.779,42	-1.154.000	-1.012.900	0	-903.900	-903.900	-903.900

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Jugendtreff Point befindet sich in der Dorfstraße 54. Hier treffen sich, unter Aufsicht von Fachkräften, Jugendliche jeden Alters, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	250,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.598,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.931,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	42,77	0	0	0	0	0
		5271200 Verbrauchsmittel	176,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	64.888,17	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
		5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff zunächst befristet, vorsorgliche Berücksichtigung	58.288,17	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
		5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	6.600,00	0	0	0	0	0
		5318200 Zuschuss Hallennutzung	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	528,08	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	52,47	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,61	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.164,46	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.914,46	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.914,46	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.914,46	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.328,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.369,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	42,77	0	0	0	0	0	0
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	176,00	0	0	0	0	0	0
14		- Transferauszahlungen	66.563,09	69.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
		7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen) zunächst befristet, vorsorgliche Berücksichtigung	59.208,24	69.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
		7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)	7.354,85	0	0	0	0	0	0
		7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)	0,00	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	686,62	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52,47	0	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.166,28	79.700	79.700	0	79.700	79.700	79.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-80.166,28	-79.600	-79.600	0	-79.600	-79.600	-79.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.619,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	359,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.978,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.978,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-82.144,28	-80.600	-80.600	0	-80.600	-80.600	-80.600

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,60	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	476,60	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	476,60	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,86	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.020,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.020,86	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.544,26	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.544,26	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.544,26	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,60	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	476,60	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,60	100	100	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,86	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.020,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.020,86	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.544,26	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Erweiterung Spielgeräte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	376,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0
		7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	376,04	14.000	34.000	0	34.000	14.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-376,04	-14.000	-34.000	0	-34.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.920,30	-17.800	-37.800	0	-37.800	-17.800	-17.800

Produkt:	41200 Ambulante Pflegedienste			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste			
Produktgruppe:	412 Gesundheitseinrichtungen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden der Kostenanteil für die Schwesternstation sowie der Zuschuss an die AWO und das DRK für Ambulante Dienste abgebildet.				
Ziele:				
Sicherstellung der medizinischen und sozialen Betreuung in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41200 Ambulante Pflegedienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	0,00	800	800	800	800	800
		ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.601,62	5.200	0	0	0	0
		5458000 Kostenanteil Schwesternstation	4.601,62	5.200	0	0	0	0
		ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.601,62	6.000	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.601,62	-6.000	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.601,62	-6.000	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.601,62	-6.000	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Ambulante Pflegedienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
		7318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
		ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung							
	15	- sonstige Auszahlungen	5.112,92	5.200	0	0	0	0	0
		7458000 Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)	5.112,92	5.200	0	0	0	0	0
		ggfs. weitere Beratung, vorsorgliche Berücksichtigung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.112,92	6.000	800	0	800	800	800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-5.112,92	-6.000	-800	0	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.112,92	-6.000	-800	0	-800	-800	-800

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta-Audorf	28.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.790,16 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	3.274,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses						
53	15	+ Transferaufwendungen	27.454,06	39.300	39.300	39.300	39.300	37.200
		5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	3.323,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	20.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisklub Schacht-Audorf zunächst befristet für 3 Jahre	2.025,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		5318110 Zuschüsse an Vineta	2.105,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.728,51	43.800	43.800	43.800	43.800	41.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.728,51	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-41.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.728,51	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-41.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.728,51	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-41.700

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.274,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage		3.274,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses								
14	- Transferauszahlungen		36.176,74	39.300	39.300	0	39.300	39.300	37.200
	7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)		4.426,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)		28.000,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf zunächst befristet für 3 Jahre		2.025,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
	7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)		1.724,96	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015, u. a. für Geräte, Reparaturen, Besandung des Sportplatzes								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		39.451,19	43.800	43.800	0	43.800	43.800	41.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-39.451,19	-43.800	-43.800	0	-43.800	-43.800	-41.700
	Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		0,00	0	38.000	0	250.000	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land mögliche Förderung, Maximalbetrag, Sanierung Sportplatz		0,00	0	38.000	0	250.000	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	38.000	0	250.000	0	0
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen		3.264,17	27.000	0	0	0	0	0
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen		3.264,17	27.000	0	0	0	0	0
	investive Zuschüsse für Maßnahmen zur Einbuchsprävention an Vereinsheimen (10.000,00 EUR) sowie den Umbau und die Sanierung im Jugend- und Schulungsheim der DLRG (17.000,00 EUR), ggfs. Übertragung in das Jahr 2019								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		362,15	75.000	75.000	0	650.000	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		362,15	75.000	75.000	0	650.000	0	0
	Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2019, 2020								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		3.626,32	102.000	75.000	0	650.000	0	0

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.626,32	-102.000	-37.000	0	-400.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-43.077,51	-145.800	-80.800	0	-443.800	-43.800	-41.700

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und der Dörpsee.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Wachstunden Dörpsee	1.473	1.871	1.448	1.712
Wachdienstentschädigung DLRG	5.724,63 €	8.314,05 €	8.693,14 €	10.112,89 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,11	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	285,11	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.785,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	2.904,55	3.300	3.600	3.800	4.000	4.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.430,09	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	474,46	600	700	800	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.940,76	10.200	8.300	8.300	8.300	8.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.728,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	881,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	500	500	500	500	500
		5271200 Verbrauchsmittel	348,98	400	500	500	500	500
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.549,53	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
		5411000 Wachdienstentschädigung DLRG	8.693,14	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	191,39	300	300	300	300	300
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	630,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.394,84	25.600	24.300	24.500	24.700	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.609,73	-24.000	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.609,73	-24.000	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.609,73	-24.000	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,11	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	285,11	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,11	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10	- Personalauszahlungen	2.904,55	3.300	3.600	0	3.800	4.000	4.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.430,09	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	474,46	600	700	0	800	900	1.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354,23	10.200	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.142,30	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	595,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	881,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	348,98	400	500	0	500	500	500
		7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	400	400	0	400	400	400
	15	- sonstige Auszahlungen	9.549,53	11.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		7411000 Wachdienstentschädigung DLRG	8.693,14	10.000	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	191,39	300	300	0	300	300	300
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	630,00	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.808,31	24.600	23.300	0	23.500	23.700	23.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-32.023,20	-23.000	-21.700	0	-21.900	-22.100	-22.300
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Anschaffung Geräten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		Sanierung des Dörpsee-Geländes inkl. Badensee							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	0,00	-5.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.023,20	-28.000	-76.700	0	-26.900	-27.100	-27.300

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☒ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0
		4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	36.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	44.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	0	44.000	0	0	0
		übrige Bereiche						
		Städtebauförderung						
	10	= Erträge	50,00	36.000	44.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.931,93	241.800	162.300	83.300	83.300	83.300
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	50.027,91	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		5429110 Beitrag Strukturfonds II GEP für Baugebiet	0,00	97.500	0	0	0	0
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	76.648,41	60.000	109.000	30.000	30.000	30.000
		-Bauleitplanung-						
		neben allg. Mitteln für Bauleitplanung auch Bauleitplanung für "unterer Sportplatz", Planungskosten sowie Städtebauplanung 66.000,00 EUR (Förderung von 2/3- 90% möglich, zunächst 2/3 berücksichtigt)						
		5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	9.255,61	31.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.931,93	241.800	162.300	83.300	83.300	83.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.881,93	-205.800	-118.300	-83.300	-83.300	-83.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.881,93	-205.800	-118.300	-83.300	-83.300	-83.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.881,93	-205.800	-118.300	-83.300	-83.300	-83.300

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
		6141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	44.000	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Städtebauförderung	50,00	0	44.000	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	36.000	44.000	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	134.826,02	241.800	162.300	0	83.300	83.300	83.300
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	50.027,91	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
		7429110 Beitrag Strukturfonds II GEP für Baugebiet	0,00	97.500	0	0	0	0	0
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung- neben allg. Mitteln für Bauleitplanung auch Bauleitplanung für "unterer Sportplatz", Planungskosten sowie Städtebauplanung 66.000,00 EUR (Förderung von 2/3-90% möglich, zunächst 2/3 berücksichtigt)	75.542,50	60.000	109.000	0	30.000	30.000	30.000
		7431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	9.255,61	31.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	134.826,02	241.800	162.300	0	83.300	83.300	83.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-134.776,02	-205.800	-118.300	0	-83.300	-83.300	-83.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-134.776,02	-205.800	-118.300	0	-83.300	-83.300	-83.300

Produktblatt Gemeindewohnungen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	52200 Gemeindewohnungen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Einnahmen aus Vermietungen der Gemeindewohnungen sowie die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindewohnungen abgebildet.				
Ziele:				
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb der gemeindlichen Wohnungen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Mieteinnahmen Gemeindewohnungen	290.416,03 €	301.550,70 €	304.888,66 €	287.131,97 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	305.742,02	318.000	334.000	348.000	355.000	355.000
442								
446								
		4411000 Mieten	304.888,66	318.000	334.000	348.000	355.000	355.000
		4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	413,36	0	0	0	0	0
		4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	80,00	0	0	0	0	0
		4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	200,00	0	0	0	0	0
		4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	160,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.385,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.385,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	313.127,52	321.000	337.000	351.000	358.000	358.000
50	11	Personalaufwendungen	24.076,33	31.700	33.100	33.700	34.700	35.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.599,99	24.100	25.100	25.400	26.000	26.600
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	470,95	900	1.000	1.100	1.200	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.230,94	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.774,45	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.856,15	172.000	202.000	172.000	172.000	172.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.812,41	80.000	110.000	80.000	80.000	80.000
		allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße (30.000,00 EUR)						
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	939,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	98.757,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	346,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.120,18	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	384,25	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517,74	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.218,19	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.132,49	39.100	39.100	22.100	22.100	22.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit						
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser	1.477,49	18.000	18.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	20.655,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.185,15	267.300	298.700	252.300	253.300	254.200

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	104.942,37	53.700	38.300	98.700	104.700	103.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	104.942,37	53.700	38.300	98.700	104.700	103.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	104.942,37	53.700	38.300	98.700	104.700	103.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.726,01	318.000	334.000	0	348.000	355.000	355.000
		6411000 Mieten	310.522,28	318.000	334.000	0	348.000	355.000	355.000
		6411001 Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	413,36	0	0	0	0	0	0
		6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	80,00	0	0	0	0	0	0
		6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	550,37	0	0	0	0	0	0
		6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	160,00	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.081,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	7.081,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.807,22	321.000	337.000	0	351.000	358.000	358.000
	10	- Personalauszahlungen	26.140,69	31.700	33.100	0	33.700	34.700	35.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.228,81	24.100	25.100	0	25.400	26.000	26.600
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	470,95	900	1.000	0	1.100	1.200	1.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.339,51	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.101,42	5.000	5.200	0	5.300	5.500	5.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.768,99	172.000	202.000	0	172.000	172.000	172.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.493,14	80.000	110.000	0	80.000	80.000	80.000
		allg. Unterhaltung inkl. Abrisskosten für ein Mietgebäude in der Dorfstraße (30.000,00 EUR)							
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	8.929,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	102.999,43	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	346,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	22.132,49	39.100	39.100	0	22.100	22.100	22.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.477,49	18.000	18.000	0	1.000	1.000	1.000
		inkl. Grundlagenermittlung für ein Sanierungskonzept für gemeindeeigene Miethäuser							
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	20.655,00	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	229.042,17	242.800	274.200	0	227.800	228.800	229.700

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	89.765,05	78.200	62.800	0	123.200	129.200	128.300
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.214,46	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.632,95	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.581,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.214,46	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.214,46	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	82.550,59	65.200	49.800	0	110.200	116.200	115.300

Produkt:	52201 Wohnungsbauförderung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☒ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die ggf. gewährten Arbeitgeberdarlehen und die allgemeine Wohnungsbauförderung abgebildet.				
Ziele:				
Förderung des Wohnungsbaus in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	22,35	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	22,35	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	22,35	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22,35	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,35	0	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	22,35	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,35	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	22,35	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	66.813,88	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	277,65	200	200	0	200	200	200
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	66.536,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Rückzahlung Darlehen für ein Gebäude in der Holsteiner Str.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.813,88	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	66.813,88	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	66.836,23	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Produkt:	52202 Baugebiet Lerchenberg			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Lerchenberg“ (B-Plan Nr. 20) und Verkauf der Grundstücke.				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Ausweisung und Verkauf von familiengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Zuschüsse b. Grundstücksverkäufen	40.000,00 €	15.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €
Anzahl Zuschüsse b. Grundstücksverkäufen	16	6	3	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,15	800	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.689,15	800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.689,15	800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.689,15	-800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.689,15	-800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.689,15	-800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,15	800	0	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.689,15	800	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.689,15	800	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.689,15	-800	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.844,50	0	34.900	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.844,50	0	34.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.844,50	0	34.900	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	34.900	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze	0,00	0	34.900	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285,80	0	0	0	0	0	0
		7852001 Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten)	1.285,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.285,80	0	34.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	32.558,70	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	30.869,55	-800	0	0	0	0	0

Produkt:	52203 B-Plan Nr. 19 „Barrierefreies Wohnen“			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen			
Produktgruppe:	522 Wohnbauförderung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Erschließung des Wohnbaugebietes „Barrierefreies Wohnen“ (B-Plan Nr. 19).				
Ziele:				
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde durch Bereitstellung von seniorengerechten Wohnbaugrundstücken.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.435,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	9.435,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10	= Erträge	9.435,90	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,94	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,94	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13,94	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.421,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.421,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.421,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.989,40	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		6411000 Mieten und Pachten	6.989,40	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.989,40	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,94	600	600	0	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13,94	100	100	0	100	100	100
		7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13,94	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	6.975,46	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.975,46	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800

**Produktblatt Elektrizitätsversorgung
(Betrieb einer Photovoltaikanlage)**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	531 Elektrizitätsversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen.				
Ziele:				
Gemeindlicher Beitrag zum Umweltschutz durch Beteiligung an erneuerbaren Energien.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.049,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.049,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge	12.049,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	168,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.643,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.643,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.643,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.098,18	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.098,18	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.330,56	0	0	0	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	2.330,56	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.428,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	15	- sonstige Auszahlungen	2.543,76	300	300	0	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	168,00	300	300	0	300	300	300
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	2.375,76	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.781,76	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	11.646,98	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.646,98	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900

Produktblatt Wasserversorgung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53300 Wasserversorgung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Betrieb des kommunalen Wasserwerkes.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.255,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.255,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,22	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.489,22	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	137,00	0	0	0	0	0
		4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	137,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	347.881,22	345.100	345.100	345.100	345.100	345.100
50	11	Personalaufwendungen	56.567,95	46.200	59.800	60.700	62.100	63.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.666,83	33.700	45.800	46.300	47.300	48.300
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	759,95	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.689,70	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.451,47	8.400	9.400	9.600	9.800	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.484,97	78.500	79.500	80.500	81.500	81.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.927,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.993,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.776,78	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000
		5241100 Konzessionsabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.355,38	500	500	500	500	500
		5271400 Verbrauchsmittel	432,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.147,86	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29,40	500	500	500	500	500
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	669,48	800	800	800	800	800
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.849,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431900 Reisekosten	38,40	800	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.086,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	13.306,38	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5441100 Unfallversicherung	0,00	800	800	800	800	800
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	32.169,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.200,78	284.300	298.900	300.800	303.200	304.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	104.680,44	60.800	46.200	44.300	41.900	40.600

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	104.680,44	60.800	46.200	44.300	41.900	40.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	104.680,44	60.800	46.200	44.300	41.900	40.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.704,80	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.704,80	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.687,36	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.687,36	100	100	0	100	100	100
7		+ Sonstige Einzahlungen	126.611,00	0	0	0	0	0	0
		6521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	137,00	0	0	0	0	0	0
		6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	28.042,86	0	0	0	0	0	0
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	84.748,56	0	0	0	0	0	0
		6521696 Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung	13.682,58	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.003,16	345.100	345.100	0	345.100	345.100	345.100
10		- Personalauszahlungen	64.859,19	46.200	59.800	0	60.700	62.100	63.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.195,81	33.700	45.800	0	46.300	47.300	48.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	759,95	1.300	1.400	0	1.500	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.137,38	2.800	3.200	0	3.300	3.400	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.766,05	8.400	9.400	0	9.600	9.800	10.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.123,15	78.500	79.500	0	80.500	81.500	81.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.927,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.076,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.458,91	36.000	37.000	0	38.000	39.000	39.000
		7241100 Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	3.228,30	500	500	0	500	500	500
		7271400 Verbrauchsmittel	432,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.547,83	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Inneres Darlehen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	5.547,83	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15		- sonstige Auszahlungen	170.004,87	69.600	69.600	0	69.600	69.600	69.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29,40	500	500	0	500	500	500
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	663,06	800	800	0	800	800	800
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	210,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	38,40	800	800	0	800	800	800

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.086,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	26.377,90	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		7441100 Unfallversicherung	0,00	800	800	0	800	800	800
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	29.350,71	0	0	0	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	80.080,40	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	32.169,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	383.535,04	212.700	227.300	0	229.200	231.600	232.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	102.468,12	132.400	117.800	0	115.900	113.500	112.200
		Investitionstätigkeit							
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	74.895,64	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise) sowie Erneuerung Trinkwasserleitung Kieler Str./Neue Siedlung, Erneuerung Trinkwasserleitung Schrebergartenverein	74.895,64	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.457,97	29.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.457,97	29.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
26		= Summe der investiven Einzahlungen	116.353,61	29.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	211,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.452,42	150.000	305.000	0	150.000	150.000	150.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Trinkwasserleitungen (abschnittsweise) sowie Erneuerung Trinkwasserleitung Kieler Str./Neue Siedlung, Erneuerung Trinkwasserleitung Schrebergartenverein	214.452,42	150.000	305.000	0	150.000	150.000	150.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	214.663,80	154.000	309.000	0	154.000	154.000	154.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-98.310,19	-124.800	-299.500	0	-144.500	-144.500	-144.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.157,93	7.600	-181.700	0	-28.600	-31.000	-32.300

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.414,46	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	635.414,46	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.440,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	636.854,53	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.529,78	389.000	456.000	406.000	276.000	276.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.829,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.137,15	180.000	220.000	170.000	40.000	40.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (170.000,00 EUR), Durchführung von Leitungsspülungen (50.000,00 EUR)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	108.797,42	183.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.765,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53	15	+ Transferaufwendungen	35,79	200	200	200	200	200
		5311000 Abwasserabgabe an das Land	35,79	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.229,34	112.800	109.800	109.800	112.800	112.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	52,47	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.329,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	239,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431900 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.158,33	20.000	17.000	17.000	20.000	20.000
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	27.018,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5456000 Entleerung der Hauskläranlagen	325,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister	60.106,36	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.794,91	742.000	806.000	756.000	629.000	629.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	357.059,62	-106.000	-170.000	-120.000	7.000	7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	357.059,62	-106.000	-170.000	-120.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	357.059,62	-106.000	-170.000	-120.000	7.000	7.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.245,83	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	658.245,83	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.255,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.501,80	636.000	636.000	0	636.000	636.000	636.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.799,09	389.000	456.000	0	406.000	276.000	276.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.283,44	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.809,50	180.000	220.000	0	170.000	40.000	40.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (170.000,00 EUR), Durchführung von Leitungsspülungen (50.000,00 EUR)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	107.940,28	183.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	9.765,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	35,79	200	200	0	200	200	200
		7311000 Abwasserabgabe an das Land	35,79	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	102.717,65	112.800	109.800	0	109.800	112.800	112.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52,47	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.329,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	233,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.404,13	20.000	17.000	0	17.000	20.000	20.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	27.018,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	573,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	60.106,36	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	321.552,53	502.000	566.000	0	516.000	389.000	389.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	337.949,27	134.000	70.000	0	120.000	247.000	247.000
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.047,14	118.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.047,14	118.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	9.047,14	118.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	64.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.222,24	50.000	200.000	0	150.000	100.000	100.000
		7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept (150.000,00 EUR), Umverlegung SW Kanal Holsteiner Str. (50.000,00 EUR)	64.222,24	50.000	200.000	0	150.000	100.000	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	64.222,24	115.500	225.500	0	175.500	125.500	125.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-55.175,10	3.000	-216.500	0	-166.500	-116.500	-116.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	282.774,17	137.000	-146.500	0	-46.500	130.500	130.500

Produkt:	53801 Niederschlagswasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Niederschlagswassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung der Niederschlagswasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.296,40	170.500	190.500	170.500	50.500	50.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.296,40	170.000	190.000	170.000	50.000	50.000
		Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	261,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	261,16	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.557,56	172.100	192.100	172.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.557,56	-172.000	-192.000	-172.000	-52.000	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.557,56	-172.000	-192.000	-172.000	-52.000	-52.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.557,56	-172.000	-192.000	-172.000	-52.000	-52.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.808,77	170.500	190.500	0	170.500	50.500	50.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.808,77	170.000	190.000	0	170.000	50.000	50.000
		Leitungsanierung inkl. Räumung Regenrückhaltebecken							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	194,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	194,16	600	600	0	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	133.002,93	172.100	192.100	0	172.100	52.100	52.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-133.002,93	-172.000	-192.000	0	-172.000	-52.000	-52.000
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	38.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	38.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	100	100	0	100	100	100
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.858,44	170.000	170.000	0	170.000	50.000	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	82.858,44	170.000	170.000	0	170.000	50.000	50.000
		Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	82.858,44	170.100	170.100	0	170.100	50.100	50.100
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-82.858,44	-132.100	-166.600	0	-166.600	-46.600	-46.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-215.861,37	-304.100	-358.600	0	-338.600	-98.600	-98.600

Produktblatt Gemeindestraßen und -wege
Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Kosten Winterdienst	1.971,71 €	2.087,37 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.473,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	2.473,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.345,21	212.100	145.100	145.100	147.100	147.100
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	23.213,20	150.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel						
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.847,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.426,36	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung						
		5241100 Streugut für Winterdienst	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.806,90	5.000	3.000	3.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172,25	600	600	600	600	600
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	53,25	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.517,46	378.700	311.700	311.700	313.700	313.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.043,76	-376.700	-309.700	-309.700	-311.700	-311.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.043,76	-376.700	-309.700	-309.700	-311.700	-311.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.043,76	-376.700	-309.700	-309.700	-311.700	-311.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.191,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.835,70	212.100	145.100	0	145.100	147.100	147.100
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	26.114,36	150.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		inkl. Überprüfung Brücke Rader Insel							
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	9.294,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100	100	0	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.568,91	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		Stromkosten Straßenbeleuchtung							
		7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.806,90	5.000	3.000	0	3.000	5.000	5.000
15		- sonstige Auszahlungen	172,25	600	600	0	600	600	600
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	53,25	500	500	0	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.007,95	212.700	145.700	0	145.700	147.700	147.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-76.816,05	-210.700	-143.700	0	-143.700	-145.700	-145.700
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.245,60	838.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.245,60	838.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	31.245,60	838.900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.470,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.125,01	95.000	65.000	0	35.000	35.000	35.000
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	391,51	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
		7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		Planungskosten							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Straßenbeleuchtung	901,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852012 Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	14.831,96	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	17.595,59	98.000	68.000	0	38.000	38.000	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	13.650,01	740.900	-69.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-63.166,04	530.200	-212.700	0	-182.700	-184.700	-184.700

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	111.960,00	131.300	110.000	110.000	110.000	110.000
		4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas	111.960,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung	0,00	21.300	0	0	0	0
	10	= Erträge	111.960,00	131.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	111.960,00	131.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	111.960,00	131.300	110.000	110.000	110.000	110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	111.960,00	131.300	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	100.860,21	131.300	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	100.860,21	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen)	0,00	21.300	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.860,21	131.300	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	100.860,21	131.300	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	100.860,21	131.300	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Produkt:	54500 Straßenreinigung und Winterdienst			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Ziele:				
Verkehrssicherung im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.267,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	5.040,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		u.s.w.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.227,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		und Sachanlagen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.267,55	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.267,55	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.267,55	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.267,55	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.297,30	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.070,29	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.227,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.297,30	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-8.297,30	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-8.297,30	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Produkt:	55100 Öffentliche Grünanlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☒ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☒ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen sowie Zuschüsse an den Kleingartenverein.				
Ziele:				
Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.200,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.200,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878,04	3.900	4.400	4.400	3.900	3.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.380,47	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	497,57	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	102,26	400	400	400	400	400
		5318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.980,30	4.300	4.800	4.800	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.780,30	-4.200	-4.700	-4.700	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.780,30	-4.200	-4.700	-4.700	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.780,30	-4.200	-4.700	-4.700	-4.200	-4.200

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.200,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878,04	3.900	4.400	0	4.400	3.900	3.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.380,47	2.000	2.500	0	2.500	2.000	2.000
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	497,57	900	900	0	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	102,26	400	400	0	400	400	400
		7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	102,26	400	400	0	400	400	400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.980,30	4.300	4.800	0	4.800	4.300	4.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-2.780,30	-4.200	-4.700	0	-4.700	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Sitzbänke	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.780,30	-7.700	-8.200	0	-8.200	-7.700	-7.700

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☒ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,26	700	800	800	700	700
		4141000 Zuweisung des Landes	1.047,26	700	800	800	700	700
	10	= Erträge	1.047,26	700	800	800	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.860,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	96,70	0	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	96,70	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.957,32	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.910,06	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.910,06	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.910,06	-7.100	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.047,26	700	800	0	800	700	700
		6141000 Zuweisung des Landes	1.047,26	700	800	0	800	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,26	700	800	0	800	700	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,62	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.860,62	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	14	- Transferauszahlungen	96,70	0	0	0	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	96,70	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.957,32	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.910,06	-5.900	-5.800	0	-5.800	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.910,06	-5.900	-5.800	0	-5.800	-5.900	-5.900

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz sowie wirtschaftlicher Betrieb des gemeindlichen Friedhofes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Rückgabe Gräber	34	34	56	36
Grabbelegung (neu)		52	46	37
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 19.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,44	300	300	300	300	300
		4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	365,44	300	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.975,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.030,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.945,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,32	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	97,32	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	21.438,51	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
50	11	Personalaufwendungen	55.484,61	60.300	63.600	64.600	66.100	67.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.788,09	46.300	48.800	49.400	50.400	51.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	977,55	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.985,41	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.733,56	9.500	10.000	10.200	10.500	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.878,30	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.901,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.450,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.409,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	835,27	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	24,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.006,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	361,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	645,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.084,04	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100	100	100	100
		5441100 Unfallversicherung	605,48	500	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	15.453,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5489000 Erstattung von Gebühren	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.452,95	93.700	97.000	98.000	99.500	101.000

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.014,44	-72.300	-75.600	-76.600	-78.100	-79.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.014,44	-72.300	-75.600	-76.600	-78.100	-79.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.014,44	-72.300	-75.600	-76.600	-78.100	-79.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	365,44	300	300	0	300	300	300
		6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	365,44	300	300	0	300	300	300
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.510,80	29.000	29.000	0	26.000	26.000	26.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.030,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.815,60	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6321200 Dauergrabpflege	8.665,20	10.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,32	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	97,32	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.973,56	29.400	29.400	0	26.400	26.400	26.400
	10	- Personalauszahlungen	59.520,38	60.300	63.600	0	64.600	66.100	67.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.956,32	46.300	48.800	0	49.400	50.400	51.500
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	977,55	1.200	1.300	0	1.400	1.500	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.210,41	3.300	3.500	0	3.600	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.376,10	9.500	10.000	0	10.200	10.500	10.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.693,73	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.442,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.450,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.409,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	109,62	500	500	0	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	257,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271100 Softwarepflege	24,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
		7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	16.084,04	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100	0	100	100	100
		7441100 Unfallversicherung	605,48	500	500	0	500	500	500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	15.453,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7489000 Sonstige	0,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	93.448,15	89.700	93.000	0	94.000	95.500	97.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-30.474,59	-60.300	-63.600	0	-67.600	-69.100	-70.600
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Bagger, der den Anforderung der BG entspricht							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.474,59	-64.300	-67.600	0	-71.600	-73.100	-74.600

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446								
		4411000 Pachten	733,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4421000 Verkaufserlöse	1.070,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.803,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,04	700	700	700	700	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	420,04	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420,04	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.383,43	900	900	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.383,43	900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.383,43	900	900	900	900	900

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,47	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		6411000 Mieten und Pachten	733,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.070,00	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803,47	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,04	700	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	420,04	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	420,04	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.383,43	900	900	0	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.383,43	900	900	0	900	900	900

Produkt:	57300 Bauhof			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Bauhof erledigt verschiedene Gemeindearbeiten. Hierzu zählen insbesondere die Grünflächenpflege sowie die Straßenreinigung und Straßenunterhaltung.				
Ziele:				
Verschönerung des Ortsbildes und wirtschaftliche Aufgabenerledigung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erstattung Lohnkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	613,43	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	613,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	267.952,78	287.600	308.700	312.900	319.800	326.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.800,80	221.500	238.900	241.700	246.700	251.900
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	3.314,99	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.232,86	15.400	17.700	18.200	18.700	19.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.604,13	45.600	46.900	47.700	49.000	50.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.337,43	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.693,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.299,37	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.080,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.397,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,45	500	500	500	500	500
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	6.357,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271200 Verbrauchsmittel	3.713,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.582,04	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	40,38	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	838,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431900 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	15.453,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.872,25	387.500	408.600	412.800	419.700	426.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.258,82	-386.300	-407.400	-411.600	-418.500	-425.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332.258,82	-386.300	-407.400	-411.600	-418.500	-425.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332.258,82	-385.100	-406.200	-410.400	-417.300	-424.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	613,43	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10		- Personalauszahlungen	284.020,01	287.600	308.700	0	312.900	319.800	326.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	220.471,86	221.500	238.900	0	241.700	246.700	251.900
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.314,99	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.089,56	15.400	17.700	0	18.200	18.700	19.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.143,60	45.600	46.900	0	47.700	49.000	50.300
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.006,68	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.693,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.458,42	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.837,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.397,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,45	500	500	0	500	500	500
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	6.175,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	3.648,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15		- sonstige Auszahlungen	16.582,04	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40,38	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	838,66	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	15.453,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	348.608,73	358.500	379.600	0	383.800	390.700	397.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-347.995,30	-357.300	-378.400	0	-382.600	-389.500	-396.500
		Investitionstätigkeit							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.600,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.771,51	27.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.558,50	26.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	213,01	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.771,51	27.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-1.171,51	-27.500	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-349.166,81	-384.800	-390.900	0	-390.100	-397.000	-404.000

**Produktblatt Beteiligung an der
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH**

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57301 Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☒ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf ist beteiligt an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH.				
Ziele:				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Verlustübernahme	10.341,90 €	1.980,21 €	3.951,40 €	7.300,00 € (Ansatz)
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 09.10.2018				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.951,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5483000 Verlustübernahme	3.951,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.951,40	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.951,40	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.951,40	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.951,40	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.137,60	0	0	0	0	0	0
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.137,60	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137,60	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	3.951,40	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)	3.951,40	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.951,40	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.813,80	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.813,80	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

Produktblatt Tourismusförderung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☒ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☒ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.240,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen	1.240,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Veröffentlichungen in Medien						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.990,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.990,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.990,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.990,69	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		1.750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)		1.750,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.240,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)		1.240,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Veröffentlichungen in Medien								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.990,69	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-2.990,69	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	7.500	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		0,00	7.500	0	0	0	0	0
	Kauf des "schwersten Fahrrades der Welt", Beschluss der Gemeindevertretung								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.500	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen für den Bau eines gesicherten Unterstandes für das "schwerste Fahrrad"		0,00	7.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	15.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	-15.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.990,69	-18.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt:	57501 Service-Station NOK			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☒ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☒ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch den Betrieb der Service-Station und des Parkplatzes am Fähranleger sowie durch die Webcam „Kiek ut“.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,15	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50,15	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	50,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,49	2.400	1.900	1.900	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	288,86	1.400	800	800	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,28	0	100	100	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	534,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Fernmeldegebühren	534,30	800	800	800	800	800
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	882,79	12.300	11.800	11.800	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-832,64	-9.900	-9.400	-9.400	-9.900	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-832,64	-9.900	-9.400	-9.400	-9.900	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-832,64	-9.900	-9.400	-9.400	-9.900	-9.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,15	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	50,15	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,15	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348,49	2.400	1.900	0	1.900	2.400	2.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	288,86	1.400	800	0	800	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,28	0	100	0	100	0	0
15		- sonstige Auszahlungen	534,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	534,30	800	800	0	800	800	800
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	882,79	3.400	2.900	0	2.900	3.400	3.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-832,64	-3.300	-2.800	0	-2.800	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	618,80	500	500	0	500	500	500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	618,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-618,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.451,44	-4.300	-3.800	0	-3.800	-4.300	-4.300

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☐ intern	☐	
Produkttyp:	☒ Serviceprodukt	☐ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☐ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☒ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal.				
Ziele:				
Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	Januar bis Mai = 13.690,00 € Juni bis Oktober = 75.675,52 € *	114.136,87 €	118.533,00 €	110.651,61 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	8.946	9.540	9.736	8.312
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 09.10.2018				
Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.893,00	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.360,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR	118.533,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
45	7	+ sonstige Erträge	92.721,17	0	0	0	0	0
		4521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	74.936,17	0	0	0	0	0
		4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	17.785,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	212.614,17	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
50	11	Personalaufwendungen	18.977,39	23.400	25.700	26.300	27.000	27.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.896,97	19.000	19.500	19.700	20.000	20.300
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	264,91	600	700	800	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	692,37	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.123,14	2.800	4.000	4.200	4.400	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.709,57	48.600	52.200	52.200	52.200	52.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.038,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5231000 Mieten und Pachten vertraglich vereinbarte Anpassung	8.985,00	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.944,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	740,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	110,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.220,68	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Gebühren Webcam	5.496,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431210 Telefongebühren	1,26	0	0	0	0	0
		5441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	7.474,09	0	0	0	0	0
		5441012 Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	778,00	0	0	0	0	0
		5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	11.078,55	4.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441061 Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	274,00	0	0	0	0	0
		5441062 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	6.805,53	0	0	0	0	0
		5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	8.312,30	3.700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.017,64	87.500	85.400	86.000	86.700	87.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.596,53	51.400	53.500	52.900	52.200	51.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	110.596,53	51.400	53.500	52.900	52.200	51.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	110.596,53	51.400	53.500	52.900	52.200	51.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.893,00	136.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
		6411000 Mieten und Pachten	1.360,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz bei Erhöhung der Tagesgebühr von 10,00 EUR auf 12,00 EUR	118.533,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	7	+ Sonstige Einzahlungen	92.721,17	0	0	0	0	0	0
		6521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	74.936,17	0	0	0	0	0	0
		6521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	17.785,00	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.614,17	136.300	136.300	0	136.300	136.300	136.300
	10	- Personalauszahlungen	20.118,59	23.400	25.700	0	26.300	27.000	27.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.793,18	19.000	19.500	0	19.700	20.000	20.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	264,91	600	700	0	800	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	753,44	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.307,06	2.800	4.000	0	4.200	4.400	4.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.693,98	48.600	52.200	0	52.200	52.200	52.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.038,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten vertraglich vereinbarte Anpassung	8.985,00	9.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.929,37	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	740,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	37.323,14	9.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Gebühren Webcam	2.599,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431210 Telefongebühren	1,26	0	0	0	0	0	0
		7441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	7.474,09	0	0	0	0	0	0
		7441012 Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	778,00	0	0	0	0	0	0
		7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	11.078,55	4.300	0	0	0	0	0
		7441061 Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	274,00	0	0	0	0	0	0
		7441062 Auszahlung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	6.805,53	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	8.312,30	3.700	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	100.135,71	81.500	79.400	0	80.000	80.700	81.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	112.478,46	54.800	56.900	0	56.300	55.600	55.000
		Investitionstätigkeit							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	500	500	0	500	500	500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.594,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.723,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	870,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.000	0	0	0	0	0
		7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	0,00	522.000	0	0	0	0	0
		zunächst archäologische Kosten							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	7.594,02	528.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-7.594,02	-528.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	104.884,44	-473.200	50.900	0	50.300	49.600	49.000

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	☐ freiwillig	☒ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☒ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.500.599,65	6.389.400	5.839.600	5.947.400	6.060.700	6.139.400
		4011000 Grundsteuer A	3.384,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4012000 Grundsteuer B	509.784,42	509.000	512.000	512.000	512.000	512.000
		4013000 Gewerbesteuer	4.834.281,80	3.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.764.268,00	1.892.000	2.029.200	2.130.000	2.237.300	2.310.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.489,00	274.000	280.000	283.000	285.000	288.000
		4031000 Vergnügungssteuer	48.791,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	18.768,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	152.832,00	158.000	162.000	166.000	170.000	173.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.208,00	803.400	180.000	520.000	520.000	520.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	557.208,00	759.500	180.000	520.000	520.000	520.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	43.900	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	8.057.807,65	7.193.800	6.020.600	6.468.400	6.581.700	6.660.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.378.354,71	3.312.300	3.139.700	2.730.000	2.730.000	2.730.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.022.103,00	875.000	700.000	290.000	290.000	290.000
		5372000 Kreisumlage	1.575.075,00	1.649.700	1.649.700	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		5372100 Amtsumlage	781.176,71	787.600	790.000	790.000	790.000	790.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.378.354,71	3.312.300	3.139.700	2.730.000	2.730.000	2.730.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.679.452,94	3.881.500	2.880.900	3.738.400	3.851.700	3.930.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.225,75	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.225,75	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.225,75	-4.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.677.227,19	3.876.900	2.877.900	3.735.400	3.848.700	3.927.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.677.227,19	3.876.900	2.877.900	3.735.400	3.848.700	3.927.400

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.426.911,85	6.389.400	5.839.600	0	5.947.400	6.060.700	6.139.400
		6011000 Grundsteuer A	3.394,75	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		6012000 Grundsteuer B	512.016,76	509.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
		6013000 Gewerbesteuer	4.814.532,47	3.500.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.724.055,00	1.892.000	2.029.200	0	2.130.000	2.237.300	2.310.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.489,00	274.000	280.000	0	283.000	285.000	288.000
		6031000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	45.629,70	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	18.698,17	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	140.096,00	158.000	162.000	0	166.000	170.000	173.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	439.186,00	803.400	180.000	0	520.000	520.000	520.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	439.186,00	759.500	180.000	0	520.000	520.000	520.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	43.900	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.866.097,85	7.193.800	6.020.600	0	6.468.400	6.581.700	6.660.400
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.225,75	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.225,75	4.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14		- Transferauszahlungen	3.362.955,18	3.312.300	3.139.700	0	2.730.000	2.730.000	2.730.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.160.152,00	875.000	700.000	0	290.000	290.000	290.000
		7372000 Kreisumlage	1.421.626,47	1.649.700	1.649.700	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	781.176,71	787.600	790.000	0	790.000	790.000	790.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.365.180,93	3.316.900	3.142.700	0	2.733.000	2.733.000	2.733.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.500.916,92	3.876.900	2.877.900	0	3.735.400	3.848.700	3.927.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.500.916,92	3.876.900	2.877.900	0	3.735.400	3.848.700	3.927.400

Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GO, GemHVO Doppik			
Art der Aufgabe:	☒ freiwillig	☐ pflichtig	☐ übertragen	
Produktart:	☐ extern	☒ intern	☐	
Produkttyp:	☐ Serviceprodukt	☒ Finanzprodukt	☐ Verwaltungsprodukt	
	☐ Steuerungsprodukt	☐ Einrichtungsprodukt	☐ anderes Produkt	
Zielgruppe:	☐ Kinder und Jugendliche	☐ private Unternehmen	☐ Verwaltungseinheiten	
	☐ BürgerInnen	☐ kom. Unternehmen	☒ eigene Kommune	
	☐ Vereine und Verbände	☐ Behörden	☐ andere Kommune	
	☐ Touristen / Gäste	☐ Beschäftigte	☐	
	☐ Verwaltungsführung	☐ politische Gremien	☐	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
Ziele:				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	27.016,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562000 Säumniszuschläge	27.016,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	27.016,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.016,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		Inneres Darlehen, Wasserwerk						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.016,75	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.016,75	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

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

Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	21.698,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		6562000 Säumniszuschläge	21.698,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Inneres Darlehen, Wasserwerk	0,00	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.698,05	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	21.698,05	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	21.698,05	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700

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

Stellenplan

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vor-jahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u>							
			<u>Friedhof</u>							
1	1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
			<u>Gemeindebücherei</u>							
2	2	27200	Büchereileiter/in	0,56	5	0,56	5	0,56	5	n.v. 22 Std. wö.
3	3	27200	Beschäftigte/r	0,13	1	0,13	1	0,13	1	n.v. max. 5 Std. wö.
4	4	27200	Beschäftigte/r	0,22	1	0,22	1	0,22	1	n.v. 8,55 Std. wö.
5	5	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 5,75 Std. wö.
6	6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 6 Std. wö.
7	7	27200	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0,08	1	n.v. 3,04 Std. wö.
			Zwischensumme	1,29		1,29		1,29		
			<u>Bauhof</u>							
8	8	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
9	9	57300	Beschäftigte/r	1	2	1	2	1	2	
10	10	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	12	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	5		5		5		
			Übertrag:	7,29		7,29		7,29		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vor-jahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2017		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Im laufenden Haushaltsjahr 2018		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	7,29		7,29		7,29		
			<u>Wasserwerk</u>							
13	13	53300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
14	14	52200	<u>Gemeindewohnungen</u>							
			Beschäftigte/r	0,64	5	0,64	5	0,64	5	n.v. 25 Std. wö.
			Zwischensumme	0,64		0,64		0,64		
15	15	57502	<u>Wohnmobilstellplatz am NOK</u>							
			Beschäftigte/r	0,36	5	0,36	5	0,36	5	n.v. 14 Std. wö.
16	16	57502	Beschäftigte/r	0,18	SV*	0,18	SV*	0,18	SV*	*Sondervereinbarung, geringfügige Beschäftigung
			Zwischensumme	0,54		0,54		0,54		
			<u>Sonstige:</u>							
17	17	42400/ 57300	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., (Badesaison Dörpsee, Unterstützung Bauhof), befristet bis 30.09.2018
18	18	12600	Beschäftigte/r	0,08	2	0,08	2	0,08	2	n.v. 3,04 Std. wö.
19	-	28100	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,26	SV*	*Sondervereinbarung, geringfügige Beschäftigung
			Zwischensumme:	0,34		0,34		0,60		
			Gesamt	9,81		9,81		10,07		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen					Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
19	Sonstige							0,26	

Zugänge:	0,26	
Abgänge:	<u>0,00</u>	
Gesamtveränderung:	0,26	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	64.345,93	200.936,16	10.069,92	-136.590,23	75.600	293.800	10.800	-218.200	70.000	293.900	11.300	-223.900
11	Innere Verwaltung	54.482,21	94.824,38	1.159,87	-40.342,17	59.000	124.000	600	-65.000	53.900	123.800	600	-69.900
12	Sicherheit und Ordnung	9.863,72	106.111,78	8.910,05	-96.248,06	16.600	169.800	10.200	-153.200	16.100	170.100	10.700	-154.000
2	Schule und Kultur	9.827,57	1.022.162,13	49.424,33	-1.012.334,56	8.800	1.141.800	60.500	-1.133.000	8.800	1.163.300	59.200	-1.154.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	942.073,06	0,00	-942.073,06	0	1.044.200	0	-1.044.200	0	1.066.100	0	-1.066.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.827,57	80.089,07	49.424,33	-70.261,50	8.800	97.600	60.500	-88.800	8.800	97.200	59.200	-88.400
3	Soziales und Jugend	42.414,70	646.752,26	0,00	-604.337,56	30.500	1.546.000	0	-1.515.500	31.500	1.087.400	0	-1.055.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.993,36	0,00	-7.993,36	0	13.900	0	-13.900	0	7.500	0	-7.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.414,70	638.758,90	0,00	-596.344,20	30.500	1.532.100	0	-1.501.600	31.500	1.079.900	0	-1.048.400
4	Gesundheit und Sport	1.785,11	69.724,97	2.904,55	-67.939,86	1.600	75.400	3.300	-73.800	1.600	68.900	3.600	-67.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	4.601,62	0,00	-4.601,62	0	6.000	0	-6.000	0	800	0	-800
42	Sportförderung	1.785,11	65.123,35	2.904,55	-63.338,24	1.600	69.400	3.300	-67.800	1.600	68.100	3.600	-66.500
5	Gestaltung der Umwelt	1.672.622,20	1.565.787,64	423.059,06	106.834,56	1.659.500	2.738.500	449.200	-1.079.000	1.662.300	2.743.500	490.900	-1.081.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50,00	135.931,93	0,00	-135.881,93	36.000	241.800	0	-205.800	44.000	162.300	0	-118.300
52	Bauen und Wohnen	322.585,77	209.888,24	24.076,33	112.697,53	330.400	268.700	31.700	61.700	346.400	299.300	33.100	47.100
53	Ver- und Entsorgung	996.785,74	603.507,08	56.567,95	393.278,66	992.200	1.223.400	46.200	-231.200	992.200	1.322.000	59.800	-329.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.433,70	76.785,01	0,00	37.648,69	133.400	400.000	0	-266.600	112.100	333.000	0	-220.900
55	Natur- und Landschaftspflege	25.489,24	96.960,61	55.484,61	-71.471,37	23.800	106.500	60.300	-82.700	23.900	110.300	63.600	-86.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	213.277,75	442.714,77	286.930,17	-229.437,02	143.700	498.100	311.000	-354.400	143.700	516.600	334.400	-372.900
6	Zentrale Finanzleistungen	8.084.824,40	3.380.580,46	0,00	4.704.243,94	7.221.500	3.316.900	0	3.904.600	6.048.300	3.142.700	0	2.905.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.084.824,40	3.380.580,46	0,00	4.704.243,94	7.221.500	3.316.900	0	3.904.600	6.048.300	3.142.700	0	2.905.600
	Gesamtsumme	9.875.819,91	6.885.943,62	485.457,86	2.989.876,29	8.997.500	9.112.400	523.800	-114.900	7.822.500	8.499.700	565.000	-677.200
	Davon Verwaltung	-----	-----	25.236,20	-----	-----	-----	32.300	-----	-----	-----	33.700	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	5,59	-----	-----	-----	7	-----	-----	-----	7	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	67.000,32	182.310,78	-115.310,46	100.016,00	689.662,63	-589.646,63	65.100	217.100	-152.000	1.969.200	45.700	1.923.500	59.500	219.200	-159.700	239.800	657.300	-417.500
11	Innere Verwaltung	55.840,71	97.178,27	-41.337,56	100.016,00	643.668,40	-543.652,40	59.000	109.000	-50.000	1.952.000	6.700	1.945.300	53.900	108.800	-54.900	239.800	602.000	-362.200
12	Sicherheit und Ordnung	11.159,61	85.132,51	-73.972,90	0,00	45.994,23	-45.994,23	6.100	108.100	-102.000	17.200	39.000	-21.800	5.600	110.400	-104.800	0	55.300	-55.300
2	Schule und Kultur	9.827,57	1.024.797,84	-1.014.970,27	0,00	434,81	-434,81	8.800	1.139.800	-1.131.000	0	1.500	-1.500	8.800	1.161.300	-1.152.500	0	1.500	-1.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	940.359,16	-940.359,16	0,00	0,00	0,00	0	1.044.200	-1.044.200	0	0	0	0	1.066.100	-1.066.100	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	9.827,57	84.438,68	-74.611,11	0,00	434,81	-434,81	8.800	95.600	-86.800	0	1.500	-1.500	8.800	95.200	-86.400	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	42.806,52	683.163,96	-640.357,44	0,00	45.071,81	-45.071,81	30.500	1.519.300	-1.488.800	206.200	15.000	191.200	31.500	1.060.700	-1.029.200	0	143.000	-143.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.015,86	-7.015,86	0,00	0,00	0,00	0	13.900	-13.900	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	1.000	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.806,52	676.148,10	-633.341,58	0,00	45.071,81	-45.071,81	30.500	1.505.400	-1.474.900	206.200	15.000	191.200	31.500	1.053.200	-1.021.700	0	142.000	-142.000
4	Gesundheit und Sport	1.785,11	78.372,42	-76.587,31	0,00	3.626,32	-3.626,32	1.600	74.400	-72.800	0	107.000	-107.000	1.600	67.900	-66.300	38.000	130.000	-92.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	5.112,92	-5.112,92	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
42	Sportförderung	1.785,11	73.259,50	-71.474,39	0,00	3.626,32	-3.626,32	1.600	68.400	-66.800	0	107.000	-107.000	1.600	67.100	-65.500	38.000	130.000	-92.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.871.294,42	1.854.123,92	17.170,50	258.904,73	398.824,66	-139.919,93	1.661.400	2.151.600	-490.200	1.029.800	1.130.600	-100.800	1.664.200	2.156.600	-492.400	61.100	848.500	-787.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50,00	134.826,02	-134.776,02	0,00	0,00	0,00	36.000	241.800	-205.800	0	0	0	44.000	162.300	-118.300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	325.818,97	230.745,26	95.073,71	100.658,38	8.500,26	92.158,12	330.400	244.200	86.200	5.200	13.000	-7.800	346.400	274.800	71.600	40.100	47.900	-7.800
53	Ver- und Entsorgung	1.159.933,70	840.872,26	319.061,44	125.400,75	361.744,48	-236.343,73	992.200	888.900	103.300	185.700	440.600	-254.900	992.200	987.500	4.700	22.000	705.600	-683.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	103.052,11	87.305,25	15.746,86	31.245,60	17.595,59	13.650,01	133.400	221.200	-87.800	838.900	98.000	740.900	112.100	154.200	-42.100	-1.000	68.000	-69.000
55	Natur- und Landschaftspflege	67.024,29	103.805,81	-36.781,52	0,00	0,00	0,00	31.800	101.300	-69.500	0	7.500	-7.500	31.900	105.100	-73.200	0	7.500	-7.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	215.415,35	456.569,32	-241.153,97	1.600,00	10.984,33	-9.384,33	137.600	454.200	-316.600	0	571.500	-571.500	137.600	472.700	-335.100	0	19.500	-19.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7.887.795,90	3.365.180,93	4.522.614,97	0,00	0,00	0,00	7.221.500	3.316.900	3.904.600	0	0	0	6.048.300	3.142.700	2.905.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.887.795,90	3.365.180,93	4.522.614,97	0,00	0,00	0,00	7.221.500	3.316.900	3.904.600	0	0	0	6.048.300	3.142.700	2.905.600	0	0	0
	Gesamtsumme	9.880.509,84	7.187.949,85	2.692.559,99	358.920,73	1.137.620,23	-778.699,50	8.988.900	8.419.100	569.800	3.205.200	1.299.800	1.905.400	7.813.900	7.808.400	5.500	338.900	1.780.300	-1.441.400

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